



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

JUNHO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ JUNHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	74.032,91	Saúde	11.867.306,53
Transferências Correntes	6.922.730,13		
Outras Receitas Correntes	38.826,70	subtotal orçamentária	11.867.306,53
subtotal orçamentária	7.035.589,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	4.621.517,49	SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.995,18
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	19.733,54
subtotal contrapartida	4.621.517,49	subtotal	29.728,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CISVALE	334.547,56
SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.828,78	subtotal	334.547,56
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	20.840,87	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	30.669,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.825,50
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.300,90
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	14.960,56	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	FALTAS - CISVALE	13.338,89
FALTAS - CISVALE	15.369,15	INSS SEGURADOS - CISVALE	223.437,25
INSS SEGURADOS - CISVALE	231.814,90	IRRF - PF - CISVALE	115.200,49
IRRF - PF - CISVALE	158.662,75	IRRF - PJ - CISVALE	2.373,33
ISSQN - CISVALE	26.816,25	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	5.389,70
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	5.694,64	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	27.598,81
subtotal	454.367,35	subtotal	402.513,97
subtotal extra-orçamentária	485.037,00	subtotal extra-orçamentária	766.790,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANÇOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.161.541,34	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.342.604,37
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	16.202,21	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	721.588,64
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.378.402,01	subtotal	2.064.193,01
subtotal	2.556.145,56	subtotal saldos atuais	2.064.193,01
subtotal saldos anteriores	2.556.145,56		
TOTAL RECEITAS	14.698.289,79	TOTAL DESPESAS	14.698.289,79

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ JUNHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Caucaia, 30 de Junho de 2022.	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	50.000,00	52.476,23	0,00	21.556,68	74.032,91	24.032,91
Total de Receita Patr		50.000,00	52.476,23	0,00	21.556,68	74.032,91
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					
	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.540,52
Total de Receita de S		12.540,52	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					
	673.200,00	73.981,51	0,00	109.315,36	183.296,87	-489.903,13
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE					
	555.000,00	0,00	0,00	118.315,36	118.315,36	-436.684,64
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	1.680.000,00	790.000,00	90.000,00	0,00	700.000,00	-980.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	1.090.000,00	563.605,63	363.302,34	308.806,99	509.110,28	-580.889,72
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN					
	1.090.000,00	545.623,70	111.332,14	306.300,11	740.591,67	-349.408,33
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.020.000,00	1.056.993,80	0,00	201.332,14	1.258.325,94	-1.761.674,06
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries					
	89.637,48	35.806,65	0,00	5.927,49	41.734,14	-47.903,34
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	114.027,48	46.792,13	0,00	8.782,97	55.575,10	-58.452,38
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.778,12	290.049,14	0,00	68.104,61	358.153,75	-529.624,37
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	2.997.796,20	1.219.058,83	0,00	219.793,43	1.438.852,26	-1.558.943,94
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa					
	47.005,92	18.791,61	0,00	3.122,97	21.914,58	-25.091,34
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
	59.796,00	24.559,41	0,00	4.627,41	29.186,82	-30.609,18
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé					
	111.675,96	47.092,16	0,00	9.866,84	56.959,00	-54.716,96
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé					
	401.350,32	165.626,61	0,00	31.843,17	197.469,78	-203.880,54
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru					
	215.687,16	86.180,08	0,00	14.284,36	100.464,44	-115.222,72

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Parauru	274.374,84	112.623,91	0,00	21.165,63	133.789,54	-140.585,30
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	80.549,38	0,00	13.361,98	93.911,36	-107.650,84
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	256.406,40	105.267,71	0,00	19.798,91	125.066,62	-131.339,78
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	92.479,60	0,00	15.297,20	107.776,80	-123.770,40
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	152.499,74	0,00	22.666,39	175.166,13	-119.384,19
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	119.345,57	0,00	19.825,05	139.170,62	-159.390,94
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	124.325,19	0,00	29.375,46	153.700,65	-226.098,27
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	79.691,28	31.825,40	0,00	5.261,64	37.087,04	-42.604,24
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.375,04	41.588,04	0,00	7.796,36	49.384,40	-51.990,64
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	19.305,28	0,00	3.609,24	22.914,52	-24.173,60
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	63.164,39	0,00	11.648,07	74.812,46	-79.736,50
Total de Transferênci	15.352.459,48	5.907.135,47	564.634,48	1.580.229,14	6.922.730,13		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	35.782,97	0,00	3.043,73	38.826,70	-11.173,30
Total de Outras Recei	50.000,00	35.782,97	0,00	3.043,73	38.826,70		
Total de Receitas Cor	15.465.000,00	5.995.394,67	564.634,48	1.604.829,55	7.035.589,74		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.465.000,00	5.995.394,67	564.634,48	1.604.829,55	7.035.589,74		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.134,69	0,00	1.694,09	9.828,78		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	17.561,88	0,00	3.278,99	20.840,87		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.300,90	0,00	2.659,66	14.960,56		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10		
	FALTAS - CISVALE	13.338,89	0,00	2.030,26	15.369,15		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	181.500,38	0,00	50.314,52	231.814,90		
	IRRF - PF - CISVALE	121.135,85	0,00	37.526,90	158.662,75		
	ISSQN - CISVALE	19.356,94	0,00	7.459,31	26.816,25		
	PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE	4.696,40	0,00	998,24	5.694,64		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		379.075,03	0,00	105.961,97	485.037,00		

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	6.374.469,70	564.634,48	1.710.791,52	7.520.626,74	

Caucaia, 30 de Junho de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	256.415,08	255.633,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	37.042,30	37.042,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	215.000,00	0,00	90.000,00	26.628,25	98.371,75	26.628,25	26.628,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.460,25	2.539,75	2.460,25	2.460,25
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	65.000,00	0,00	0,00	51.248,24	13.751,76	41.484,60	41.364,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	50.000,00	11.416,00	0,00	43.416,00	18.000,00	18.090,00	18.090,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	446.000,00	11.416,00	1.427.884,05	6.699,95	922.980,23	889.813,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	70.000,00	0,00	0,00	31.293,72	38.706,28	15.331,06	15.331,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	18.554,00	11.446,00	5.470,00	5.470,00
TOTAL 2.001	2.100.000,00	457.416,00	131.416,00	2.101.484,51	324.515,49	1.325.901,77	1.291.833,07
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO - CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002	Reforma e Ampl.da	POLICLÍNICA-CISVALE					
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	50.325,82	49.674,18	50.325,82	50.325,82
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	50.325,82	49.674,18	50.325,82	50.325,82
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.450.000,00	0,00	82.150,00	1.000.000,00	367.850,00	849.887,57	847.372,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	80.000,00	153.229,49	153.229,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	22.313,22	17.686,78	22.313,22	22.313,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	5.488,25	2.511,75	5.488,25	5.488,25
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	550.000,00	0,00	112.000,00	303.182,80	134.817,20	288.556,40	187.366,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	0,00	0,00	938.208,05	61.791,95	582.064,74	557.151,13
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	47.828,13	47.828,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	55.000,00	15.000,00	0,00	67.470,70	2.529,30	33.401,70	33.401,70
TOTAL 2.002	3.650.000,00	15.000,00	194.150,00	2.666.663,02	804.186,98	1.982.769,50	1.854.151,14
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.400.000,00	0,00	50.000,00	1.200.000,00	150.000,00	681.565,14	679.242,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	142.268,44	142.268,44
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	16.084,93	23.915,07	16.084,93	16.084,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	192.388,35	107.611,65	175.074,21	156.490,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.140.813,66	9.186,34	663.686,50	609.385,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	42.882,39	42.882,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	1.347,80	3.652,20	1.347,80	1.347,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	16.774,00	23.226,00	8.970,00	0,00
TOTAL 2.003	3.260.000,00	150.000,00	50.000,00	2.827.408,74	532.591,26	1.731.879,41	1.647.702,62

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	850.000,00	1.087.331,84	1.077.954,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	750.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	207.589,10	207.589,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	49.266,97	733,03	49.266,97	49.266,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	500.000,00	0,00	120.000,00	160.094,49	219.905,51	126.331,47	88.862,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.630.000,00	0,00	0,00	1.470.405,44	159.594,56	901.465,15	837.363,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	68.833,00	68.833,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	50.000,00	53.150,00	0,00	71.906,37	31.243,63	71.906,37	71.906,37
TOTAL 2.004	6.255.000,00	53.150,00	270.000,00	4.251.673,27	1.786.476,73	2.512.723,90	2.401.776,39
TOTAL 0101	15.465.000,00	675.566,00	675.566,00	11.897.555,36	3.567.444,64	7.603.600,40	7.245.789,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.465.000,00	675.566,00	675.566,00	11.897.555,36	3.567.444,64	7.603.600,40	7.245.789,04

Caucaia, 30 de Junho de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE	R\$	6.342,68
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL	R\$	7.158,33
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	3.126,49
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	8.268,27
31/03/2022	CAIXA ECONOMICA	31030005	CEF CISVAL	R\$	9.150,61
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31030006	BB CISVALE	R\$	1.032,91
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA	29040001	CEF CISVAL	R\$	5.549,74
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040002	BB CISVALE	R\$	556,78
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31050018	BB CISVALE	R\$	6.940,27
31/05/2022	CAIXA ECONOMICA	31050019	CEF CISVAL	R\$	4.350,15
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060009	BB CISVALE	017474 R\$	17.474,43
30/06/2022	CAIXA ECONOMICA	30060029	CEF CISVAL	R\$	4.082,25
				SUB-TOTAL.....R\$	74.032,91
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010007	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
15/06/2022	GOVERNO FEDERAL	15060004	BB CISVALE	R\$	109.315,36
				SUB-TOTAL.....R\$	183.296,87
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE				
01/06/2022	GOVERNO FEDERAL	01060003	BB CISVALE	R\$	118.315,36
				SUB-TOTAL.....R\$	118.315,36
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
20/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050008	BB CISVALE	R\$	90.000,00
25/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	25050001	BB CISVALE	014175 R\$	420.000,00
31/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	31050008	BB CISVALE	014175 R\$	140.000,00
31/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	31050009	BB CISVALE	014175 R\$	140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	790.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA				
19/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	19050001	BB CISVALE	R\$	272.476,76
19/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	19050002	BB CISVALE	R\$	36.330,23
20/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	20050006	BB CISVALE	R\$	36.330,23
20/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	20050007	BB CISVALE	R\$	65.589,22
25/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	25050002	BB CISVALE	R\$	98.383,84
27/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	27050002	BB CISVALE	R\$	54.495,35
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060007	BB CISVALE	R\$	163.486,06
15/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15060003	BB CISVALE	R\$	90.825,58
15/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15060005	BB CISVALE	R\$	54.495,35
				SUB-TOTAL.....R\$	872.412,62
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN				
11/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11050001	BB CISVALE	R\$	111.332,14
19/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19050003	BB CISVALE	R\$	70.989,22
20/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050005	BB CISVALE	R\$	272.476,76
27/05/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	27050001	BB CISVALE	R\$	90.825,58
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060004	BB CISVALE	R\$	106.483,83
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060008	BB CISVALE	R\$	108.990,70

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060009	BB CISVALE	R\$	36.330,23
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060010	BB CISVALE	R\$	54.495,35
				SUB-TOTAL.....R\$	851.923,81
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
04/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	04050001	BB CISVALE	014175 R\$	301.998,23
13/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13050001	BB CISVALE	014175 R\$	452.997,35
26/05/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26050001	BB CISVALE	R\$	301.998,22
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060005	BB CISVALE	R\$	111.332,14
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060006	BB CISVALE	R\$	90.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.258.325,94
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010001	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030028	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030011	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040014	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24050004	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28060005	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
				SUB-TOTAL.....R\$	41.734,14
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010002	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030018	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030001	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040001	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24050011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28060006	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
				SUB-TOTAL.....R\$	55.575,10
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030029	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29030012	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040011	CEF CISVAL	144997 R\$	73.981,51
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24050001	CEF CISVAL	R\$	68.104,61
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28060007	CEF CISVAL	R\$	68.104,61
				SUB-TOTAL.....R\$	358.153,75
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010003	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030019	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29030002	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040002	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24050012	CEF CISVAL	R\$	219.793,43
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28060008	CEF CISVAL	R\$	219.793,43
				SUB-TOTAL.....R\$	1.438.852,26
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampai				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010008	CEF CISVAL	R\$	3.917,16
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030030	CEF CISVAL	R\$	3.917,16

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29030013	CEF CISVAL	R\$ 3.917,16
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26040015	CEF CISVAL	R\$ 3.917,16
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24050005	CEF CISVAL	R\$ 3.122,97
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28060009	CEF CISVAL	R\$ 3.122,97
				SUB-TOTAL.....R\$	21.914,58
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI GeI Sampa				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010004	CEF CISVAL	R\$ 4.983,00
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030020	CEF CISVAL	R\$ 4.983,00
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29030003	CEF CISVAL	R\$ 4.983,00
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26040003	CEF CISVAL	R\$ 4.983,00
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24050013	CEF CISVAL	R\$ 4.627,41
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28060010	CEF CISVAL	R\$ 4.627,41
				SUB-TOTAL.....R\$	29.186,82
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25010009	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030031	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29030014	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26040012	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24050002	CEF CISVAL	R\$ 9.866,84
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28060011	CEF CISVAL	R\$ 9.866,84
				SUB-TOTAL.....R\$	56.959,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25010005	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030021	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29030004	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26040004	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24050014	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28060012	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
				SUB-TOTAL.....R\$	197.469,78
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010010	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030032	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030015	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040016	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24050006	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28060013	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
				SUB-TOTAL.....R\$	100.464,44
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010006	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030022	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030005	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040005	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24050015	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28060014	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
				SUB-TOTAL.....R\$	133.789,54

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010011	CEF CISVAL	R\$	16.796,85
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030033	CEF CISVAL	R\$	16.796,85
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29030016	CEF CISVAL	R\$	16.796,85
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040017	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24050007	CEF CISVAL	R\$	13.361,98
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28060015	CEF CISVAL	R\$	13.361,98
				SUB-TOTAL.....R\$	93.911,36
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010016	CEF CISVAL	R\$	21.367,20
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030023	CEF CISVAL	R\$	21.367,20
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29030006	CEF CISVAL	R\$	21.367,20
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040006	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24050016	CEF CISVAL	R\$	19.798,91
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28060016	CEF CISVAL	R\$	19.798,91
				SUB-TOTAL.....R\$	125.066,62
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010012	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030034	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29030017	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040018	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24050008	CEF CISVAL	R\$	15.297,20
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28060017	CEF CISVAL	R\$	15.297,20
				SUB-TOTAL.....R\$	107.776,80
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010017	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030024	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29030007	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29030010	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040007	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24050017	CEF CISVAL	R\$	22.666,39
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28060018	CEF CISVAL	R\$	22.666,39
				SUB-TOTAL.....R\$	175.166,13
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25010013	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030035	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29030018	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26040019	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24050009	CEF CISVAL	R\$	19.825,05
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28060019	CEF CISVAL	R\$	19.825,05
				SUB-TOTAL.....R\$	139.170,62
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25010018	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030025	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26040008	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO	24050018	CEF CISVAL	R\$	29.375,46
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONçALO	28060020	CEF CISVAL	R\$	29.375,46
				SUB-TOTAL.....R\$	153.700,65
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luís do Curu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25010014	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030036	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29030019	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26040020	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24050010	CEF CISVAL	R\$	5.261,64
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28060021	CEF CISVAL	R\$	5.261,64
				SUB-TOTAL.....R\$	37.087,04
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luís do Curu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25010019	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030026	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29030008	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26040009	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24050019	CEF CISVAL	R\$	7.796,36
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28060022	CEF CISVAL	R\$	7.796,36
				SUB-TOTAL.....R\$	49.384,40
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010015	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030037	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29030020	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26040013	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24050003	CEF CISVAL	R\$	3.609,24
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28060023	CEF CISVAL	R\$	3.609,24
				SUB-TOTAL.....R\$	22.914,52
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010020	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030027	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29030009	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26040010	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24050020	CEF CISVAL	R\$	11.648,07
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28060024	CEF CISVAL	R\$	11.648,07
				SUB-TOTAL.....R\$	74.812,46
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020012	Caixa	R\$	2.916,05
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020013	Caixa	R\$	5.816,42
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020018	Caixa	R\$	2.543,71
01/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01030001	Caixa	R\$	693,30
02/03/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	02030016	Caixa	R\$	2.688,28
02/03/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	02030017	Caixa	R\$	5.000,83
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040007	Caixa	R\$	2.423,69
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040008	Caixa	R\$	2.473,33
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040009	Caixa	R\$	2.205,53

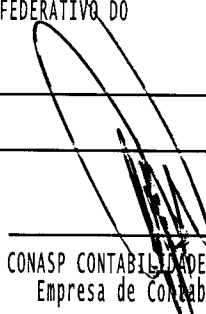
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Junho/2022

CONASP
Página : 0006

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040010	Caixa		R\$ 1.287,85
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040011	Caixa		R\$ 72,72
05/04/2022	ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA	05040001	BB CISVALE	121780	R\$ 5.628,09
31/05/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	31050020	Caixa		R\$ 2.033,17
01/06/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01060001	Caixa		R\$ 1.049,10
01/06/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01060002	Caixa		R\$ 1.994,63
				SUB-TOTAL.....R\$	38.826,70
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					7.600.224,22


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE 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 ARRECAÇÃO
Janeiro a Junho/2022

CONASP
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
01/06/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01060002	20050008	BB CISVALE	R\$	90.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$	90.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
01/06/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01060003	19050001	BB CISVALE	R\$	272.476,76
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060004	20050006	BB CISVALE	R\$	36.330,23
01/06/2022	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01060005	27050002	BB CISVALE	R\$	54.495,35
					SUB-TOTAL.....R\$	363.302,34
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN					
01/06/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01060001	11050001	BB CISVALE	R\$	111.332,14
					SUB-TOTAL.....R\$	111.332,14
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$						564.634,48


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	147,68
	16/02/2022	16020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	46,16
	22/02/2022	22020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	86,90
	25/02/2022	25020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	74,60
			PAGAMENTO DA RESCISÃO DE EDUARDA KESSIA SOARES RIBEIRO.		
	02/03/2022	02030001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.593,98
	02/03/2022	02030005	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	02/03/2022	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.746,66
	02/03/2022	02030011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.433,57
	03/03/2022	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	190,16
	11/03/2022	11030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9,09
	16/03/2022	16030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	81,14
	31/03/2022	31030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.795,88
	31/03/2022	31030011	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	31/03/2022	31030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.300,87
	31/03/2022	31030018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.364,29
	01/04/2022	01040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	815,65
	04/04/2022	04040001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	962,92
	04/04/2022	04040003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	340,88
	13/04/2022	13040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	198,47
	13/04/2022	13040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	49,08
	28/04/2022	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	28/04/2022	28040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	9.624,40
	28/04/2022	28040007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.217,61
	28/04/2022	28040012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	13.420,87
	29/04/2022	29040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	132,71

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/05/2022	03050001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.325,60
	03/05/2022	03050003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.499,33
	06/05/2022	06050001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	156,34
	06/05/2022	06050002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	156,34
	06/05/2022	06050003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	154,92
	24/05/2022	24050021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	510,00
	31/05/2022	31050001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.521,81
	31/05/2022	31050003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	7.588,10
	31/05/2022	31050010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	9.733,32
	31/05/2022	31050014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	12.945,21
	08/06/2022	08060001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	784,95
	08/06/2022	08060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	691,40
	08/06/2022	08060005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.039,70
	10/06/2022	10060002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	98,17
	10/06/2022	10060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	10/06/2022	10060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	58,15
	10/06/2022	10060005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	551,61
	24/06/2022	24060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	606,88
	28/06/2022	28060001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	722,40
	28/06/2022	28060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.292,19
	29/06/2022	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	941,28
	29/06/2022	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.971,85
	30/06/2022	30060010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.861,03
	30/06/2022	30060014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.449,87
	30/06/2022	30060017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.540,39

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/06/2022	30060022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.676,16
	30/06/2022	30060026	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	130,89
	30/06/2022	30060027	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	824,88
				SUBTOTAL	R\$ 231.814,90
003 IRRF - PF					
	01/02/2022	01020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.645,17
	01/02/2022	01020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.570,79
	01/02/2022	01020011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.228,14
	01/02/2022	01020015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.490,47
	01/02/2022	01020017	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	02/03/2022	02030002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.465,76
	02/03/2022	02030006	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.447,83
	02/03/2022	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.846,35
	02/03/2022	02030012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.063,28
	03/03/2022	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	825,00
	31/03/2022	31030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.063,92
	31/03/2022	31030012	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	31/03/2022	31030014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.890,69
	31/03/2022	31030019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.451,06
	01/04/2022	01040006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	935,68
	04/04/2022	04040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	3.532,48
	04/04/2022	04040004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	105,49
	13/04/2022	13040001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	1.051,61
	28/04/2022	28040002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	28/04/2022	28040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.552,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/04/2022	28040008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.757,95
	28/04/2022	28040013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.637,64
	03/05/2022	03050002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.674,97
	03/05/2022	03050004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	175,72
	24/05/2022	24050022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	128,63
	31/05/2022	31050002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.279,66
	31/05/2022	31050004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.322,92
	31/05/2022	31050011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.130,90
	31/05/2022	31050015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	7.246,64
	08/06/2022	08060002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	218,95
	08/06/2022	08060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	480,14
	08/06/2022	08060006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	501,35
	10/06/2022	10060001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	1.627,46
	10/06/2022	10060006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	149,72
	24/06/2022	24060001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	207,50
	28/06/2022	28060002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	105,49
	28/06/2022	28060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	481,78
	29/06/2022	29060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	7,50
	29/06/2022	29060002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	172,50
	29/06/2022	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	6.627,10
	29/06/2022	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	503,12
	30/06/2022	30060011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.621,64
	30/06/2022	30060015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.279,66
	30/06/2022	30060018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.894,91
	30/06/2022	30060023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.245,38

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/06/2022	30060028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	402,70
				SUBTOTAL	R\$ 158.662,75
014 ISSQN					
	02/02/2022	02020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	02/02/2022	02020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	02/02/2022	02020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	02/02/2022	02020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	02/02/2022	02020005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	02/02/2022	02020006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/02/2022	02020007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/02/2022	02020008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	09/02/2022	09020001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	3.029,33
	03/03/2022	03030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	03/03/2022	03030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	03/03/2022	03030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	03/03/2022	03030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	07/03/2022	07030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	07/03/2022	07030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	07/03/2022	07030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	10/03/2022	10030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	100,83
	10/03/2022	10030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	48,97
	10/03/2022	10030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	56,43
	10/03/2022	10030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	47,69

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/03/2022	10030005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	69,57
	10/03/2022	10030006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,96
	31/03/2022	31030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	31/03/2022	31030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	31/03/2022	31030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	31/03/2022	31030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	01/04/2022	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/04/2022	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2022	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/04/2022	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	13/04/2022	13040002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	3.505,37
	25/04/2022	25040001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	50,49
	25/04/2022	25040002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	138,66
	25/04/2022	25040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	21,64
	05/05/2022	05050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	05/05/2022	05050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	05/05/2022	05050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	05/05/2022	05050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	05/05/2022	05050005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	05/05/2022	05050006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	05/05/2022	05050007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/05/2022	05050008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	20/05/2022	20050001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	128,13
	20/05/2022	20050002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	88,97
	20/05/2022	20050003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	102,67

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/05/2022	20050004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	35,03
	02/06/2022	02060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	02/06/2022	02060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/06/2022	02060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/06/2022	02060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	03/06/2022	03060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	03/06/2022	03060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	03/06/2022	03060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	03/06/2022	03060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	03/06/2022	03060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	03/06/2022	03060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	13/06/2022	13060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	54,65
	13/06/2022	13060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	106,44
	13/06/2022	13060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	100,19
	30/06/2022	30060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	30/06/2022	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	30/06/2022	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	30/06/2022	30060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	30/06/2022	30060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	30/06/2022	30060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	30/06/2022	30060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	30/06/2022	30060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
				SUBTOTAL	R\$ 26.816,25
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	01/02/2022	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.216,30

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	01/02/2022	01020009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.627,03
	02/03/2022	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.200,67
	02/03/2022	02030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.342,17
	02/03/2022	02030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	31/03/2022	31030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.077,58
	31/03/2022	31030015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	31/03/2022	31030020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.200,67
	13/04/2022	13040005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	14,54
	28/04/2022	28040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.077,58
	28/04/2022	28040009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	28/04/2022	28040014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	982,51
	29/04/2022	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,18
	31/05/2022	31050005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	38,78
	31/05/2022	31050012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	827,90
	31/05/2022	31050016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.127,95
	30/06/2022	30060012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	976,61
	30/06/2022	30060016	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	266,64
	30/06/2022	30060019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	30/06/2022	30060024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.270,97
			SUBTOTAL	R\$	14.960,56
017 FALTAS	01/02/2022	01020008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.543,71
	02/03/2022	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.138,64
	02/03/2022	02030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.519,97

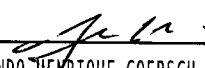
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/03/2022	02030014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.342,22
	31/03/2022	31030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	661,22
	31/03/2022	31030017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	646,36
	31/03/2022	31030021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.165,75
	28/04/2022	28040006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	308,90
	28/04/2022	28040010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	206,08
	28/04/2022	28040015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	772,87
	31/05/2022	31050006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	816,00
	31/05/2022	31050017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.217,17
	30/06/2022	30060013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	704,88
	30/06/2022	30060021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	400,43
	30/06/2022	30060025	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	924,95
				SUBTOTAL	R\$ 15.369,15
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	31/05/2022	31050013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.049,10
				SUBTOTAL	R\$ 1.049,10
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/02/2022	01020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	693,30
	02/03/2022	02030015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,24
	31/03/2022	31030016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.008,36
	28/04/2022	28040011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	988,14
	31/05/2022	31050007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.008,36
	30/06/2022	30060020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,24
				SUBTOTAL	R\$ 5.694,64
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					485.037,00

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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2022

CONASP
Página : 0011

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------


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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	200.000,00	03010001	est
01/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	220.000,00	01060056	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		420.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		420.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		420.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	80.000,00	03010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
09/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	5.600,00	09020004	ord
11/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	5.600,00	11020002	ord
22/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.078,31	22020001	ord
09/03/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	2.958,47	09030001	ord
01/04/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	4.536,73	01040025	ord
22/06/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	2.854,74	22060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.628,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.628,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.628,25		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
24/03/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	24030001	ord
06/06/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	06060001	ord
24/06/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	946,25	24060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.460,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.460,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.460,25		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.193,81	03010036	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	551,06	13010002	ord LC 017/2020-PP
01/03/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	15.000,00	01030003	est LC 001/2022 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.744,87		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	17.744,87		
03/01/2022	3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.089,09	03010066	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.089,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.089,09		
12/04/2022	3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	27.708,01	12040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.708,01		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	27.708,01		
03/01/2022	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	165,00	03010073	ord CD 14.10.001/2021
	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	383,99	01020007	ord LC 008/2021
	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.851,78	28020002	ord LC 001/2022 - PP
	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	75,00	02030016	ord CD 14.10.001/2021
	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	01040017	ord CD 14.10.001/2021
	20217053	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDTAÇÃO	R\$	655,00	02050007	ord
	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	455,50	02050022	ord LC 008/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.706,27		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.706,27		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	51.248,24		
05/01/2022	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
	20227003	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	43.416,00	05010002	glo CD 05.01.001/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.416,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	43.416,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43.416,00		
05/01/2022	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	05010003	glo CD 04.01.001/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	61.898,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	61.898,04		
03/01/2022	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	405,00	03010067	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	405,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	405,00		
03/01/2022	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	14.680,00	03010023	est LC 015/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.680,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	14.680,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.000,00	03010004	est
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	03010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.000,00		
3.3.90.39.49 Produções jornalísticas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/03/2022	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	25.800,00	01030002	glo LC 015/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.800,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	03010028	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						
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	03010022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	03010003	est
03/01/2022		CLARO S.A	R\$	10.000,00	03010027	est
03/01/2022		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	03010029	est
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	82.944,70	03010051	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	56.000,00	03010057	glo CD 0308.001/2021
03/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03010065	ord
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	20.645,40	03010068	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	16.299,00	03010069	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	13.888,05	03010070	glo LC 001/2018-TP
03/01/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	03010071	est LC 001/2019-PE
03/01/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA -	R\$	972,00	03010074	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	13.400,00	03010079	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.000,00	03010084	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.850,00	03010095	glo LC 011/2018-PP
05/01/2022	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	05010001	glo CD 04.01.002/2022
05/01/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	05010004	glo LC 002/2020-PP
05/01/2022	20227012	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	R\$	18.000,00	05010005	glo CD 04.01.001/22 DP
07/01/2022	20227006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	26.400,00	07010002	glo CD 05.01.002/2022
14/01/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.909,89	14010001	ord
27/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	261,00	27010001	ord
01/02/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	60.586,66	01020008	glo LC 002/2021-TP
01/02/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	01020014	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022		EMPRESA BRASILEIRÁ DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01020024	est
01/02/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	01020025	ord
07/02/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	07020001	glo LC 002/2020-PP
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	337,11	09020001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020002	ord
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020003	ord
11/02/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.688,74	11020003	ord
02/03/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	02030001	ord
02/03/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	R\$	54.404,36	02030015	ord LC 002/2021-TP
02/03/2022	20217024	MIX SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	644,00	02030028	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	02030033	ord
02/03/2022		INSTITUTO FENACON	R\$	287,00	02030043	ord
28/03/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.386,27	28030001	ord
01/04/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	R\$	70.107,44	01040003	ord LC 002/2021-TP
01/04/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	41.664,15	01040005	glo LC 001/2018-TP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	7.160,00	01040014	ord CD 28.02.003/2022
01/04/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01040021	est
11/04/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	4.026,76	11040001	ord
12/04/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	7.240,94	12040002	ord
25/04/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.011,50	25040001	ord
02/05/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	R\$	21.145,48	02050006	ord LC 002/2021-TP
02/05/2022		C & R SERVICOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	R\$	5.100,00	02050030	ord
02/05/2022	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	21.800,00	02050031	est LC 015/2019-PP
02/05/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	14.123,52	02050034	glo LC 007/2019-PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	67.500,00	05050001	glo LC 014/2021 PP
01/06/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	01060001	est LC 001/2019-PE
01/06/2022		UNISESCAP CEARA	R\$	335,00	01060003	ord
01/06/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	82.944,70	01060021	glo LC 007/2020-PP
01/06/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	R\$	22.256,30	01060038	ord LC 002/2021-TP
01/06/2022		M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	5.400,00	01060040	ord
01/06/2022		CLARO S.A	R\$	10.000,00	01060045	est
01/06/2022		M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	1.350,00	01060046	ord
01/06/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	28.903,56	01060047	glo LC 002/2018-TP
01/06/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	22.818,60	01060048	glo LC 002/2018-TP
01/06/2022	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	25.800,00	01060049	est LC 015/2019-PP
01/06/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	3.554,39	01060064	ord CD 001/2022-CARONA
30/06/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	R\$	24.234,80	30060003	ord LC 002/2021-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.287.009,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.287.009,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.437.792,04		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.01 Taxas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	1.293,72	03010063	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.293,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.293,72		
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	03010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.293,72		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	5.470,00	02030008	ord LC 004/2021-PP
23/06/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	13.084,00	23060001	ord LC 012/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.554,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.554,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.554,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.111.392,50		
01 01.						
10 302 0002 1.002		Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/06/2022	20227016	T O S ENGENHARIA LTDA	R\$	50.325,82	01060037	ord LC 002/2022-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.325,82		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.325,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.325,82		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.325,82		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.000.000,00	03010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	250.000,00	03010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
16/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.946,13	16030001	ord
19/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11.183,70	19050001	ord
10/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.183,39	10060003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.313,22		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.313,22		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				22.313,22		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
31/01/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	946,25	31010001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				946,25		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				946,25		
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
17/01/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	17010001	ord
11/02/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	11020001	ord
21/02/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	21020001	ord
11/04/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	11040002	ord
22/04/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	22040001	ord
27/05/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	946,25	27050001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.542,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.542,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				5.488,25		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.038,60	01060015	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.066,20	01060016	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	28.374,94	01060017	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.142,75	01060018	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	6.180,25	01060019	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	654,75	01060034	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.556,40	01060043	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.555,92	01060051	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	831,16	01060057	ord LC 006/2021 - PP
03/06/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	1.984,75	03060001	ord LC 006/2021 - PP
30/06/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	3.404,90	30060001	ord LC 006/2021 - PP
30/06/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	11.221,50	30060002	ord LC 006/2021 - PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				68.012,12		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				68.012,12		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
18/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	182,48	18030001	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	7.423,00	01060010	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.164,18	01060026	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	790,00	01060031	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	7.365,00	01060032	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.851,60	01060036	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	4.009,60	01060042	ord LC 001/2021-PP
13/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	4.433,50	13060002	ord LC 001/2021-PP
13/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	875,00	13060003	ord LC 001/2021-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				30.094,36		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				30.094,36		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	10.490,60	03010034	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	22.600,30	03010035	glo LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,00	03010040	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	721,00	03010041	ord LC 008/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.290,75	03010042	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	715,50	03010044	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.176,72	03010055	ord LC 005/2021-PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.666,69	03010056	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	03010072	ord CD 14.10.001/2021
03/01/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	246,00	03010075	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	2.964,20	03010076	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.610,00	03010078	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.065,68	10010001	ord LC 005/2021-PP
10/01/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	626,60	10010002	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	834,74	10010004	ord LC 006/2021 - PP
10/01/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	839,20	10010005	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	569,40	10010006	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.933,00	24010001	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	480,70	24010002	ord LC 006/2021 - PP
31/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.106,20	31010002	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	4.836,10	01020013	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.485,58	02030002	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	833,29	02030007	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	30.773,00	02030013	glo LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02030017	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	885,42	02030025	ord LC 008/2021
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	420,62	02030026	ord LC 005/2021-PP
31/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,00	31030001	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	495,00	01040018	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	480,00	02050003	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.341,85	02050011	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.112,40	02050012	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	11.710,00	02050015	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.954,00	02050016	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.003,20	02050020	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.998,97	02050021	ord LC 008/2021
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.735,05	02050027	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	614,46	02050032	ord LC 005/2021-PP
02/05/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.942,00	02050039	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	6.175,40	02050043	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.926,36	02050051	ord LC 006/2021 - PP
31/05/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.925,54	31050001	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.378,40	01060004	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	8.284,95	01060008	glo LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.136,00	01060009	ord LC 005/2021-PP
29/06/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	714,45	29060002	ord LC 001/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	204.167,32		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	204.167,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	302.273,80		
	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				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	03010010	est
02/03/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	02030036	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	03010011	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	01020022	est
02/03/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02030035	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/06/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.709,61	01060027	ord LC 08/2020-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.709,61		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.709,61		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.500,00	03010024	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	979,44	03010048	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010052	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	2.578,00	03010058	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	41.500,00	03010080	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	22.500,00	03010083	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010089	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	80,00	04010001	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.120,00	01020002	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	33.403,59	01020018	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.391,40	01020028	ord LC 08/2020-PP
02/03/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.330,00	02030009	ord LC 003/2021-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	90,00	02030011	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	854,00	02030038	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	680,00	02030039	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	81.250,00	02030045	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.009,89	02030049	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	12.865,00	01040002	ord LC 003/2021-PP
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.779,33	01040007	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	20.410,00	01040012	ord CD 28.02.003/2022
02/05/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.128,79	02050025	ord LC 08/2020-PP
02/05/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02050028	est
02/05/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	52.963,20	02050035	glo LC 007/2019-PP
02/05/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	12.710,00	02050046	ord LC 003/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/05/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	12.400,00	03050001	ord LC 003/2021-PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	177.300,00	05050002	glo LC 014/2021 PP
01/06/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	01060022	glo LC 007/2020-PP
01/06/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.275,00	01060058	ord LC 003/2021-PP
06/06/2022	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.200,00	06060002	glo CD 20.05.005/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		856.498,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		856.498,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		938.208,05		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	80.000,00	03010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.129,70	02050019	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.129,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.129,70		
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	11.706,00	02050044	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.706,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.706,00		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.250,00	02030010	ord LC 004/2021-PP
05/04/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.069,00	05040001	ord LC 012/2021-PP
12/04/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.965,00	12040003	ord LC 004/2021-PP
02/05/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	16.351,00	02050045	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.635,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		54.635,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		67.470,70		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.665.754,02		
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						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.200.000,00	03010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	200.000,00	03010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
07/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	781,23	07010001	ord
21/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.707,92	21010001	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.088,38	01020012	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.441,24	01020016	ord
11/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.432,08	11030002	ord
30/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.634,08	30060004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.084,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.084,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.084,93		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/06/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	255,60	01060014	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	7.109,70	01060020	ord LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.365,30		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.365,30		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	795,25	03010030	ord LC 008/2021
03/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	1.980,40	03010031	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.661,10	03010032	glo LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010045	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	46.573,92	03010091	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.983,00	03010092	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010093	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	255,00	24010004	ord CD 14.10.001/2021
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.750,00	01020001	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	6.109,00	01020030	glo LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.879,66	02030005	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	315,00	02030018	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.075,90	02030023	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	2.005,00	02030024	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.375,00	02030027	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	654,78	02030041	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.478,44	02030042	ord LC 006/2021 - PP
01/04/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	860,28	01040006	ord LC 008/2021
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	540,00	01040019	ord CD 14.10.001/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	31.212,75	01040023	ord LC 006/2021 - PP
28/04/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.061,06	28040001	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	270,00	02050002	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.818,38	02050013	ord LC 006/2021 - PP
01/06/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	11.838,90	01060006	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	915,00	01060007	ord LC 005/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		155.683,22		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		155.683,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		163.048,52		
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						
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	03010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.78 Limpeza e conservação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/06/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.586,97	01060028	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.586,97		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.586,97		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.000,00	03010025	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.016,58	03010049	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.119,00	03010059	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010061	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	51.875,00	03010081	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010082	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010088	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	2.256,00	04010002	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	26.113,00	01020004	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	40.413,34	01020019	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	953,78	01020029	ord LC 08/2020-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.370,00	02030006	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	30.246,00	02030012	ord LC 003/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.034,00	02030030	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.170,00	02030032	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	81.250,00	02030046	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.773,19	02030050	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	24.655,00	01040001	ord LC 003/2021-PP
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.053,45	01040004	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	25.980,00	01040013	ord CD 28.02.003/2022
02/05/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.003,75	02050026	ord LC 08/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	35.308,80	02050036	glo LC 007/2019-PP
02/05/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	30.763,00	02050047	ord LC 003/2021-PP
04/05/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	35.372,00	04050001	ord LC 003/2021-PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	143.100,00	05050003	glo LC 014/2021 PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	216.000,00	05050004	glo LC 014/2021 PP
01/06/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	01060023	glo LC 007/2020-PP
06/06/2022	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.200,00	06060003	glo CD 20.05.005/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.089.226,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.089.226,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.140.813,66		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	60.000,00	03010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	1.347,80	03010077	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.347,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.347,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.347,80		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
29/06/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.804,00	29060001	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.804,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.804,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
13/06/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	8.970,00	13060001	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.970,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.970,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.774,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.798.068,91		
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				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.000.000,00	03010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	03010018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
16/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	615,57	16020001	ord
25/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.429,58	25020002	ord
11/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.652,88	11030001	ord
13/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11.007,08	13040001	ord
13/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.593,68	13040002	ord
29/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.632,69	29040002	ord
24/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13.138,99	24060002	ord
30/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13.196,50	30060005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.266,97		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	49.266,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	49.266,97		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.604,01	03010037	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	819,05	13010001	ord LC 017/2020-PP
01/03/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	10.000,00	01030004	est LC 001/2022 - PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.423,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.423,06		
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	22.540,00	03010094	est LC 016/2020-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.540,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.540,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/06/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.354,47	01060012	ord LC 008/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.354,47		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.354,47		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/06/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.563,20	01060011	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.185,50	01060025	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	6.755,40	01060030	ord LC 001/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/06/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	632,00	01060033	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,80	01060035	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	614,00	01060041	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.512,39	01060050	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.110,05	01060059	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	520,00	01060060	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	455,00	01060061	ord LC 001/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	17.397,34		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	17.397,34		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	706,80	03010033	ord LC 016/2020-PP
03/01/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	274,00	03010043	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	03010054	ord CD 14.10.001/2021
10/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.768,64	10010003	ord LC 005/2021-PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	24010003	ord CD 14.10.001/2021
26/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	434,78	26010001	ord LC 017/2020-PP
01/02/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.727,15	01020003	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.681,40	01020005	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	821,16	01020006	ord LC 005/2021-PP
01/02/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	252,20	01020009	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.170,18	01020010	ord LC 008/2021
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	852,78	01020011	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.412,00	01020015	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.776,00	01020031	ord LC 001/2021-PP
25/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	208,00	25020001	ord LC 001/2021-PP
28/02/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.128,55	28020001	ord LC 001/2022 - PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.142,69	02030003	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02030019	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.631,50	02030020	glo LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	300,00	02030021	ord LC 005/2021-PP
02/03/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	738,00	02030022	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	150,00	02030031	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	775,54	02030034	ord LC 005/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	468,50	02030040	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,00	02030048	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.464,00	01040010	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.325,00	01040015	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	600,00	01040020	glo CD 14.10.001/2021
01/04/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.012,05	01040022	ord LC 001/2021-PP
29/04/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.056,75	29040003	ord LC 001/2021-PP
29/04/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	318,72	29040004	ord LC 005/2021-PP
02/05/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02050001	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	255,00	02050009	ord LC 005/2021-PP
02/05/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.523,89	02050010	ord LC 008/2021
02/05/2022	20227019	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS	R\$	37.285,13	02050014	ord CD 30.03.0004/2022
02/05/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.970,00	02050023	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.844,01	02050033	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	6.132,00	02050040	ord LC 001/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	248,00	02050041	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.037,00	02050042	ord LC 005/2021-PP
02/05/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	600,00	02050049	ord LC 005/2021-PP
07/06/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.629,46	07060001	ord LC 001/2021-PP
10/06/2022		PLANETA DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.956,00	10060001	ord
29/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	4.288,74	29060003	ord LC 001/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.379,62		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		105.379,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160.094,49		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/06/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	12.952,74	01060039	ord LC 024/2017
01/06/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	12.259,43	01060044	ord LC 024/2017
01/06/2022	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	35.635,00	01060055	ord LC 001/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.847,17		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		60.847,17		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	03010020	est
01/06/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	01060053	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010021	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	01020023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	500,00	03010026	est
03/01/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.316,71	03010039	ord LC 024/2017
03/01/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	03010046	ord LC 006/2018
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.128,51	03010047	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.713,14	03010053	ord LC 024/2017
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	10.439,00	03010060	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010062	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.840,09	03010064	ord LC 010/2019-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010085	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	20.000,00	03010086	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	29.750,00	03010087	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	23.750,00	03010090	glo LC 007/2019-PP
01/02/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.965,89	01020017	ord LC 024/2017
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	135.259,96	01020020	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.180,01	01020021	ord LC 010/2019-PP
01/02/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01020026	ord LC 006/2018
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	399,15	01020027	ord LC 08/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.525,54	01030001	ord LC 024/2017
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.190,00	02030004	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	2.035,00	02030029	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	02030037	ord LC 006/2018
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	100.000,00	02030044	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	148.750,00	02030047	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	432,81	02030051	ord LC 08/2020-PP
04/03/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	12.194,13	04030001	ord LC 024/2017
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	700,52	01040008	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.036,42	01040009	ord LC 010/2019-PP
01/04/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.899,64	01040011	ord LC 024/2017
01/04/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01040016	ord LC 006/2018
01/04/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.203,02	01040024	ord LC 024/2017
27/04/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	6.640,00	27040001	ord LC 011/2021-PP
27/04/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	6.390,00	27040002	ord LC 011/2021-PP
29/04/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.218,41	29040001	ord LC 010/2019-PP
02/05/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	500,00	02050004	ord LC 004/2020-TP
02/05/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	2.268,00	02050005	ord CD 002/2021-INEX
02/05/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.785,72	02050008	ord LC 024/2017
02/05/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.208,20	02050024	ord LC 024/2017
02/05/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.093,09	02050029	ord LC 08/2020-PP
02/05/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	55.905,60	02050037	glo LC 007/2019-PP
02/05/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	35.308,80	02050038	glo LC 007/2019-PP
02/05/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.512,48	02050052	ord LC 010/2019-PP
09/05/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	12.463,64	09050001	ord LC 024/2017
16/05/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	10.539,74	16050001	ord LC 024/2017
16/05/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	13.071,83	16050002	ord LC 024/2017
24/05/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	24050001	ord LC 006/2018
01/06/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	11.500,00	01060002	ord LC 004/2020-TP
01/06/2022	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	26.463,00	01060005	ord LC 001/2022-TP
01/06/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	7.998,00	01060013	glo LC 011/2021-PP
01/06/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	01060024	glo LC 007/2020-PP
01/06/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	1.512,00	01060052	ord CD 002/2021-INEX
01/06/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01060054	ord LC 006/2018
01/06/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	17.500,00	01060062	ord LC 004/2020-TP
01/06/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.964,53	01060063	ord LC 010/2019-PP
06/06/2022	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	5.520,00	06060004	glo CD 20.05.005/2022
10/06/2022		PLANETA DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.405,00	10060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.166.003,88		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.166.003,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.466.851,05		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	03010019	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	100.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.129,70	02050017	ord LC 012/2021-PP
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.356,67	02050018	ord LC 012/2021-PP
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.486,37	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.486,37	
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	40.210,00	02030014	ord LC 004/2021-PP
02/05/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	31.238,00	02050048	ord LC 012/2021-PP
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.942,00	02050050	ord LC 012/2021-PP
01/06/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	22.268,00	01060029	ord LC 012/2021-PP
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.658,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.658,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	103.144,37	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.279.356,88	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	11.904.898,13	


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE 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					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/05/2022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	744,00	02050001	03010023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		744,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		744,00		
	3.3.90.39.49	Produções jornalísticas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/05/2022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	5.609,60	02050002	01030002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.609,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.609,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.353,60		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.353,60		
01 01.						
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/06/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	31.238,00	01060001	02050048ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.238,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		31.238,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.238,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.238,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				37.591,60		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA 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 Financeiro - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	01020020	03010001	est 01020012	27.058-X	BB	R\$	20.172,64	
					INSS	R\$	1.937,70	
					IRRF	R\$	2.490,47	
02/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	02030015	03010001	est 02030013	27.058-X	BB	R\$	26.615,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	4.447,83	
03/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	03030020	03010001	est 03030012	27.058-X	BB	R\$	2.175,00	
					IRRF	R\$	825,00	
31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31030019	03010001	est 31030017	27.058-X	BB	310322 R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	28040003	03010001	est 28040003	27.058-X	BB	R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31050004	03010001	est 31050003	27.058-X	BB	R\$	28.861,75	
					INSS	R\$	2.521,81	
					IRRF	R\$	5.279,66	
21/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	21060008	03010001	est 21060008	27.058-X	BB	R\$	17.309,14	
29/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29060012	01060056	est 29060007	27.058-X	BB	R\$	24.173,23	
					INSS	R\$	941,28	
					IRRF	R\$	6.627,10	
30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	30060027	03010001	est 30060020	27.058-X	BB	R\$	11.437,17	
30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	30060028	01060056	est 30060021	27.058-X	BB	R\$	15.895,45	
					INSS	R\$	2.449,87	
					IRRF	R\$	5.279,66	
					VALE TRANS	R\$	266,64	
					SUB-TOTAL.....	R\$	255.633,23	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	17020007	03010002	est 17020007	1.841-0	CEF	454191 R\$	7.688,46	
16/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	16030005	03010002	est 16030004	1.841-0	CEF	998433 R\$	7.338,46	
19/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	19040005	03010002	est 19040004	1.841-0	CEF	866025 R\$	7.338,46	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	13050004	03010002	est 13050001	1.841-0	CEF	130522	R\$	7.338,46
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15060004	03010002	est 15060004	1.841-0	CEF	131430	R\$	7.338,46
						SUB-TOTAL.....R\$		37.042,30
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
09/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	09020005	09020004	ord	38.012-1	BB		R\$	5.600,00
11/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	11020004	11020002	ord	38.012-1	BB		R\$	5.600,00
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	22020002	22020001	ord	27.058-X	BB		R\$	4.991,41
					INSS		R\$	86,90
09/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	09030001	09030001	ord	38.012-1	BB	090322	R\$	2.958,47
01/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	01040011	01040025	ord	38.012-1	BB		R\$	2.043,74
03/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	03050001	01040025	ord	27.058-X	BB	013373	R\$	2.492,99
22/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	22060001	22060001	ord	27.058-X	BB		R\$	2.854,74
						SUB-TOTAL.....R\$		26.628,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/03/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	28030001	24030001	ord	27.058-X	BB		R\$	757,00
08/06/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	08060001	06060001	ord	27.058-X	BB		R\$	757,00
29/06/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	29060001	24060001	ord	27.058-X	BB		R\$	946,25
						SUB-TOTAL.....R\$		2.460,25
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	19010001	03010036	ord	27.058-X	BB		R\$	2.193,81
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	19010004	13010002	ord	27.058-X	BB		R\$	551,06
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010006	03010066	ord	27.058-X	BB		R\$	1.089,09
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020009	03010073	ord	1.841-0	CEF	006853	R\$	165,00
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030011	01020007	ord	27.058-X	BB		R\$	383,99
03/03/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	03030018	28020002	ord	27.058-X	BB		R\$	2.851,78
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	04040012	02030016	ord	1.841-0	CEF	040422	R\$	75,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/04/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	18040001	12040001	ord	27.058-X	BB	R\$	27.708,01	73291
19/04/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	19040001	01030003	est 19040001	27.058-X	BB	R\$	2.034,33	11687
10/05/2022	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - CGC 03.243.617/0001-26							
	10050001	02050007	ord	1.841-0	CEF	876803 R\$	655,00	
12/05/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	12050004	01030003	est 12050002	27.058-X	BB	R\$	623,17	11812
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	20050010	02050022	ord	27.058-X	BB	R\$	455,50	1043
13/06/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	13060007	01030003	est 13060002	27.058-X	BB	R\$	2.578,86	11921
						SUB-TOTAL.....R\$	41.364,60	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
11/02/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	11020002	05010002	glo 11020001	27.058-X	BB	R\$	3.618,00	
10/03/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	10030010	05010002	glo 10030001	1.841-0	CEF	189497 R\$	3.618,00	
07/04/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	07040007	05010002	glo 07040002	1.841-0	CEF	161201 R\$	3.618,00	
16/05/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	16050002	05010002	glo 16050002	1.841-0	CEF	150756 R\$	3.618,00	
13/06/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	13060019	05010002	glo 13060012	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.090,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
18/01/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	18010001	03010029	est 18010001	1.841-0	CEF	600641 R\$	186,36	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010002	03010027	est 18010002	1.841-0	CEF	599972 R\$	502,13	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010003	03010027	est 18010003	1.841-0	CEF	599262 R\$	1.281,94	
28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50							
	28010005	03010065	ord	1.841-0	CEF	28299270 R\$	88,78	
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010007	03010067	ord	27.058-X	BB	R\$	405,00	70503
28/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	28010008	27010001	ord	27.058-X	BB	280122 R\$	261,00	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31010009	03010028	est 31010005	1.841-0	CEF	310122 R\$	6.253,80	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31010010	03010028	est 31010006	1.841-0	CEF	310122 R\$	2.589,60	
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010012	03010003	est 31010007	27.058-X	BB	310122 R\$	48,33	
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010013	03010022	est 31010008	1.841-0	CEF	310122 R\$	20,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	01020001	03010057	glo 01020001	27.058-X	BB	010222 R\$	8.000,00	6655
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020002	03010051	glo 01020002	1.841-0	CEF	010222 R\$	16.588,94	1460
01/02/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01020006	05010003	glo 01020006	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2173
01/02/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	01020007	03010070	glo 01020007	27.058-X	BB	R\$	4.559,91	1377
					IRRF	R\$	69,44	
01/02/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01020013	05010001	glo 01020013	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8862
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020007	03010084	glo 02020007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12774
					ISSQN	R\$	60,00	
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03020003	03010068	glo 03020001	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	587
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03020004	03010069	glo 03020002	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	586
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020007	03010079	glo 08020003	27.058-X	BB	020803 R\$	6.700,00	486
09/02/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	09020001	01020008	glo 09020001	27.058-X	BB	R\$	57.557,33	12427
					ISSQN	R\$	3.029,33	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020002	09020001	ord	27.058-X	BB	R\$	337,11	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020003	09020002	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020004	09020003	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
10/02/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	10020001	14010001	ord	1.841-0	CEF	514087 R\$	3.909,89	
17/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	17020005	01020024	est 17020005	1.841-0	CEF	280658 R\$	422,91	
17/02/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	17020006	03010029	est 17020006	1.841-0	CEF	488638 R\$	182,11	
18/02/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	18020001	05010004	glo 18020001	1.841-0	CEF	388601 R\$	900,00	24326
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020004	03010027	est 18020002	1.841-0	CEF	893761 R\$	1.324,83	
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020005	03010027	est 18020003	1.841-0	CEF	894521 R\$	529,69	
22/02/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00							
	22020001	01020025	ord	27.058-X	BB	R\$	1.000,00	697
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020001	03010003	est 28020001	27.058-X	BB	R\$	587,06	
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020002	03010022	est 28020002	1.841-0	CEF	R\$	20,90	
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02030005	03010079	glo 02030005	1.841-0	CEF	191674 R\$	6.700,00	491
02/03/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02030007	05010001	glo 02030007	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8876

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56						
	02030008	03010071 est 02030008		1.841-0	CEF	223119 R\$	21.043,79	701497
02/03/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02030009	05010003 glo 02030009		27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2216
02/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030010	03010028 est 02030010		1.841-0	CEF	696286 R\$	7.153,00	
02/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030011	03010028 est 02030011		1.841-0	CEF	R\$	3.229,20	
03/03/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	03030003	03010057 glo 03030003		27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6703
03/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	03030006	02030001 ord		27.058-X	BB	R\$	181,52	
03/03/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	03030007	03010070 glo 03030006		27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1389
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04030001	03010051 glo 04030001		1.841-0	CEF	470090 R\$	16.588,94	1514
07/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	07030002	03010068 glo 07030001		27.058-X	BB	R\$	4.129,08	596
07/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	07030003	03010069 glo 07030002		27.058-X	BB	R\$	3.259,80	597
07/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	07030004	07010002 glo 07030003		27.058-X	BB	R\$	2.200,00	139951
07/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	07030005	07010002 glo 07030004		27.058-X	BB	R\$	2.200,00	139952
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030008	03010084 glo 07030007		27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12885
					ISSQN	R\$	60,00	
07/03/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	07030014	03010029 est 07030009		1.841-0	CEF	598856 R\$	190,35	
07/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	07030015	03010005 est 07030010		1.841-0	CEF	600547 R\$	972,12	
11/03/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	11030001	07020001 glo 11030001		1.841-0	CEF	547760 R\$	900,00	24541
11/03/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	11030002	03010095 glo 11030002		1.841-0	CEF	500744 R\$	550,00	1848
11/03/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	11030003	03010095 glo 11030003		1.841-0	CEF	540687 R\$	550,00	1966
11/03/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	11030004	03010074 glo 11030004		27.058-X	BB	R\$	972,00	5199
11/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	11030005	01020024 est 11030005		27.058-X	BB	R\$	343,98	
15/03/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	15030001	05010003 glo 15030001		27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2224
16/03/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	16030001	02030015 ord		27.058-X	BB	R\$	54.404,36	12944
16/03/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	16030002	03010027 est 16030001		1.841-0	CEF	997169 R\$	1.329,44	
16/03/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	16030003	03010027 est 16030002		1.841-0	CEF	997637 R\$	530,60	
18/03/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09							
	18030001	05010005 glo 18030001		27.058-X	BB	031802 R\$	1.500,00	20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/03/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09							
	18030002	05010005	glo 18030002	27.058-X	BB	031801 R\$	1.500,00	19
21/03/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	21030001	11020003	ord	1.841-0	CEF	585930 R\$	3.688,74	
22/03/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00							
	22030001	02030033	ord	27.058-X	BB	032201 R\$	1.000,00	719
30/03/2022	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57							
	30030001	02030043	ord	1.841-0	CEF	226562 R\$	287,00	
30/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30030002	03010071	est 30030001	1.841-0	CEF	228155 R\$	24.703,06	916264
30/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30030003	03010028	est 30030002	1.841-0	CEF	300322 R\$	5.815,20	
30/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30030004	03010028	est 30030003	1.841-0	CEF	300322 R\$	2.706,60	
31/03/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31030002	03010070	glo 31030002	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1403
31/03/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	31030006	03010057	glo 31030006	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6750
31/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31030010	03010069	glo 31030010	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	607
31/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31030011	03010068	glo 31030011	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	606
31/03/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31030012	05010001	glo 31030012	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8930
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31030013	03010051	glo 31030013	1.841-0	CEF	416460 R\$	16.588,94	1559
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31030024	03010003	est 31030020	27.058-X	BB	310322 R\$	975,60	
31/03/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31030025	03010022	est 31030021	1.841-0	CEF	310322 R\$	167,20	
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040007	03010084	glo 01040004	27.058-X	BB	010422 R\$	1.140,00	12989
					ISSQN	R\$	60,00	
04/04/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04040005	03010029	est 04040004	1.841-0	CEF	040422 R\$	182,11	
04/04/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	04040007	07020001	glo 04040006	1.841-0	CEF	040422 R\$	900,00	24882
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040018	03010023	est 04040008	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40	175541
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040019	03010023	est 04040009	27.058-X	BB	040422 R\$	901,60	177037
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040022	03010023	est 04040012	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176126
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040023	03010023	est 04040013	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176410
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040024	03010023	est 04040014	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40	176819
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040025	03010023	est 04040015	27.058-X	BB	040422 R\$	901,60	175542
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040026	03010023	est 04040016	27.058-X	BB	040422 R\$	276,00	175853

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040027	03010023 est	04040017	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176127
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040028	03010023 est	04040018	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40	176492
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	11040001	02030028 ord		27.058-X	BB	R\$	644,00	1310
13/04/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	13040001	12040002 ord		27.058-X	BB	R\$	7.240,94	71839
13/04/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	13040002	01040003 ord		27.058-X	BB	R\$	65.550,46	13311
					IRRF	R\$	1.051,61	
					ISSQN	R\$	3.505,37	
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	20040001	03010051 glo	20040001	1.841-0	CEF	065933 R\$	16.588,94	1590
25/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25040005	03010005 est	25040001	1.841-0	CEF	729023 R\$	1.034,92	
26/04/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	26040001	03010027 est	26040001	1.841-0	CEF	258055 R\$	530,27	
26/04/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	26040002	03010027 est	26040002	1.841-0	CEF	257706 R\$	1.322,14	
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	27040001	07010002 glo	27040001	1.841-0	CEF	171112 R\$	2.200,00	141572
27/04/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27040002	01040005 glo	27040002	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1416
28/04/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	28040001	03010095 glo	28040001	1.841-0	CEF	441716 R\$	550,00	2083
28/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28040002	07010002 glo	28040002	27.058-X	BB	042801 R\$	2.200,00	140385
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22							
	29040003	01040014 ord		27.058-X	BB	R\$	7.160,00	1747
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	29040004	28030001 ord		1.841-0	CEF	193644 R\$	3.386,27	
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	29040005	25040001 ord		1.841-0	CEF	19362200 R\$	3.011,50	
29/04/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	29040006	05010001 glo	29040001	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8986
29/04/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	29040007	03010057 glo	29040002	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6804
29/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29040008	03010071 est	29040003	1.841-0	CEF	191704 R\$	19.160,17	124085
29/04/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29040012	05010003 glo	29040007	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2251
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	29040013	11040001 ord		1.841-0	CEF	193633 R\$	4.026,76	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040016	03010028 est	29040009	1.841-0	CEF	193668 R\$	2.252,60	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040017	01040021 est	29040010	1.841-0	CEF	19366898 R\$	539,80	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040018	01040021 est	29040011	1.841-0	CEF	19365709 R\$	6.034,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	29040019	03010022 est	29040012	1.841-0	CEF	R\$	94,05	
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29040020	03010003 est	29040013	27.058-X	BB	R\$	476,80	
02/05/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02050001	03010068 glo	02050001	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	616
02/05/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02050002	03010069 glo	02050002	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	615
02/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	02050007	03010005 est	02050003	1.841-0	CEF	470182 R\$	976,97	
06/05/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	06050001	03010029 est	06050001	1.841-0	CEF	633969 R\$	186,83	
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050004	01030002 glo	06050002	27.058-X	BB	R\$	1.108,80	179801
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050005	01030002 glo	06050003	27.058-X	BB	R\$	608,00	179994
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050006	01030002 glo	06050004	27.058-X	BB	R\$	780,00	179995
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050007	01030002 glo	06050005	27.058-X	BB	R\$	901,60	179996
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050008	01030002 glo	06050006	27.058-X	BB	R\$	658,40	180344
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050009	03010023 est	06050007	27.058-X	BB	R\$	1.023,20	177841
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050010	03010023 est	06050008	27.058-X	BB	R\$	704,40	177842
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050011	03010023 est	06050009	27.058-X	BB	R\$	1.023,20	177843
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050012	03010023 est	06050010	27.058-X	BB	R\$	901,60	177844
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050013	03010023 est	06050011	27.058-X	BB	R\$	1.023,20	177845
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050014	03010023 est	06050012	27.058-X	BB	R\$	780,00	177846
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050015	03010023 est	06050013	27.058-X	BB	R\$	352,80	178159
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050016	03010023 est	06050014	27.058-X	BB	R\$	352,80	178160
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050017	03010023 est	06050015	27.058-X	BB	R\$	428,40	178461
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050018	03010023 est	06050016	27.058-X	BB	R\$	780,00	179206
06/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050019	03010023 est	06050017	27.058-X	BB	R\$	172,00	179994
11/05/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	11050001	05050001 glo	11050001	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	104
12/05/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	12050001	07020001 glo	12050001	1.841-0	CEF	224258 R\$	900,00	25255
13/05/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	13050003	02050006 ord		27.058-X	BB	R\$	21.145,48	13664

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	16050001	03010071	est 16050001	1.841-0	CEF	R\$	227,95	161649
20/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050001	03010005	est 20050001	1.841-0	CEF	502073 R\$	812,91	
20/05/2022	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	20050005	03010095	glo 20050002	1.841-0	CEF	384090 R\$	550,00	2204
23/05/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	23050001	03010027	est 23050001	1.841-0	CEF	461617 R\$	1.347,64	
23/05/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	23050002	03010027	est 23050002	1.841-0	CEF	462126 R\$	530,44	
23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	23050003	01020024	est 23050003	1.841-0	CEF	575006 R\$	92,30	
30/05/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30050001	07010002	glo 30050001	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	142590
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050002	01040021	est 30050002	1.841-0	CEF	300522 R\$	533,20	
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050003	01040021	est 30050003	1.841-0	CEF	300522 R\$	483,60	
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050004	01040021	est 30050004	1.841-0	CEF	300522 R\$	4.914,20	
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050005	01040021	est 30050005	1.841-0	CEF	300522 R\$	2.402,40	
31/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31050002	03010071	est 31050001	1.841-0	CEF	262098 R\$	263,95	352474
31/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31050003	03010071	est 31050002	1.841-0	CEF	260238 R\$	19.820,04	350387
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31050012	03010003	est 31050007	27.058-X	BB	310522 R\$	150,00	
31/05/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050013	03010022	est 31050008	1.841-0	CEF	310522 R\$	114,95	
01/06/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01060002	05010003	glo 01060001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2283
01/06/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01060003	05010001	glo 01060002	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	9052
01/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	01060007	03010057	glo 01060006	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6863
02/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	02060004	03010051	glo 02060001	1.841-0	CEF	847907 R\$	16.588,94	1634
02/06/2022	C & R SERVIÇOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - CGC 10.781.358/0001-52							
	02060008	02050030	ord	27.058-X	BB	R\$	5.100,00	219
02/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02060017	03010068	glo 02060009	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	626
02/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02060018	03010069	glo 02060010	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	625
02/06/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02060020	01040005	glo 02060012	27.058-X	BB	R\$	6.018,15	1447
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060007	03010084	glo 03060001	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13153
					ISSQN	R\$	88,27	
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060010	02050034	glo 03060002	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13213

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	88,27	
03/06/2022	UNISESCAP CEARA - CGC 13.264.637/0001-37							
	03060015	01060003	ord	1.841-0	CEF	54329765	R\$	335,00
09/06/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060008	07020001	glo 09060002	1.841-0	CEF	945395	R\$	900,00 25670
10/06/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	10060002	05050001	glo 10060001	27.058-X	BB		R\$	7.500,00 117
13/06/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13060013	01020014	glo 13060007	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5238
13/06/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13060014	01020014	glo 13060008	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5406
13/06/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13060015	01020014	glo 13060009	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5407
13/06/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13060016	01020014	glo 13060010	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5408
13/06/2022	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060018	03010095	glo 13060011	1.841-0	CEF		R\$	550,00 2323
13/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060020	03010071	est 13060013	1.841-0	CEF	529337	R\$	263,95 401676
13/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060021	03010071	est 13060014	1.841-0	CEF	527643	R\$	527,89 386642
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060022	01030002	glo 13060015	27.058-X	BB		R\$	780,00 180955
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060023	01030002	glo 13060016	27.058-X	BB		R\$	658,40 180956
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060024	01030002	glo 13060017	27.058-X	BB		R\$	780,00 181171
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060025	01030002	glo 13060018	27.058-X	BB		R\$	780,00 181305
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060026	01030002	glo 13060019	27.058-X	BB		R\$	780,00 181343
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060027	01030002	glo 13060020	27.058-X	BB		R\$	780,00 181344
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060028	01030002	glo 13060021	27.058-X	BB		R\$	780,00 181791
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060029	01030002	glo 13060022	27.058-X	BB		R\$	1.144,80 181833
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060030	01030002	glo 13060023	27.058-X	BB		R\$	1.144,80 182342
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060031	01030002	glo 13060024	27.058-X	BB		R\$	704,40 182360
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060032	01030002	glo 13060025	27.058-X	BB		R\$	730,80 182569
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060033	01030002	glo 13060026	27.058-X	BB		R\$	780,00 182701
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060034	01030002	glo 13060027	27.058-X	BB		R\$	1.660,80 182702
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060035	01030002	glo 13060028	27.058-X	BB		R\$	1.144,80 182760
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060036	01030002	glo 13060029	27.058-X	BB		R\$	901,60 182761

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13060037	01030002 glo 13060030	27.058-X	BB	R\$	901,60	182762
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13060038	01030002 glo 13060031	27.058-X	BB	R\$	780,00	182852
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13060039	01030002 glo 13060032	27.058-X	BB	R\$	901,60	183462
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13060040	02050031 est 13060033	27.058-X	BB	R\$	1.266,40	183713
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13060042	02050031 est 13060035	27.058-X	BB	R\$	1.463,60	184003
13/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	13060043	01040021 est 13060036	1.841-0	CEF	R\$	627,80	
13/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	13060044	01040021 est 13060037	1.841-0	CEF	R\$	412,80	
13/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	13060045	01040021 est 13060038	1.841-0	CEF	R\$	266,60	
15/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15060001	01040021 est 15060001	1.841-0	CEF	R\$	77,40	
15/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	15060002	01040021 est 15060002	1.841-0	CEF	R\$	70,20	
21/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	21060001	03010005 est 21060001	1.841-0	CEF	R\$	952,26	
21/06/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	21060005	03010029 est 21060005	1.841-0	CEF	R\$	196,39	
21/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	21060022	01040021 est 21060012	1.841-0	CEF	R\$	202,80	
21/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	21060023	01040021 est 21060013	1.841-0	CEF	R\$	202,80	
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24060006	01060021 glo 24060002	1.841-0	CEF	R\$	16.588,94	1678
27/06/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	27060005	03010027 est 27060001	1.841-0	CEF	R\$	340,23	
27/06/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	27060006	03010027 est 27060002	1.841-0	CEF	R\$	430,65	
27/06/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	27060007	01060045 est 27060003	1.841-0	CEF	R\$	808,91	
27/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27060008	01040021 est 27060004	1.841-0	CEF	R\$	78,00	
27/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27060009	01040021 est 27060005	1.841-0	CEF	R\$	129,00	
27/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27060010	01040021 est 27060006	1.841-0	CEF	R\$	2.940,60	
27/06/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	27060011	01040021 est 27060007	1.841-0	CEF	R\$	6.622,40	
28/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	28060001	01060040 ord	27.058-X	BB	R\$	5.400,00	6967
29/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29060002	03010071 est 29060001	1.841-0	CEF	R\$	13.989,20	557884
29/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29060003	01060001 est 29060002	1.841-0	CEF	R\$	9.994,00	557884

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	29060004	01060001 est 29060003	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0 CEF	318717 R\$	347,93	557991
29/06/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA	29060008	01060038 ord	CGC 21.074.555/0001-58	27.058-X BB	R\$	22.256,30	14532
30/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30060001	03010057 gto 30060001	CGC 04.469.277/0001-19	27.058-X BB	R\$	8.000,00	6916
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME	30060005	02050034 gto 30060005	CGC 00.087.877/0001-61	27.058-X BB	R\$	1.677,17	13311
					ISSQN	R\$	88,27	
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	30060014	01060001 est 30060010	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0 CEF	343516 R\$	395,92	613819
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	30060015	01060001 est 30060011	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0 CEF	342447 R\$	251,95	575918
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	30060016	01060001 est 30060012	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0 CEF	341167 R\$	935,81	589172
30/06/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA	30060017	05010001 gto 30060013	CGC 72.376.304/0001-69	27.058-X BB	R\$	11.300,00	9102
30/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	30060018	01060047 gto 30060014	CGC 11.637.077/0001-93	27.058-X BB	R\$	4.129,08	636
30/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	30060019	01060048 gto 30060015	CGC 11.637.077/0001-93	27.058-X BB	R\$	3.259,80	635
30/06/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	30060020	05010003 gto 30060016	CGC 05.381.077/0001-72	27.058-X BB	R\$	5.158,17	2315
30/06/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT	30060021	01040005 gto 30060017	CGC 10.870.597/0001-89	27.058-X BB	R\$	6.018,15	1453
30/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30060022	01060046 ord	CGC 04.469.277/0001-19	27.058-X BB	R\$	1.350,00	6986
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060023	03010003 est 30060018	CGC 00.000.000/1021-99	27.058-X BB	300622 R\$	1.257,59	
30/06/2022	CAIXA ECONOMICA	30060035	03010022 est 30060024	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	R\$	94,05	
						SUB-TOTAL.....R\$	889.813,38	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1880000000 Recurso Vinculado do Consorcio								
06/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS.	06010001	03010063 ord	CGC 01.730.807/0001-42	27.058-X BB	010601 R\$	1.231,00	
07/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS.	07010001	03010063 ord	CGC 01.730.807/0001-42	27.058-X BB	010701 R\$	62,72	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	07020001	03010006 est 07020001	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	523597 R\$	2.320,07	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	04030024	03010006 est 04030010	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	590417 R\$	2.933,06	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	07040011	03010006 est 07040005	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	575912 R\$	2.918,09	
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	06050023	03010006 est 06050021	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	060522 R\$	2.933,06	
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	07060001	03010006 est 07060001	CGC 00.360.305/0001-04	1.841-0 CEF	551762 R\$	2.933,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.331,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00								
	1880000000							
	05/04/2022							
	05040002	02030008	ord	27.058-X	BB	050422 R\$	5.470,00	8239
						SUB-TOTAL.....R\$	5.470,00	
01 01.								
10 302 0002 1.002								
	1880000000							
	28/06/2022							
	28060002	01060037	ord	27.058-X	BB	852112 R\$	50.325,82	21
						SUB-TOTAL.....R\$	50.325,82	
01 01.								
10 302 0002 2.002								
	1880000000							
	01/02/2022							
	01020010	03010007	est 01020009	27.058-X	BB	R\$	110.301,61	
						VALE TRANS	R\$	1.216,30
						INSS	R\$	11.276,95
						IRRF	R\$	4.645,17
	02/03/2022							
	02030016	03010007	est 02030014	27.058-X	BB	R\$	100.564,42	
						INSS	R\$	10.746,66
						IRRF	R\$	4.846,35
						VALE TRANS	R\$	1.342,17
						FALTAS	R\$	1.519,97
	03/03/2022							
	03030021	03010007	est 03030013	27.058-X	BB	R\$	1.497,47	
	03/03/2022							
	03030022	03010007	est 03030014	27.058-X	BB	R\$	637,27	
						INSS	R\$	190,16
	03/03/2022							
	03030023	03010007	est 03030015	27.058-X	BB	R\$	226,84	
	04/03/2022							
	04030021	03010007	est 04030008	27.058-X	BB	R\$	1.398,16	
	31/03/2022							
	31030016	03010007	est 31030016	27.058-X	BB	310322 R\$	104.681,09	
						INSS	R\$	10.795,88
						IRRF	R\$	5.063,92
						VALE TRANS	R\$	1.077,58
						FALTAS	R\$	661,22
	04/04/2022							
	04040001	03010007	est 04040001	27.058-X	BB	040422 R\$	12.474,20	
						INSS	R\$	962,92
						IRRF	R\$	3.532,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 28040004	03010007	est 28040004	27.058-X	BB		R\$	95.943,87	
					INSS		R\$	9.624,40	
					IRRF		R\$	2.552,00	
					VALE TRANS		R\$	1.077,58	
					FALTAS		R\$	308,90	
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 06050024	03010007	est 06050022	27.058-X	BB	060522	R\$	1.782,86	
					INSS		R\$	156,34	
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 06050025	03010007	est 06050023	27.058-X	BB	060522	R\$	1.782,86	
					INSS		R\$	156,34	
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 31050007	03010007	est 31050005	27.058-X	BB		R\$	94.272,47	
					INSS		R\$	9.733,32	
					IRRF		R\$	4.130,90	
					VALE TRANS		R\$	827,90	
					Faltas/ded		R\$	1.049,10	
08/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 08060006	03010007	est 08060003	27.058-X	BB		R\$	11.213,39	
					INSS		R\$	1.039,70	
					IRRF		R\$	501,35	
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060005	03010007	est 10060004	27.058-X	BB		R\$	1.194,63	
					INSS		R\$	98,17	
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060007	03010007	est 10060006	27.058-X	BB		R\$	1.640,67	
					INSS		R\$	58,15	
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 21060009	03010007	est 21060009	27.058-X	BB		R\$	61.501,27	
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29060013	03010007	est 29060008	27.058-X	BB		R\$	19.948,49	
					INSS		R\$	1.971,85	
					IRRF		R\$	503,12	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 30060024	03010007	est 30060019	27.058-X	BB		R\$	113.479,85	
					INSS		R\$	12.861,03	
					IRRF		R\$	6.621,64	
					VALE TRANS		R\$	976,61	
					FALTAS		R\$	704,88	
					SUB-TOTAL.....		R\$	847.372,43	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17020008	03010008 est 17020008	1.841-0	CEF	454191	R\$	32.883,41	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030007	03010008 est 16030006	1.841-0	CEF	998433	R\$	29.836,52	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19040007	03010008 est 19040006	1.841-0	CEF	866025	R\$	29.836,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020008	03010072	ord	1.841-0	CEF	006896 R\$	435,00	150
07/03/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	07030012	03010044	ord	27.058-X	BB	R\$	715,50	735
04/04/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	04040009	02030025	ord	27.058-X	BB	040422 R\$	885,42	873
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	04040013	02030017	ord	1.841-0	CEF	011456 R\$	405,00	164
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	04040016	02030007	ord	27.058-X	BB	040422 R\$	833,29	51
06/04/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	06040004	02030013	glo 06040002	27.058-X	BB	060422 R\$	30.773,00	3943
06/04/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	06040005	10010006	ord	27.058-X	BB	060422 R\$	569,40	3748
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	06040007	24010001	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	3.933,00	61542
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	06040008	10010004	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	834,74	61545
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	06040009	31010002	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	12.106,20	61633
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	06040010	24010002	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	480,70	61573
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040005	03010055	ord	27.058-X	BB	R\$	1.176,72	4981
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040006	10010001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.065,68	4983
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040007	10010002	ord	27.058-X	BB	R\$	626,60	4984
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19050001	03010035	glo 19050001	1.841-0	CEF	742274 R\$	141,90	162897
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19050002	03010040	ord	1.841-0	CEF	708369 R\$	179,00	163603
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19050004	01020013	ord	1.841-0	CEF	504088 R\$	4.836,10	164912
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19050010	03010035	glo 19050007	1.841-0	CEF	848856 R\$	22.458,40	162903
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050015	03010078	ord	27.058-X	BB	R\$	1.610,00	6442
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050021	02030002	ord	27.058-X	BB	R\$	1.485,58	6562
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050022	10010005	ord	27.058-X	BB	R\$	839,20	6444
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	20050012	02050020	ord	27.058-X	BB	R\$	1.003,20	1049
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	20050014	02050021	ord	27.058-X	BB	R\$	1.998,97	1048
26/05/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	26050002	02050003	ord	1.841-0	CEF	146110 R\$	480,00	187
26/05/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	26050003	01040018	ord	1.841-0	CEF	146331 R\$	495,00	174

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
27/05/2022	MED MAIA	COMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	27050001	02050015	ord	27.058-X	BB	R\$	11.710,00	4252	
03/06/2022	SUPRIMAX	COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	03060004	03010075	ord	27.058-X	BB	R\$	246,00	40588	
03/06/2022	QUIMIFORT	COMERCIO DE	PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-29						
	03060008	02050043	ord	27.058-X	BB	R\$	6.175,40	17436	
03/06/2022	QUIMIFORT	COMERCIO DE	PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-29						
	03060009	03010076	ord	27.058-X	BB	R\$	2.964,20	17387	
09/06/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	09060001	02050011	ord	1.841-0	CEF	849086	R\$	1.341,85	63534
09/06/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	09060002	02050027	ord	1.841-0	CEF	890372	R\$	4.735,05	63815
09/06/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	09060006	02050012	ord	1.841-0	CEF	136532	R\$	16.112,40	63438
24/06/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	24060001	01060010	ord	27.058-X	BB	R\$	7.423,00	1107	
24/06/2022	MED MAIA	COMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	24060003	01060019	ord	27.058-X	BB	R\$	6.180,25	4461	
27/06/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81								
	27060002	02050039	ord	27.058-X	BB	R\$	1.942,00	826	
						SUB-TOTAL.....R\$	187.366,79		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	12010004	03010011	est 12010004	1.841-0	CEF	709916	R\$	7.377,45	
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	12010010	03010010	est 12010006	1.841-0	CEF	12318655	R\$	7.300,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	31010008	03010058	glo 31010004	1.841-0	CEF	310122	R\$	2.578,00	75
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	01020005	03010052	glo 01020005	1.841-0	CEF	010222	R\$	29.195,08	1458
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	02020003	03010089	glo 02020003	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12772	
						ISSQN	R\$	406,25	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	02020011	03010083	glo 02020008	27.058-X	BB	R\$	4.275,00	12775	
						ISSQN	R\$	225,00	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	08020002	01020002	ord	27.058-X	BB	R\$	16.120,00	241	
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	08020006	03010080	glo 08020002	27.058-X	BB	020804	R\$	20.750,00	488
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	17020001	03010011	est 17020001	1.841-0	CEF	479910	R\$	2.622,55	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	17020002	01020022	est 17020002	1.841-0	CEF	479910	R\$	8.609,61	
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	02030002	01020018	glo 02030002	1.841-0	CEF	195254	R\$	3.036,69	81
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	02030006	03010080	glo 02030006	1.841-0	CEF	184385	R\$	20.750,00	493

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03030014	03010089 gto 03030008	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12883
					ISSQN	R\$	406,25	
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04030002	03010052 gto 04030002	1.841-0	CEF	532467 R\$	29.195,08	1503
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07030007	03010083 gto 07030006	27.058-X	BB	R\$	4.275,00	12886
					ISSQN	R\$	225,00	
10/03/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	10030001	02030009 ord	1.841-0	CEF	166914 R\$	13.330,00	245
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	10030005	03010048 ord	27.058-X	BB	R\$	930,47	189399
					ISSQN	R\$	48,97	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	10030008	01020028 ord	27.058-X	BB	R\$	1.321,83	190984
					ISSQN	R\$	69,57	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	22030002	01020022 est 22030001	1.841-0	CEF	105584 R\$	1.390,39	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	22030003	02030035 est 22030002	1.841-0	CEF	105584 R\$	9.728,74	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030005	03010010 est 22030004	1.841-0	CEF	244724 R\$	7.404,72	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030006	03010010 est 22030005	1.841-0	CEF	250014 R\$	5.294,38	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030007	02030036 est 22030006	1.841-0	CEF	250014 R\$	849,38	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030003	02030045 gto 31030003	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12986
					ISSQN	R\$	406,25	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31030008	01020018 gto 31030008	1.841-0	CEF	154085 R\$	3.036,69	90
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040004	03010083 gto 01040001	27.058-X	BB	010422 R\$	4.275,00	12990
					ISSQN	R\$	225,00	
04/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04040006	03010052 gto 04040005	1.841-0	CEF	040422 R\$	29.195,08	1544
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15	04040014	02030011 ord	27.058-X	BB	040422 R\$	90,00	333
06/04/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	06040002	01040002 ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	12.865,00	253
07/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	07040008	03010024 est 07040003	1.841-0	CEF	166663 R\$	85,37	
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	20040002	03010052 gto 20040002	1.841-0	CEF	982408 R\$	29.195,08	1588
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	25040002	02030049 ord	27.058-X	BB	R\$	50,49	192549
					ISSQN	R\$	959,40	
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	25040006	02030035 est 25040002	1.841-0	CEF	727720 R\$	9.032,67	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040003	03010024 est 26040003	1.841-0	CEF	265379 R\$	170,74	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040004	03010024 est 26040004		1.841-0	CEF	266599 R\$	155,02	
27/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27040003	02030036 est 27040003		1.841-0	CEF	171022 R\$	6.739,86	
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22							
	29040002	01040012 ord		27.058-X	BB	R\$	20.410,00	1745
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29040009	01020018 gLo 29040004		1.841-0	CEF	125910 R\$	3.036,69	97
04/05/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04050001	03050001 ord		1.841-0	CEF	159017 R\$	12.400,00	257
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050002	02030045 gLo 05050002		27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13149
					ISSQN	R\$	485,06	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050006	03010083 gLo 05050006		27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13154
					ISSQN	R\$	331,02	
11/05/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	11050002	05050002 gLo 11050002		27.058-X	BB	R\$	19.700,00	101
19/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19050023	02030035 est 19050009		1.841-0	CEF	092546 R\$	1.238,59	
19/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19050024	02050028 est 19050010		1.841-0	CEF	092546 R\$	11.375,14	
20/05/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	20050006	01040007 ord		27.058-X	BB	R\$	1.690,36	194005
					ISSQN	R\$	88,97	
26/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26050006	02030036 est 26050002		1.841-0	CEF	256640 R\$	6.283,65	
01/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01060006	01020018 gLo 01060005		1.841-0	CEF	139154 R\$	3.036,69	112
02/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	02060005	03010052 gLo 02060002		1.841-0	CEF	819640 R\$	29.195,08	1632
02/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02060011	02030045 gLo 02060007		27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13210
					ISSQN	R\$	485,06	
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060013	02050035 gLo 03060005		27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13214
					ISSQN	R\$	331,02	
08/06/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	08060003	02050046 ord		27.058-X	BB	R\$	12.710,00	264
10/06/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	10060004	05050002 gLo 10060003		27.058-X	BB	R\$	21.670,00	116
13/06/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	13060005	02050025 ord		27.058-X	BB	R\$	2.022,35	195427
					ISSQN	R\$	106,44	
20/06/2022	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIAL S/C LTDA - CGC 02.407.042/0001-77							
	20060001	04010001 ord		27.058-X	BB	R\$	80,00	1363
21/06/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	21060003	02050028 est 21060003		1.841-0	CEF	526181 R\$	8.118,88	
21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	21060006	03010024 est 21060006		1.841-0	CEF	475609 R\$	24,53	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24060005	01060022 gto 24060001	1.841-0	CEF	394548 R\$	29.195,08	1676
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24060009	02030036 est 24060005	1.841-0	CEF	202479 R\$	5.412,83	
29/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29060010	01020018 gto 29060005	1.841-0	CEF	144892 R\$	3.036,69	116
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060002	02050035 gto 30060002	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13312
					ISSQN	R\$	331,02	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060007	02030045 gto 30060007	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13308
					ISSQN	R\$	485,06	
					SUB-TOTAL.....R\$		557.151,13	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07020002	03010009 est 07020002	1.841-0	CEF	523597 R\$	7.192,02	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04030026	03010009 est 04030012	1.841-0	CEF	590417 R\$	9.781,76	
16/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	16030009	03010009 est 16030007	1.841-0	CEF	533815 R\$	65,94	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040012	03010009 est 07040006	1.841-0	CEF	575912 R\$	9.758,88	
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06050022	03010009 est 06050020	1.841-0	CEF	060522 R\$	9.408,83	
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060003	03010009 est 07060003	1.841-0	CEF	551762 R\$	11.127,82	
13/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	13060046	03010009 est 13060039	1.841-0	CEF	524884 R\$	492,88	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.828,13	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
05/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	05040001	02030010 ord	27.058-X	BB	050422 R\$	2.250,00	8238
19/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	19050014	12040003 ord	27.058-X	BB	R\$	1.965,00	8538
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	20050009	02050019 ord	27.058-X	BB	R\$	1.129,70	1047
23/06/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	23060002	02050044 ord	27.058-X	BB	R\$	11.706,00	8828
27/06/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	27060004	02050045 ord	27.058-X	BB	R\$	16.351,00	8993
					SUB-TOTAL.....R\$		33.401,70	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	01020012	03010012 est 01020010	27.058-X	BB	R\$	72.281,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					VALE TRANS	R\$	72,72	
					INSS	R\$	7.584,76	
					IRRF	R\$	3.570,79	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 02030019	03010012	est 02030015	27.058-X	BB	R\$	82.101,15	
					INSS	R\$	8.433,57	
					IRRF	R\$	4.063,28	
					VALE TRANS	R\$	145,44	
					FALTAS	R\$	2.342,22	
					Pens.alim.	R\$	998,24	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03030024	03010012	est 03030016	27.058-X	BB	R\$	1.341,69	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03030025	03010012	est 03030017	27.058-X	BB	R\$	308,31	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 31030020	03010012	est 31030018	27.058-X	BB	310322 R\$	82.957,10	
					INSS	R\$	8.300,87	
					IRRF	R\$	3.890,69	
					VALE TRANS	R\$	145,44	
					Pens.alim.	R\$	1.008,36	
					FALTAS	R\$	646,36	
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 01040008	03010012	est 01040005	27.058-X	BB	010422 R\$	6.896,54	
					INSS	R\$	815,65	
					IRRF	R\$	935,68	
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 28040006	03010012	est 28040005	27.058-X	BB	R\$	80.112,99	
					INSS	R\$	8.217,61	
					IRRF	R\$	3.757,95	
					VALE TRANS	R\$	145,44	
					FALTAS	R\$	206,08	
					Pens.alim.	R\$	988,14	
03/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03050003	03010012	est 03050002	27.058-X	BB	030522 R\$	16.386,19	
					INSS	R\$	1.499,33	
					IRRF	R\$	175,72	
06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 06050026	03010012	est 06050024	27.058-X	BB	060522 R\$	1.905,97	
					INSS	R\$	154,92	
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 31050005	03010012	est 31050004	27.058-X	BB	R\$	72.983,60	
					INSS	R\$	7.588,10	
					IRRF	R\$	3.322,92	
					VALE TRANS	R\$	38,78	
					FALTAS	R\$	816,00	
					Pens.alim.	R\$	1.008,36	
01/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 01060011	03010012	est 01060007	27.058-X	BB	R\$	1.341,69	
08/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 08060005	03010012	est 08060002	27.058-X	BB	R\$	7.106,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	691,40	
					IRRF	R\$	480,14	
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	10060006	03010012 est 10060005		27.058-X	BB	R\$	896,88	
					INSS	R\$	72,72	
14/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	14060001	03010012 est 14060001		27.058-X	BB	R\$	730,43	
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	21060010	03010012 est 21060010		27.058-X	BB	R\$	48.613,66	
22/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	22060004	03010012 est 22060003		27.058-X	BB	R\$	727,20	
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	28060004	03010012 est 28060002		27.058-X	BB	R\$	13.813,23	
					INSS	R\$	1.292,19	
					IRRF	R\$	481,78	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	30060029	03010012 est 30060022		27.058-X	BB	R\$	97.173,66	
					INSS	R\$	10.540,39	
					IRRF	R\$	4.894,91	
					VALE TRANS	R\$	145,44	
					Pens.alim.	R\$	998,24	
					FALTAS	R\$	400,43	
					SUB-TOTAL.....	R\$	679.242,91	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	17020009	03010013 est 17020009	1.841-0	CEF	454191	R\$	33.149,83	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	16030006	03010013 est 16030005	1.841-0	CEF	998433	R\$	26.930,83	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	19040006	03010013 est 19040005	1.841-0	CEF	866025	R\$	26.930,83	
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	13050008	03010013 est 13050003	1.841-0	CEF	130522	R\$	26.930,83	
					SAL FAMILI	R\$	395,29	
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	15060005	03010013 est 15060005	1.841-0	CEF	131430	R\$	27.930,83	
					SUB-TOTAL.....	R\$	142.268,44	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	RESCISÕES						
	07010002	07010001 ord		27.058-X	BB	070122	R\$	773,04
					INSS		R\$	8,19
21/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	RESCISÕES						
	21010001	21010001 ord		27.058-X	BB	210122	R\$	1.652,55
					INSS		R\$	55,37
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	RESCISÕES						
	01020021	01020012 ord					R\$	5.816,42
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	RESCISÕES						
	01020022	01020012 ord		27.058-X	BB		R\$	271,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 01020023	01020016	ord	27.058-X	BB	R\$	2.293,56	
					INSS	R\$	147,68	
11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 11030007	11030002	ord	27.058-X	BB	110322 R\$	2.422,99	
					INSS	R\$	9,09	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 30060033	30060004	ord	27.058-X	BB	R\$	2.503,19	
					INSS	R\$	130,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.084,93	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/01/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02 28010003	03010031	ord	27.058-X	BB	R\$	1.980,40	3685
31/01/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 31010006	03010030	ord	27.058-X	BB	310122 R\$	795,25	809
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 03020001	03010092	ord	1.841-0	CEF	02167799 R\$	2.983,00	61452
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 03020002	03010091	ord	1.841-0	CEF	02133486 R\$	46.573,92	61216
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14 04040011	24010004	ord	1.841-0	CEF	040422 R\$	255,00	151
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 06040006	03010093	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	1.637,70	61346
07/04/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81 07040001	02030024	ord	27.058-X	BB	R\$	2.005,00	748
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 07040002	02030041	ord	1.841-0	CEF	365965 R\$	654,78	62601
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 07040003	02030042	ord	1.841-0	CEF	280330 R\$	8.478,44	62603
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15 02050004	02030005	ord	27.058-X	BB	R\$	4.879,66	49
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050003	03010032	glo 19050002	1.841-0	CEF	813565 R\$	129,00	162898
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050005	03010032	glo 19050003	1.841-0	CEF	R\$	107,40	163584
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050006	03010032	glo 19050004	1.841-0	CEF	142856 R\$	7.424,70	162743
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050007	02030027	ord	1.841-0	CEF	964554 R\$	1.375,00	166778
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050008	01020030	glo 19050005	1.841-0	CEF	923011 R\$	13,40	165326
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 19050009	01020030	glo 19050006	1.841-0	CEF	889343 R\$	6.095,60	165374
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09 19050020	02030023	ord	27.058-X	BB	R\$	2.075,90	6563
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00 20050011	01040006	ord	27.058-X	BB	R\$	860,28	902
02/06/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14 02060012	01040019	ord	27.058-X	BB	R\$	540,00	175

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/06/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	02060013	02050002 ord	27.058-X BB		R\$	270,00	186
02/06/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	02060015	02030018 ord	27.058-X BB		R\$	315,00	165
09/06/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	09060003	02050013 ord	1.841-0 CEF	523710	R\$	15.818,38	63470
09/06/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	09060004	01040023 ord	1.841-0 CEF	244091	R\$	31.212,75	63059
09/06/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	09060005	28040001 ord	1.841-0 CEF	194896	R\$	1.061,06	63533
24/06/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	24060004	01060020 ord	27.058-X BB		R\$	7.109,70	4460
27/06/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	27060001	01060006 ord	27.058-X BB		R\$	11.838,90	834
						SUB-TOTAL.....R\$	156.490,22	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12010003	03010014 est 12010003	27.058-X BB	011201	R\$	6.782,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31010005	03010059 glo 31010003	27.058-X BB	310122	R\$	3.119,00	73
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020003	03010061 glo 01020003	1.841-0 CEF	010222	R\$	29.195,08	1459
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	01020008	03010015 est 01020008	1.841-0 CEF	010222	R\$	777,36	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020002	03010088 glo 02020002	27.058-X BB		R\$	7.718,75	12780
						ISSQN	406,25	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	08020001	01020004 ord	27.058-X BB		R\$	26.113,00	242
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020005	03010081 glo 08020001	27.058-X BB	020805	R\$	25.937,50	487
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	02030001	01020019 glo 02030001	1.841-0 CEF	194551	R\$	3.673,94	83
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02030004	03010081 glo 02030004	1.841-0 CEF	183283	R\$	25.937,50	492
03/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03030002	03010061 glo 03030002	1.841-0 CEF	144976	R\$	29.195,08	1504
03/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03030004	03010014 est 03030004	27.058-X BB		R\$	4.844,48	
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03030013	03010088 glo 03030007	27.058-X BB		R\$	7.718,75	12891
						ISSQN	406,25	
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07030009	03010082 glo 07030008	27.058-X BB		R\$	2.850,00	12890
						ISSQN	150,00	
10/03/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	10030002	02030012 ord	1.841-0 CEF	167427	R\$	30.246,00	247
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	10030004	03010049 ord	27.058-X BB		R\$	1.915,75	189398

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	100,83	
10/03/2022	BRASLIMP	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
	10030007	01020029	ord	27.058-X	BB	R\$	906,09	190985
					ISSQN	R\$	47,69	
10/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	10030011	03010014	est 10030002	27.058-X	BB	100322 R\$	5.066,84	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030004	02030046	glo 31030004	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12994
					ISSQN	R\$	406,25	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31030009	01020019	glo 31030009	1.841-0	CEF	160719 R\$	3.673,94	88
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31030014	03010061	glo 31030014	1.841-0	CEF	381665 R\$	29.195,08	1545
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04040003	03010015	est 04040003	1.841-0	CEF	040422 R\$	1.437,90	
06/04/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06040003	01040001	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	24.655,00	255
07/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07040009	03010025	est 07040004	1.841-0	CEF	168053 R\$	106,74	
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	11040003	02030032	ord	27.058-X	BB	R\$	1.170,00	1313
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	11040004	02030030	ord	27.058-X	BB	R\$	1.034,00	1314
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	20040003	03010061	glo 20040003	1.841-0	CEF	916936 R\$	29.195,08	1589
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	25040003	02030050	ord	27.058-X	BB	R\$	2.634,53	192552
					ISSQN	R\$	138,66	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040005	03010025	est 26040005	1.841-0	CEF	260803 R\$	193,82	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040006	03010025	est 26040006	1.841-0	CEF	260309 R\$	213,48	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040007	03010025	est 26040007	1.841-0	CEF	258386 R\$	170,74	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040008	03010025	est 26040008	1.841-0	CEF	265797 R\$	213,48	
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22							
	29040001	01040013	ord	27.058-X	BB	R\$	25.980,00	1746
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29040011	01020019	glo 29040006	1.841-0	CEF	125233 R\$	3.673,94	99
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	02050005	02030006	ord	27.058-X	BB	R\$	4.370,00	331
04/05/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04050002	04050001	ord	1.841-0	CEF	158695 R\$	35.372,00	259
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050003	02030046	glo 05050003	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13152
					ISSQN	R\$	485,06	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050008	03010082	glo 05050008	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13156
					ISSQN	R\$	220,68	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/05/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	11050003	05050003	glo 11050003	27.058-X BB	R\$	15.900,00	103
11/05/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	11050004	05050004	glo 11050004	27.058-X BB	R\$	24.000,00	102
20/05/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	20050007	01040004	ord	27.058-X BB	R\$	1.950,78	194011
					ISSQN	R\$	102,67	
24/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24050001	03010014	est 24050001	27.058-X BB	R\$	3.965,79	
24/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24050002	03010014	est 24050002	27.058-X BB	R\$	4.009,37	
25/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	25050001	03010015	est 25050001	1.841-0 CEF	043259 R\$	1.831,27	
25/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	25050002	03010015	est 25050002	1.841-0 CEF	043912 R\$	1.326,58	
01/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01060005	01020019	glo 01060004	1.841-0 CEF	139515 R\$	3.673,94	110
02/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02060007	03010061	glo 02060004	1.841-0 CEF	737850 R\$	29.195,08	1633
02/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060010	02030046	glo 02060006	27.058-X BB	R\$	9.216,19	13219
					ISSQN	R\$	485,06	
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060011	02050036	glo 03060003	27.058-X BB	R\$	4.192,92	13216
					ISSQN	R\$	220,68	
08/06/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	08060002	02050047	ord	27.058-X BB	R\$	30.763,00	265
09/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	09060007	03010014	est 09060001	27.058-X BB	R\$	4.928,59	
10/06/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	10060003	05050004	glo 10060002	27.058-X BB	R\$	26.400,00	115
13/06/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	13060006	02050026	ord	27.058-X BB	R\$	1.903,56	195424
					ISSQN	R\$	100,19	
20/06/2022	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIAL S/C LTDA - CGC 02.407.042/0001-77	20060002	04010002	ord	27.058-X BB	R\$	2.256,00	1362
21/06/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	21060002	03010015	est 21060002	1.841-0 CEF	527457 R\$	1.586,06	
21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	21060007	03010025	est 21060007	1.841-0 CEF	476182 R\$	30,65	
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24060008	01060023	glo 24060004	1.841-0 CEF	171138 R\$	29.195,08	1677
29/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29060009	01020019	glo 29060004	1.841-0 CEF	144432 R\$	3.673,94	114
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060006	02030046	glo 30060006	27.058-X BB	R\$	9.216,19	13316
					ISSQN	R\$	485,06	
					SUB-TOTAL.....R\$		609.385,93	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	Recurso vinculado do Consórcio							
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	27010001	03010016	est 27010001	1.841-0 CEF	270122 R\$	3.909,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07020003	03010016	est 07020003	00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF 523597 R\$	7.946,60	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 04030025	03010016	est 04030011	00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF 590417 R\$	7.757,73	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07040013	03010016	est 07040007	00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF 575912 R\$	7.752,80	
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06050021	03010016	est 06050019	00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF 060522 R\$	7.757,73	
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07060004	03010016	est 07060004	00.360.305/0001-04	1.841-0	CEF 551762 R\$	7.757,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	42.882,39	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 01020009	03010077	ord	07.040.108/0001-57	1.841-0	CEF 010222 R\$	1.347,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.347,80	
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							
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 01020015	03010017	est 01020011	27.058-X	BB	R\$	132.731,13	
					FALTAS	R\$	2.543,71	
					VALE TRANS	R\$	1.627,03	
					INSS	R\$	14.612,21	
					IRRF	R\$	10.228,14	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 02030012	03010017	est 02030012	27.058-X	BB	R\$	137.670,06	
					INSS	R\$	14.593,98	
					IRRF	R\$	10.465,76	
					VALE TRANS	R\$	1.200,67	
					FALTAS	R\$	1.138,64	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 03030019	03010017	est 03030011	27.058-X	BB	R\$	1.268,97	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 31030022	03010017	est 31030019	27.058-X	BB	310322 R\$	135.496,62	
				27.058-X	BB	300322 R\$	1.268,97	
					INSS	R\$	14.364,29	
					IRRF	R\$	10.451,06	
					VALE TRANS	R\$	1.200,67	
					FALTAS	R\$	1.165,75	
04/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 04040002	03010017	est 04040002	27.058-X	BB	040422 R\$	3.152,68	
					INSS	R\$	340,88	
					IRRF	R\$	105,49	
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 28040008	03010017	est 28040006	27.058-X	BB	R\$	128.490,42	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SAL MATERN	R\$	6.104,12	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030004	03010018 est 16030003	1.841-0	CEF	454191	R\$	34.140,88
				1.841-0	CEF	998433	R\$	32.078,73
					SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19040004	03010018 est 19040003	1.841-0	SAL MATERN	R\$	3.538,47	
					CEF	R\$	34.271,06	
					SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	13050010	03010018 est 13050004	1.841-0	SAL MATERN	R\$	1.815,16	
					CEF	130522	R\$	35.991,46
					SAL FAMILI	R\$	677,64	
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15060003	03010018 est 15060003	1.841-0	CEF	131430	R\$	35.244,43
					SAL FAMILI	R\$	1.694,09	
					SAL MATERN	R\$	3.278,99	
					SUB-TOTAL.....	R\$	207.589,10	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
16/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	16020001	16020001 ord	27.058-X	BB	R\$	569,41	
					INSS	R\$	46,16	
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	25020001	25020002 ord	27.058-X	BB	R\$	565,54	
					INSS	R\$	74,60	
07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	07030001	25020002 ord	27.058-X	BB	R\$	789,44	
11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11030006	11030001 ord	27.058-X	BB	110322	R\$	3.652,88
13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	13040003	13040001 ord	27.058-X	BB	R\$	10.808,61	
					INSS	R\$	198,47	
13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	13040004	13040002 ord	27.058-X	BB	R\$	2.530,06	
					INSS	R\$	49,08	
					VALE TRANS	R\$	14,54	
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	29040021	29040002 ord	27.058-X	BB	R\$	3.441,80	
					INSS	R\$	132,71	
					VALE TRANS	R\$	58,18	
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	24060012	24060002 ord	27.058-X	BB	R\$	12.324,61	
					IRRF	R\$	207,50	
					INSS	R\$	606,88	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	30060034	30060005 ord	27.058-X	BB	R\$	11.968,92	
					INSS	R\$	824,88	
					IRRF	R\$	402,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	49.266,97	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio						
19/01/2022	ROTA DO SOL	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	19010002	03010037 ord		27.058-X	BB	R\$	2.604,01	1734
19/01/2022	ROTA DO SOL	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	19010003	13010001 ord		27.058-X	BB	R\$	819,05	1742
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020010	03010054 ord		1.841-0	CEF	006924 R\$	120,00	145
18/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	18020002	24010003 ord		1.841-0	CEF	162588 R\$	435,00	153
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030008	01020031 ord		27.058-X	BB	R\$	6.776,00	854
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030009	01020015 ord		27.058-X	BB	R\$	2.412,00	840
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030010	01020011 ord		27.058-X	BB	R\$	852,78	822
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030012	01020010 ord		27.058-X	BB	R\$	1.170,18	823
03/03/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	03030017	28020001 ord		27.058-X	BB	R\$	2.128,55	11565
07/03/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	07030011	01020009 ord		27.058-X	BB	R\$	252,20	738
07/03/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	07030013	03010043 ord		27.058-X	BB	R\$	274,00	736
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	04040008	02030019 ord		27.058-X	BB	R\$	405,00	167
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	04040015	02030003 ord		27.058-X	BB	040422 R\$	4.142,69	50
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040008	10010003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.630,80	4982
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040009	10010003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.137,84	4980
19/04/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	19040002	01030004 est 19040002		27.058-X	BB	R\$	848,63	11686
12/05/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	12050005	01030004 est 12050003		27.058-X	BB	R\$	458,35	11798
13/05/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	13050001	01040010 ord		27.058-X	BB	R\$	1.464,00	784
13/05/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	13050002	02030022 ord		27.058-X	BB	R\$	738,00	747
19/05/2022	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS - CGC 33.327.469/0002-70							
	19050012	02050014 ord		27.058-X	BB	R\$	37.285,13	3
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050016	25020001 ord		27.058-X	BB	R\$	208,00	6555
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050017	01020006 ord		27.058-X	BB	R\$	821,16	6453
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050018	01020005 ord		27.058-X	BB	R\$	2.681,40	6454

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	19050019	02030021 ord	27.058-X	BB	R\$	300,00	6573
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	20050013	02050010 ord	27.058-X	BB	R\$	1.523,89	1025
26/05/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	26050004	02050001 ord	1.841-0	CEF	146539	R\$	405,00
26/05/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	26050005	01040020 glo 26050001	1.841-0	CEF	146926	R\$	135,00
01/06/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	01060001	01040015 ord	27.058-X	BB	R\$	1.325,00	1005
02/06/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	02060016	01040020 glo 02060008	27.058-X	BB	R\$	465,00	177
03/06/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03060001	01040022 ord	27.058-X	BB	R\$	1.012,05	41418
03/06/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03060002	01020003 ord	27.058-X	BB	R\$	1.727,15	40648
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060001	03010094 est 13060001	27.058-X	BB	R\$	158,40	28548
13/06/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	13060002	02050033 ord	27.058-X	BB	R\$	2.844,01	1066
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060008	03010033 ord	27.058-X	BB	R\$	706,80	27288
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060009	03010094 est 13060003	27.058-X	BB	R\$	64,00	28092
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060010	03010094 est 13060004	27.058-X	BB	R\$	158,40	27908
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060011	03010094 est 13060005	27.058-X	BB	R\$	180,00	27401
13/06/2022	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	13060012	03010094 est 13060006	27.058-X	BB	R\$	706,80	27552
24/06/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24060002	01060012 ord	27.058-X	BB	R\$	1.354,47	1123
27/06/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	27060003	02050040 ord	27.058-X	BB	R\$	6.132,00	830
SUB-TOTAL.....R\$							88.862,74	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12010002	03010020 est 12010002	1.841-0	CEF	12316340	R\$	20.413,57
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	12010005	03010021 est 12010005	1.841-0	CEF	711018	R\$	14.973,60
31/01/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	31010003	03010039 ord	1.841-0	CEF	310122	R\$	10.316,71
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31010004	03010060 glo 31010002	27.058-X	BB	310122	R\$	10.439,00
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020004	03010062 glo 01020004	1.841-0	CEF	010222	R\$	29.195,08
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020001	03010087 glo 02020001	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12773

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	743,75	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020004	03010086	glo 02020004	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12776
					ISSQN	R\$	500,00	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020005	03010090	glo 02020005	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	12778
					ISSQN	R\$	237,50	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020006	03010085	glo 02020006	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12777
					ISSQN	R\$	150,00	
08/02/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	08020003	03010064	ord	27.058-X	BB	020806	R\$	3.840,09
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020003	03010021	est 17020003	1.841-0	CEF	484244	R\$	5.026,40
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020004	01020023	est 17020004	1.841-0	CEF	484244	R\$	2.550,32
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02030003	01020020	glo 02030003	1.841-0	CEF	194939	R\$	12.296,36
03/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03030001	03010062	glo 03030001	1.841-0	CEF	223695	R\$	29.195,08
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030015	03010086	glo 03030009	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12887
					ISSQN	R\$	500,00	
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030016	03010087	glo 03030010	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12884
					ISSQN	R\$	743,75	
04/03/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	04030003	01020017	ord	1.841-0	CEF	779865	R\$	8.965,89
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030006	03010085	glo 07030005	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12888
					ISSQN	R\$	150,00	
07/03/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	07030010	01020021	ord	27.058-X	BB	R\$	1.180,01	8420
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030016	03010090	glo 07030011	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	12889
					ISSQN	R\$	237,50	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030006	03010047	ord	27.058-X	BB	R\$	1.072,08	189404
					ISSQN	R\$	56,43	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030009	01020027	ord	27.058-X	BB	R\$	379,19	190989
					ISSQN	R\$	19,96	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22030004	01020023	est 22030003	1.841-0	CEF	104637	R\$	3.706,06
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	22030008	03010020	est 22030007	1.841-0	CEF	247300	R\$	21.971,39
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	22030009	03010020	est 22030008	1.841-0	CEF	251614	R\$	16.870,98
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030001	02030047	glo 31030001	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12987

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	743,75	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030005	02030044	glo 31030005	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12988
					ISSQN	R\$	500,00	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31030007	01020020	glo 31030007	1.841-0	CEF	154501 R\$	12.296,36	89
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31030015	03010062	glo 31030015	1.841-0	CEF	344302 R\$	29.195,08	1543
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040005	03010085	glo 01040005	27.058-X	BB	010422 R\$	2.850,00	12991
					ISSQN	R\$	150,00	
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040006	03010090	glo 01040003	27.058-X	BB	010422 R\$	4.512,50	12992
					ISSQN	R\$	237,50	
04/04/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	04040004	04030001	ord	1.841-0	CEF	040422 R\$	12.194,13	1129
04/04/2022	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	04040010	03010046	ord	27.058-X	BB	040422 R\$	11.179,25	63232
06/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06040001	03010026	est 06040001	1.841-0	CEF	060422 R\$	62,40	
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	11040002	02030029	ord	27.058-X	BB	R\$	2.035,00	1311
22/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	22040001	03010062	glo 22040001	1.841-0	CEF	719997 R\$	29.195,08	1587
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	25040004	02030051	ord	27.058-X	BB	R\$	411,17	192548
					ISSQN	R\$	21,64	
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	25040007	01020023	est 25040003	1.841-0	CEF	728297 R\$	3.512,31	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040009	03010026	est 26040009	1.841-0	CEF	261248 R\$	56,28	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040010	03010026	est 26040010	1.841-0	CEF	259252 R\$	62,40	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040011	03010026	est 26040011	1.841-0	CEF	266226 R\$	62,40	
27/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27040004	03010020	est 27040004	1.841-0	CEF	171042 R\$	17.799,57	
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29040010	01020020	glo 29040005	1.841-0	CEF	125605 R\$	12.296,36	98
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	02050003	02030004	ord	27.058-X	BB	R\$	3.190,00	334
02/05/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	02050006	01040009	ord	1.841-0	CEF	185236 R\$	2.036,42	8570
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050001	02030044	glo 05050001	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13151
					ISSQN	R\$	597,00	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050004	02030047	glo 05050004	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13150
					ISSQN	R\$	888,04	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050005	03010090	glo 05050005	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13155

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					ISSQN	R\$	349,41		
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050007	03010085	glo 05050007	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13157
							R\$	220,68	
06/05/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	06050002	01020026	ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	64005
06/05/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	06050003	01040011	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.899,64	1211
12/05/2022	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60	12050002	27040002	ord	27.058-X	BB	R\$	6.390,00	773
19/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	19050011	01020023	est 19050008	1.841-0	CEF	R\$	4.443,42	
20/05/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	20050002	02050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.139,87	26216
							R\$	128,13	
20/05/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	20050003	29040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.218,41	8630
20/05/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	20050004	02030037	ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	64789
20/05/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	20050008	01040008	ord	27.058-X	BB	R\$	665,49	194008
							R\$	35,03	
26/05/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	26050001	02050024	ord	1.841-0	CEF	R\$	10.208,20	1280
26/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	26050007	03010020	est 26050003	1.841-0	CEF	R\$	17.594,99	
31/05/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	31050001	03010053	ord	27.058-X	BB	R\$	8.713,14	88206
01/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01060004	01020020	glo 01060003	1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	111
02/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	02060001	01040024	ord	27.058-X	BB	R\$	7.203,02	88910
02/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	02060002	02050008	ord	27.058-X	BB	R\$	6.785,72	88937
02/06/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	02060003	01040016	ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	65639
02/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02060006	03010062	glo 02060003	1.841-0	CEF	R\$	29.195,08	1631
02/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060009	02030047	glo 02060005	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13211
							R\$	888,04	
02/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060019	02030044	glo 02060011	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13212
							R\$	597,00	
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060012	02050038	glo 03060004	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13273
							R\$	220,68	
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060014	02050037	glo 03060006	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13217
							R\$	349,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/06/2022	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	10060001	01060005 ord	1.841-0	CEF	R\$	24.835,54	964
					IRRF	R\$	1.627,46	
13/06/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	13060004	02050029 ord	27.058-X	BB	R\$	1.038,44	195425
					ISSQN	R\$	54,65	
21/06/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	21060004	01020023 est 21060004	1.841-0	CEF	525765 R\$	2.304,34	
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24060007	01060024 gto 24060003	1.841-0	CEF	203763 R\$	29.195,08	1675
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24060010	03010020 est 24060006	1.841-0	CEF	203244 R\$	5.349,50	
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24060011	01060053 est 24060007	1.841-0	CEF	203244 R\$	9.256,47	
29/06/2022	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	29060005	02050004 ord	1.841-0	CEF	597689 R\$	492,50	63586
					IRRF	R\$	7,50	
29/06/2022	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	29060006	01060002 ord	1.841-0	CEF	525716 R\$	11.327,50	63851
					IRRF	R\$	172,50	
29/06/2022	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	29060007	24050001 ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	66277
29/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29060011	01020020 gto 29060006	1.841-0	CEF	144461 R\$	12.296,36	115
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060003	02050038 gto 30060003	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13313
					ISSQN	R\$	220,68	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060004	02050037 gto 30060004	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13314
					ISSQN	R\$	349,41	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060008	02030047 gto 30060008	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13309
					ISSQN	R\$	888,04	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060009	02030044 gto 30060009	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13310
					ISSQN	R\$	597,00	
30/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30060010	09050001 ord	27.058-X	BB	R\$	12.463,64	89028
30/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30060012	16050001 ord	27.058-X	BB	R\$	10.539,74	89029
30/06/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	30060013	02050052 ord	1.841-0	CEF	148919 R\$	2.512,48	8712
					SUB-TOTAL.....R\$		837.363,90	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07020004	03010019 est 07020004	1.841-0	CEF	523597 R\$	15.538,04	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04030023	03010019 est 04030009	1.841-0	CEF	590417 R\$	13.237,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04						
	07040014	03010019 est	07040008	1.841-0	CEF	575912 R\$	13.139,25		
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04						
	29040015	03010019 est	29040008	1.841-0	CEF	523126 R\$	442,58		
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04						
	06050020	03010019 est	06050018	1.841-0	CEF	060522 R\$	13.237,71		
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04						
	07060002	03010019 est	07060002	1.841-0	CEF	551762 R\$	13.237,71		
						SUB-TOTAL.....R\$	68.833,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
19/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC	08.458.279/0001-63							
	19050013	02030014 ord		27.058-X	BB	R\$	40.210,00	8237	
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC	35.750.977/0001-00							
	20050015	02050018 ord		27.058-X	BB	R\$	1.356,67	1041	
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC	35.750.977/0001-00							
	20050016	02050017 ord		27.058-X	BB	R\$	1.129,70	1045	
13/06/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC	35.750.977/0001-00							
	13060003	02050050 ord		27.058-X	BB	R\$	6.942,00	1073	
30/06/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC	08.458.279/0001-63							
	30060011	01060029 ord		27.058-X	BB	R\$	22.268,00	8953	
						SUB-TOTAL.....R\$	71.906,37		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							7.245.789,04		

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
2021	01060015	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12/01/2022	12010001	1.841-0 CEF	708912 R\$	1.134,18
	01070043	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	11/04/2022	11040010	27.058-X BB	R\$	7.070,00
	01090004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030005	1.841-0 CEF	401967 R\$	4.376,10
	01090011	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04/04/2022	04040017	27.058-X BB	040422 R\$	277,20
				04/04/2022	04040021	27.058-X BB	040422 R\$	658,40
				04/04/2022	04040029	27.058-X BB	040422 R\$	277,20
				04/04/2022	04040030	27.058-X BB	R\$	688,00
	01090031	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010007	1.841-0 CEF	190122 R\$	22.187,52
	01090032	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010008	1.841-0 CEF	190122 R\$	21.474,71
	01100023	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030011	1.841-0 CEF	568864 R\$	1.865,60
	01100036	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030013	1.841-0 CEF	935864 R\$	17.693,40
	01100047	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030008	1.841-0 CEF	391963 R\$	1.900,00
				04/03/2022	04030012	1.841-0 CEF	875738 R\$	1.900,00
	01100051	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030010	1.841-0 CEF	531094 R\$	466,00
	01100057	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030009	1.841-0 CEF	499643 R\$	2.124,00
	01110005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030014	1.841-0 CEF	481036 R\$	2.087,50
				04/03/2022	04030015	1.841-0 CEF	997177 R\$	3.750,00
				04/03/2022	04030018	1.841-0 CEF	468819 R\$	625,00
				04/03/2022	04030019	1.841-0 CEF	441538 R\$	89,50
				07/04/2022	07040004	1.841-0 CEF	869998 R\$	20.464,50
	01110007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03/06/2022	03060005	27.058-X BB	R\$	8.168,79
	01110033	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030016	1.841-0 CEF	264033 R\$	625,00
				04/03/2022	04030020	1.841-0 CEF	326613 R\$	625,00
	01110060	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030017	1.841-0 CEF	312731 R\$	163,20
				07/04/2022	07040005	1.841-0 CEF	792072 R\$	33.185,30
	01120014	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03/06/2022	03060003	27.058-X BB	R\$	3.746,65
	01120015	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022	14010002	1.841-0 CEF	152609 R\$	3.947,14
	01120016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	01/04/2022	01040003	27.058-X BB	010422 R\$	1.034,00
	01120017	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	01/04/2022	01040002	27.058-X BB	010422 R\$	854,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01120020	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03/06/2022	03060006	27.058-X BB		R\$	7.286,16
01120021	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	12/01/2022	12010009	27.058-X BB		R\$	8.010,00
01120022	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17	13/06/2022	13060017	27.058-X BB		R\$	294,00
01120027	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/04/2022	07040006	1.841-0 CEF	681646	R\$	2.788,90
01120028	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-21	25/01/2022	25010001	27.058-X BB		R\$	3.611,40
01120029	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	18/02/2022	18020003	1.841-0 CEF	163258	R\$	570,00
01120035	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	12/01/2022	12010007	27.058-X BB		R\$	8.550,00
01120045	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	11/02/2022	11020003	27.058-X BB		R\$	270,00
01120046	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	12/01/2022	12010006	27.058-X BB	081355	R\$	6.167,60
01120047	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	12/01/2022	12010008	27.058-X BB		R\$	3.308,30
01120048	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04/04/2022	04040020	27.058-X BB	040422	R\$	92,00
01120049	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60	12/05/2022	12050003	27.058-X BB		R\$	2.500,00
01120055	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010009	1.841-0 CEF	190122	R\$	31.379,34
						SAL FAMILI	R\$	1.640,64
						SAL MATERN	R\$	6.104,13
01120056	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010010	1.841-0 CEF	190122	R\$	5.628,30
01120057	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010002	1.841-0 CEF	060122	R\$	7.192,02
01120059	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31/01/2022	31010002	1.841-0 CEF	310122	R\$	18.152,33
01120060	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022	14010001	27.058-X BB	011401	R\$	3.840,09
			08/02/2022	08020004	27.058-X BB	020806	R\$	2.923,65
01120061	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010003	1.841-0 CEF	060122	R\$	180,69
01120062	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010004	1.841-0 CEF	060122	R\$	2.089,78
01120063	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010005	1.841-0 CEF	060122	R\$	14.447,38
01120064	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010011	1.841-0 CEF	190122	R\$	1.597,25
02080006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	10/03/2022	10030003	1.841-0 CEF	497651	R\$	2.800,00
02080019	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030004	1.841-0 CEF	289130	R\$	1.704,45
02080031	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56						

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			31/01/2022	31010001	1.841-0	CEF	310122 R\$	6.550,73
04010009	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04			
			06/01/2022	06010006	1.841-0	CEF	060122 R\$	2.139,38
04110004	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04			
			06/01/2022	06010007	1.841-0	CEF	060122 R\$	1.025,23
04110005	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04			
			06/01/2022	06010008	1.841-0	CEF	060122 R\$	5.856,82
10090004	01 01. 10 302 00027.003	3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME	- CGC	11.746.633/0001-60			
			01/04/2022	01040001	27.058-X	BB	010422 R\$	520,00
20090016	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	- CGC	09.485.574/0001-71			
			04/03/2022	04030007	1.841-0	CEF	352231 R\$	9.074,60
23090001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	- CGC	09.485.574/0001-71			
			04/03/2022	04030006	1.841-0	CEF	213447 R\$	2.794,50
							SUB-TOTAL...R\$	334.547,56
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								334.547,56

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				
	01/02/2022	01020011	BB CISVALE	R\$	564,70
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	01/02/2022	01020014	BB CISVALE	R\$	395,29
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	01/02/2022	01020016	BB CISVALE	R\$	677,64
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	02/03/2022	02030014	BB CISVALE	R\$	734,11
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	02/03/2022	02030018	BB CISVALE	R\$	508,23
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	02/03/2022	02030020	BB CISVALE	R\$	395,29
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/03/2022	31030018	BB CISVALE	310322 R\$	508,23
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/03/2022	31030021	BB CISVALE	310322 R\$	395,29
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/03/2022	31030023	BB CISVALE	310322 R\$	734,11
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	28/04/2022	28040005	BB CISVALE	R\$	508,23
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	28/04/2022	28040007	BB CISVALE	R\$	395,29
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	28/04/2022	28040009	BB CISVALE	R\$	677,64
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/05/2022	31050006	BB CISVALE	R\$	423,52
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/05/2022	31050008	BB CISVALE	R\$	508,23
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/05/2022	31050011	BB CISVALE	R\$	762,34
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	30/06/2022	30060026	BB CISVALE	R\$	508,23
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/06/2022	30060030	BB CISVALE	R\$	451,76
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/06/2022	30060032	BB CISVALE	R\$	847,05
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 9.995,18
011 SALARIO MATERNIDADE					
	01/02/2022	01020017	BB CISVALE	R\$	3.024,12
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/02/2022	01020025	BB CISVALE	R\$	3.080,00
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030013	BB CISVALE	R\$	271,94
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030017	BB CISVALE	R\$	3.266,53
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/03/2022	31030017	BB CISVALE	310322 R\$	1.815,16
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/05/2022	31050009	BB CISVALE	R\$	3.278,99
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/06/2022	30060025	BB CISVALE	R\$	4.996,80
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 19.733,54

Consignações

002 INSS SEGURADOS

	19/01/2022	19010012	CEF CISVAL	190122 R\$	41.936,87
		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO REALIZADO NESTA DATA.			
	17/02/2022	17020011	CEF CISVAL	454191 R\$	35.392,21
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	16/03/2022	16030008	CEF CISVAL	998433 R\$	37.002,90
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
	19/04/2022	19040003	CEF CISVAL	866025 R\$	36.151,49

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	13/05/2022	13050005		CEF CISVAL 130522	R\$ 2.600,22
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	13/05/2022	13050007		CEF CISVAL 130522	R\$ 11.089,52
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	13/05/2022	13050009		CEF CISVAL 130522	R\$ 8.433,57
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	13/05/2022	13050011		CEF CISVAL 130522	R\$ 14.239,50
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	15/06/2022	15060007		CEF CISVAL 131430	R\$ 16.085,06
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	15/06/2022	15060008		CEF CISVAL 131430	R\$ 2.600,22
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	15/06/2022	15060009		CEF CISVAL 131430	R\$ 8.433,57
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
	15/06/2022	15060010		CEF CISVAL 131430	R\$ 9.472,12
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA JUNTO AOS	
				SUBTOTAL	R\$ 223.437,25
003	IRRF - PF				
	03/01/2022	03010001		BB CISVALE	R\$ 2.439,55
		PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A NESTA DATA.	PREFEITURA DE TEJUQUOCA,	REALIZADO	
	14/01/2022	14010003		BB CISVALE	R\$ 7.619,52
		PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A NESTA DATA.	PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	REALIZADO	
	21/06/2022	21060013		BB CISVALE	R\$ 53.718,46
		REPASSE DE IRRF A DATA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA,	REALIZADO NESTA	

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	21/06/2022	21060014	BB CISVALE	R\$	1.635,18
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060015	BB CISVALE	R\$	7.854,66
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJE, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060016	BB CISVALE	R\$	7.503,07
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060017	BB CISVALE	R\$	7.011,70
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060018	BB CISVALE	R\$	8.054,79
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060019	BB CISVALE	R\$	10.386,00
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060020	BB CISVALE	R\$	2.772,21
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060021	BB CISVALE	R\$	3.087,15
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, REALIZADO NESTA DATA.			
	21/06/2022	21060024	BB CISVALE	R\$	3.118,20
		PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES.			
				SUBTOTAL	R\$ 115.200,49
004	IRRF - PJ				
	21/06/2022	21060012	BB CISVALE	R\$	2.373,33
		REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, REALIZADO NESTA DATA.			
				SUBTOTAL	R\$ 2.373,33
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	01/02/2022	01020018	Caixa	R\$	72,72
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
01/02/2022	01020019	Caixa		R\$	1.627,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
01/02/2022	01020024	Caixa		R\$	1.216,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
02/03/2022	02030021	Caixa		R\$	2.688,28
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
01/04/2022	01040009	Caixa		R\$	2.423,69
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
28/04/2022	28040010	Caixa		R\$	2.205,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
28/04/2022	28040012	Caixa		R\$	14,54
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
29/04/2022	29040022	Caixa		R\$	58,18
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
01/06/2022	01060010	Caixa		R\$	1.994,63
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALES					
				SUBTOTAL	R\$ 12.300,90
017 FALTAS					
01/02/2022	01020026	Caixa		R\$	2.543,71
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.					
02/03/2022	02030022	Caixa		R\$	5.000,83
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.					
01/04/2022	01040010	Caixa		R\$	2.473,33
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.					
28/04/2022	28040011	Caixa		R\$	1.287,85

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.					
	31/05/2022	31050014	Caixa	R\$	2.033,17
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 13.338,89
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	01/06/2022	01060009	Caixa	R\$	1.049,10
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HORAS					
SUBTOTAL					R\$ 1.049,10
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	17/01/2022	17010002	CEF CISVAL	R\$	1.825,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 1.825,50
022	PIS/CONFIS/CSLL				
	19/01/2022	19010005	CEF CISVAL	R\$	27.598,81
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REALIZADO NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 27.598,81
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/01/2022	03010002	BB CISVALE	R\$	693,30
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REALIZADA NESTA DATA.					
	01/03/2022	01030001	Caixa	010322 R\$	693,30
pagamento de restituição de pensão alimenticia retida indevida, que ora se corrige.					
	04/03/2022	04030022	BB CISVALE	R\$	998,24
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	07/04/2022	07040010	BB CISVALE	R\$	1.008,36
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/04/2022	29040014	BB CISVALE	R\$	988,14
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	03/06/2022	03060016	BB CISVALE	R\$	1.008,36
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					


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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2022

CONASP
Página : 0007

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 5.389,70
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	432.242,69


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030008	AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000BTUS, INCLUINDO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 05-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	5.470,00	5.470,00
02030010	AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000BTUS, INCLUINDO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 02-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT-12.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	2.250,00	2.250,00
02030014	AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 01 TIPO SPLIT 48.000, 01 TIPO SPLIT 24.000 BTUS, E 02 TIPO SPLIT 60.000 BTUS. INCLUINDO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 01-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS 1,0000 UNIDAD 07-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48.000 BTUS 1,0000 UNIDAD 04-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS 2,0000 UNIDAD 08-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	40.210,00	40.210,00
12040003	AQUISIÇÃO DE 01 UM AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000BTUS, INCLUINDO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 01-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS	12/04/2022	01 R\$	1.965,00	1.965,00
02050019	Aquisição de 01 (uma), cafeteira industrial, destinada a atender as necessidades do Ceo de	18/05/2022	01 R\$	1.129,70	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 18-CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA FORMATO CILÍNDRICO CAPACIDADE 6 L TENSÃO 220V				1.129,70
02050044	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 3,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFSSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ 3,0000 UNIDAD 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ	24/05/2022	01 R\$	11.706,00	11.706,00
02050045	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 3-ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS. 2,0000 UNIDAD 5-ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS 1,0000 UNIDAD 10-BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GELAGUA COLUNA COM 2 TORNEIRAS C/ 7 NIVEIS TEMPERAT. 3,0000 UNIDAD 27-ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM). 1,0000 UNIDAD 42-MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO COM TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 1,0000 UNIDAD 67-ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS:POSSUI 3 CORPOS, 12 VÃO COM 12 PORTAS 2,0000 UNIDAD 68-ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS. ? ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS. 1,0000 UNIDAD 74-TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X	22/06/2022	01 R\$	16.351,00	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,80 M, PORTÁTIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS				16.351,00
02050017	Aquisição de 01 (uma), cafeteira industrial, destinada a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 18-CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA FORMATO CILÍNDRICO CAPACIDADE 6 L TENSÃO 220V	17/05/2022	01 R\$	1.129,70	1.129,70
02050018	Aquisição de 01 (um), microondas 30 litros, destinado a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 46-MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS.	17/05/2022	01 R\$	1.356,67	1.356,67
02050050	Aquisição de 01 (um), nobreak senoidal 3200va, destinado a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 54-NOBREAK SENOIDAL 3200VA: COM PARTIDA A FRIO.	01/06/2022	01 R\$	6.942,00	6.942,00
01060029	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 2,0000 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) 1,0000 UNIDAD 7-ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 1,0000 UNIDAD 19-CAIXA DE SOM	15/06/2022	01 R\$	22.268,00	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	7,0000 UNIDAD AMPLIFICADA 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 27-ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM).				
	2,0000 UNIDAD 53-NOBREAK POTENCIA: 700 VA;COM PARTIDA A FRIO.				
	2,0000 UNIDAD 56-NOTEBOOK, PROCESSADOR I3 SÉTIMA GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE.				
	1,0000 UNIDAD 67-ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS:POSSUI 3 CORPOS, 12 VÃO COM 12 PORTAS				22.268,00
13060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.	30/06/2022	01 R\$	8.970,00	
	3,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFESSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ				8.970,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					119.748,07

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTA METÁLICA DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ CORREIRA SALES, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 SERVIÇ 1-CONTRATAÇÃO EMPRESA P EXECUÇÃO DA REFORMA DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ CORREIA SALE	27/06/2022	01 R\$	50.325,82	50.325,82
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					50.325,82

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

obra 20227001 movimentos orçamentários até 30/06/2022

Descrição.....: REFORMA DA COBERTA METÁLICA DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ CORREIRA SALES
 Tipo de administração: Indireta CREA do(a) Obra: 20221008119
 Engenheiro responsável TAIRONE DE OLIVEIRA SOUSA, CREA 44523CE
 Empresa de engenharia: T O S ENGENHARIA LTDA, CREA 10385576-CE

Empenho: 01060037 Credor: T O S ENGENHARIA LTDA

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.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTA METÁLICA DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ CORREIRA SALES,
 PERTENCENTE AO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.

EMPENHO.....: Data: 01/06/2022 Valor: R\$ 50.325,82 Licitação: 002/2022-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 27/06/2022 NF: serviço Nº 21 série E de 27/06/2022 Valor: R\$ 50.325,82

PAGAMENTO.....: Data: 28/06/2022 Doc.caixa 28060002 Subempenho Fonte Referência Valor
 BB CISVALE Ch: 852112 R\$ 50.325,82

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	50.325,82	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....:R\$	50.325,82	Anulação de liquidações...:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	50.325,82	Anulação de pagamentos....:R\$	0,00

Contrato: 20227016

Valor do contrato.....:R\$	482.113,69	Valor obra/serv.eng.....:R\$	482.113,69
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	122 Dias
Medições/liquidações...:R\$	50.325,82	Status/situação.....:	Em andamento

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 2.064.193,01 (Dois Milhões, sessenta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 30 de Junho de 2022.



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Extrato de Conta Corrente

G334041140962978008
04/07/2022 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.390	106.483,83 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.434	35.494,61 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.448	23.663,07 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.741.261	35.494,61 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.741.376	23.663,07 C	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	8.000,00 D	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2622 40543-4 KEVIN RICK SOU	552.622.000.040.543	1.341,69 D	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	5.158,17 D	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.300,00 D	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	1.325,00 D	
01/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	946,25 D	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196.728,08 D	0,00 C
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442	11.179,25 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	3.259,80 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	16.872,71 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	11.343,00 D	
02/06/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	6.018,15 D	

02/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 2917 214831-5 C & R SERVICOS	552.917.000.214.831	5.100,00 D	
02/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 2925 9503-6 INSTITUTO DO C	552.925.000.009.503	6.785,72 D	
02/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 2925 9503-6 INSTITUTO DO C	552.925.000.009.503	7.203,02 D	
02/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	60.201	540,00 D	
02/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	60.202	270,00 D	
02/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6161 024802763000114 ULTRA PADARIA	60.203	120,00 D	
02/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	60.204	315,00 D	
02/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	60.205	465,00 D	
02/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2022	861.531.100.038.988	11,00 D	
02/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.044,11 C	0,00 C
03/06/2022	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	200.002	120,00 C	
03/06/2022	0962	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 1041 510003042-5 MAILSON A SILV	551.041.510.003.042	672,66 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	1.012,05 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	7.286,16 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	1.727,15 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	3.746,65 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	8.168,79 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	246,00 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.677,17 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.677,17 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	6.638,79 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	6.289,38 D	
03/06/2022	0962	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 1605 510030825-3 HEBERT PINHEIR	551.605.510.030.825	672,66 D	
03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/06 3474 18726-7 ADRIANA PAULA	553.474.000.018.726	1.008,36 D	

03/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.045.648	607,37 D	
			03/06 3653 45648-9 LARYSSA MACHAD			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	6.175,40 D	
			341 3827 041654740000129 QUIMIFORT COM			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.964,20 D	
			341 3827 041654740000129 QUIMIFORT COM			
03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.136.857	11,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.136.858	11,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.857,80 C	0,00 C
08/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.538	757,00 D	
			08/06 4160 10538-4 PRISCILLA C ME			
08/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.753	11.213,39 D	
08/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.754	7.106,86 D	
08/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.755	8.133,40 D	
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	30.763,00 D	
			237 0621 018832896000130 R M COMERCIO			
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	12.710,00 D	
			237 0621 018832896000130 R M COMERCIO			
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.027.157	11,00 D	
			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.027.158	11,00 D	
			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.705,65 C	0,00 C
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	4.928,59 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.928,59 C	0,00 C
10/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.086.098	1.640,67 D	
			10/06 1295 86098-0 RODRIGO SILVA			
10/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	7.500,00 D	
			10/06 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI			
10/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	26.400,00 D	
			10/06 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI			
10/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	21.670,00 D	
			10/06 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI			
10/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.019.356	5.482,06 D	
			10/06 5101 19356-9 IVENS BARRETO			
10/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.915	1.194,63 D	
10/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.916	896,88 D	
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.784,24 C	0,00 C
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	158,40 D	
			13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES			
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	706,80 D	
			13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES			
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	180,00 D	
			13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES			
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	64,00 D	
			13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES			
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	158,40 D	
			13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES			

13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 1041 134943-0 AMAZONIA GASES	551.041.000.134.943	706,80 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR	551.041.000.947.220	2.578,86 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	1.038,44 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	2.022,35 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	1.903,56 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	2.844,01 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	6.942,00 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	18.863,60 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	294,00 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	1.144,94 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	1.144,94 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	1.144,94 D	
13/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	1.144,94 D	
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.040,98 C	0,00 C
14/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 3655 121780-1 ISABEL CRISTIN	553.655.000.121.780	730,43 D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,43 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.702.900	54.495,35 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.702.924	36.330,23 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.702.934	32.794,61 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.702.970	21.863,07 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.738.861	54.495,35 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.738.883	32.794,61 C	
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	222.738.894	21.863,07 C	
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.838,29 D	0,00 C
20/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 20/06 3673 213381-4 CLINICA E CENT	553.673.000.213.381	2.256,00 D	
20/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 20/06 3673 213381-4 CLINICA E CENT	553.673.000.213.381	80,00 D	
20/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.786	17.309,14 D	
20/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.787	61.501,27 D	

20/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.788	48.613,66 D	
20/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.789	79.515,60 D	
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.275,67 C	0,00 C
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 0852 3128-3 PREFEITURA M	550.852.000.003.128	7.854,66 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 0962 1509-1 PMP ARRECADACA	550.962.000.001.509	8.054,79 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	3.118,20 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 0962 120924-8 PREFEITURA MUN	550.962.000.120.924	2.772,21 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	56.091,79 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 2391 20129-4 PREF.MUNICIPAL	552.391.000.020.129	7.503,07 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.386,00 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	3.087,15 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 4160 22103-1 PREF MUN PARAÍ	554.160.000.022.103	7.011,70 D	
21/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.635,18 D	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.514,75 C	0,00 C
22/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 22/06 1041 3042-2 MAILSON A SILV	551.041.000.003.042	484,80 D	
22/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 22/06 1605 30825-0 HEBERT PINHEIR	551.605.000.030.825	484,80 D	
22/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 22/06 2622 40543-4 KEVIN RICK SOU	552.622.000.040.543	727,20 D	
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	62.201	2.854,74 D	
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.551,54 C	0,00 C
23/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 23/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	31.238,00 D	
23/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 23/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	11.706,00 D	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.944,00 C	0,00 C
24/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	6.180,25 D	
24/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	7.109,70 D	
24/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	7.423,00 D	
24/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	1.354,47 D	
24/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 5110 13496-1 ANDRE SILVA NO	555.110.000.013.496	12.324,61 D	
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.392,03 C	0,00 C
27/06/2022	0982	99015	470 Transferência enviada 27/06 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	11.838,90 D	

27/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 27/06 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	6.132,00 D	
27/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 27/06 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	1.942,00 D	
27/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 27/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	16.351,00 D	
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.263,90 C	0,00 C
28/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/06 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	5.400,00 D	
28/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/06 3653 45648-9 LARYSSA MACHAD	553.653.000.045.648	718,17 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.414	24.173,23 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.415	19.948,49 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.416	7.619,16 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.417	13.813,23 D	
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.112	50.325,82 D	
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.998,10 C	0,00 C
29/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442	11.179,25 D	
29/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 3468 29991-X LABORLIFE SEGU	553.468.000.029.991	22.256,30 D	
29/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	946,25 D	
29/06/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 28/06/2022	811.800.700.019.781	60,39 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.442,19 C	0,00 C
30/06/2022	1369	99015	870 Transferência recebida 30/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	31.238,00 C	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	3.259,80 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1041 84529-9 ADRYANNE K AND	551.041.000.084.529	2.503,19 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	8.000,00 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	1.350,00 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	22.268,00 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	16.872,71 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	11.343,00 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.638,79 D	

			30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.289,38 D
			30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.677,17 D
			30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	5.158,17 D
			30/06 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	6.018,15 D
			30/06 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	11.300,00 D
			30/06 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.126.798	11.968,92 D
			30/06 2917 126798-1 MADSON BRAGA M		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503	12.463,64 D
			30/06 2925 9503-6 INSTITUTO DO C		
30/06/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503	10.539,74 D
			30/06 2925 9503-6 INSTITUTO DO C		
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.449	136.286,63 D
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.450	27.332,62 D
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.451	118.984,88 D
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.452	97.625,42 D
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.088.388	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.088.389	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.088.390	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.088.391	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.158.413	17,00 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.158.414	163,20 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.158.415	125,80 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.158.416	183,60 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.162.477	17,00 D
			Cobrança referente 09/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.162.478	10,20 D
			Cobrança referente 09/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.162.479	10,20 D
			Cobrança referente 09/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.164.357	3,40 D
			Cobrança referente 13/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.164.358	3,40 D
			Cobrança referente 13/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.167.951	13,60 D
			Cobrança referente 21/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.167.962	170,00 D
			Cobrança referente 21/06/2022		

30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2022	801.811.100.167.963	119,00 D
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2022	801.811.100.167.964	180,20 D
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2022	801.811.100.175.259	6,80 D
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2022	801.811.100.175.260	37,40 D
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2022	801.811.100.175.261	13,60 D
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2022	801.811.100.175.262	23,80 D
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514.538,79 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041140962978010
04/07/2022 11:48:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.314.778,34			2.211.452,397229		
01/06/2022	APLICAÇÃO	196.728,08			187.876,664192	1,047112907	2.399.329,061421
02/06/2022	RESGATE	92.044,11			87.870,696205	1,047494944	2.311.458,365218
	Aplicação 04/05/2022	92.044,11			87.870,696205		
03/06/2022	RESGATE	58.857,80			56.168,749484	1,047874495	2.255.289,615732
	Aplicação 04/05/2022	58.857,80			56.168,749484		
08/06/2022	RESGATE	70.705,65			67.401,159150	1,049027211	2.187.888,456582
	Aplicação 04/05/2022	1.138,24			1.085,046520		
	Aplicação 11/05/2022	44.560,54			42.477,965559		
	Aplicação 13/05/2022	25.006,87			23.838,147071		
09/06/2022	RESGATE	4.928,59			4.696,525324	1,049411993	2.183.191,931258
	Aplicação 13/05/2022	4.928,59			4.696,525324		
10/06/2022	RESGATE	64.784,24			61.711,234829	1,049796527	2.121.480,696429
	Aplicação 13/05/2022	64.784,24			61.711,234829		
13/06/2022	RESGATE	43.040,98			40.984,443730	1,050178460	2.080.496,252699
	Aplicação 13/05/2022	43.040,98			40.984,443730		
14/06/2022	RESGATE	730,43			695,322922	1,050490321	2.079.800,929777
	Aplicação 13/05/2022	730,43			695,322922		
15/06/2022	APLICAÇÃO	254.636,29			242.285,617354	1,050975674	2.322.086,547131
20/06/2022	RESGATE	209.275,67			198.984,838560	1,051716661	2.123.101,708571
	Aplicação 13/05/2022	209.275,67			198.984,838560		
21/06/2022	RESGATE	107.514,75			102.186,964178	1,052137627	2.020.914,744393
	Aplicação 13/05/2022	85.641,25			81.397,385960		
	Aplicação 19/05/2022	21.873,50			20.789,578218		
22/06/2022	RESGATE	4.551,54			4.324,312817	1,052546426	2.016.590,431576
	Aplicação 19/05/2022	4.551,54			4.324,312817		
23/06/2022	RESGATE	42.944,00			40.784,279995	1,052954717	1.975.806,151581
	Aplicação 19/05/2022	42.944,00			40.784,279995		
24/06/2022	RESGATE	34.392,03			32.650,015366	1,053354175	1.943.156,136215
	Aplicação 19/05/2022	34.392,03			32.650,015366		
27/06/2022	RESGATE	36.263,90			34.413,607908	1,053766292	1.908.742,528307
	Aplicação 19/05/2022	36.263,90			34.413,607908		
28/06/2022	RESGATE	121.998,10			115.728,969926	1,054170793	1.793.013,558381
	Aplicação 19/05/2022	121.998,10			115.728,969926		
29/06/2022	RESGATE	34.442,19			32.659,706842	1,054577439	1.760.353,851539
	Aplicação 19/05/2022	30.990,96			29.387,090318		
	Aplicação 20/05/2022	3.451,23			3.272,616524		
30/06/2022	RESGATE	514.538,79			487.722,412024	1,054982870	1.272.631,439515
	Aplicação 20/05/2022	440.609,08			417.645,720988		
	Aplicação 25/05/2022	73.929,71			70.076,691036		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.342.604,37			1.272.631,439515		1.272.631,439515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314.778,34
APLICAÇÕES (+)	451.364,37
RESGATES (-)	1.441.012,77

RENDIMENTO BRUTO (+)	17.474,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.474,43
SALDO ATUAL =	1.342.604,37

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 04/07/2022 - 15:02

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	263456	RESGATE	19.038,34 C	19.038,34 C
01/06/2022	139154	ENVIO TED	3.036,69 D	16.001,65 C
01/06/2022	139515	ENVIO TED	3.673,94 D	12.327,71 C
01/06/2022	140201	ENVIO TED	12.296,36 D	31,35 C
01/06/2022	139154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
01/06/2022	139515	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
01/06/2022	140201	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/06/2022	864039	RESGATE	104.174,18 C	104.174,18 C
02/06/2022	020922	ENVIO TEV	29.195,08 D	74.979,10 C
02/06/2022	020924	ENVIO TEV	29.195,08 D	45.784,02 C
02/06/2022	020925	ENVIO TEV	29.195,08 D	16.588,94 C
02/06/2022	020927	ENVIO TEV	16.588,94 D	0,00 C
03/06/2022	255505	RESGATE	335,00 C	335,00 C
03/06/2022	329765	PAG BOLETO	335,00 D	0,00 C
07/06/2022	473461	RESGATE	35.056,32 C	35.056,32 C
07/06/2022	551762	DEB P FGTS	35.056,32 D	0,00 C
09/06/2022	464904	RESGATE	71.181,49 C	71.181,49 C
09/06/2022	091046	ENVIO TEV	16.112,40 D	55.069,09 C
09/06/2022	091048	ENVIO TEV	1.061,06 D	54.008,03 C
09/06/2022	091050	ENVIO TEV	31.212,75 D	22.795,28 C
09/06/2022	091059	ENVIO TEV	15.818,38 D	6.976,90 C
09/06/2022	091109	ENVIO TEV	1.341,85 D	5.635,05 C
09/06/2022	091111	ENVIO TEV	4.735,05 D	900,00 C
09/06/2022	091112	ENVIO TEV	900,00 D	0,00 C
10/06/2022	479119	RESGATE	24.845,99 C	24.845,99 C
10/06/2022	187301	ENVIO TED	24.835,54 D	10,45 C
10/06/2022	187301	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

13/06/2022	603814	RESGATE	6.770,37 C	6.770,37 C
13/06/2022	524884	DEB P FGTS	492,88 D	6.277,49 C
13/06/2022	527643	PAG BOLETO	527,89 D	5.749,60 C
13/06/2022	529337	PAG BOLETO	263,95 D	5.485,65 C
13/06/2022	645875	PAG BOLETO	627,80 D	4.857,85 C
13/06/2022	648205	PAG BOLETO	412,80 D	4.445,05 C
13/06/2022	650722	PAG BOLETO	266,60 D	4.178,45 C
13/06/2022	163926	ENVIO TED	3.618,00 D	560,45 C
13/06/2022	131509	ENVIO TEV	550,00 D	10,45 C
13/06/2022	163926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/06/2022	352070	RESGATE	138.088,81 C	138.088,81 C
15/06/2022	131430	PG ORG GOV	137.941,21 D	147,60 C
15/06/2022	484502	PAG BOLETO	70,20 D	77,40 C
15/06/2022	489625	PAG BOLETO	77,40 D	0,00 C
21/06/2022	279521	RESGATE	13.618,71 C	13.618,71 C
21/06/2022	380856	PAG BOLETO	202,80 D	13.415,91 C
21/06/2022	382872	PAG BOLETO	202,80 D	13.213,11 C
21/06/2022	475609	PAG FONE	24,53 D	13.188,58 C
21/06/2022	476182	PAG FONE	30,65 D	13.157,93 C
21/06/2022	525765	PAG AGUA	2.304,34 D	10.853,59 C
21/06/2022	526181	PAG AGUA	8.118,88 D	2.734,71 C
21/06/2022	526566	PAG FONE	196,39 D	2.538,32 C
21/06/2022	526965	PG LUZ/GAS	952,26 D	1.586,06 C
21/06/2022	527457	PAG AGUA	1.586,06 D	0,00 C
24/06/2022	400050	RESGATE	124.192,98 C	124.192,98 C
24/06/2022	202479	PAG BOLETO	5.412,83 D	118.780,15 C
24/06/2022	203244	PAG BOLETO	14.605,97 D	104.174,18 C
24/06/2022	241008	ENVIO TEV	29.195,08 D	74.979,10 C
24/06/2022	241009	ENVIO TEV	29.195,08 D	45.784,02 C
24/06/2022	241013	ENVIO TEV	16.588,94 D	29.195,08 C
24/06/2022	241016	ENVIO TEV	29.195,08 D	0,00 C
27/06/2022	365544	RESGATE	11.349,79 C	11.349,79 C
27/06/2022	425825	PAG BOLETO	78,00 D	11.271,79 C
27/06/2022	428823	PAG BOLETO	129,00 D	11.142,79 C
27/06/2022	430700	PAG BOLETO	2.940,60 D	8.202,19 C
27/06/2022	432897	PAG BOLETO	6.622,40 D	1.579,79 C
27/06/2022	899166	PAG FONE	1.239,56 D	340,23 C
27/06/2022	899639	PAG FONE	340,23 D	0,00 C
28/06/2022	144997	CONSORCIO	536.159,18 C	536.159,18 C

29/06/2022	423768	RESGATE	55.189,47 C	591.348,65 C
29/06/2022	309894	PAG BOLETO	23.983,20 D	567.365,45 C
29/06/2022	318717	PAG BOLETO	347,93 D	567.017,52 C
29/06/2022	144432	ENVIO TED	3.673,94 D	563.343,58 C
29/06/2022	144641	ENVIO TED	12.296,36 D	551.047,22 C
29/06/2022	144892	ENVIO TED	3.036,69 D	548.010,53 C
29/06/2022	291534	ENVIO TEV	11.327,50 D	536.683,03 C
29/06/2022	291537	ENVIO TEV	492,50 D	536.190,53 C
29/06/2022	144432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.180,08 C
29/06/2022	144641	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.169,63 C
29/06/2022	144892	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.159,18 C
29/06/2022	990001	APL AUTOM	536.159,18 D	0,00 C
30/06/2022	624335	RESGATE	4.106,61 C	4.106,61 C
30/06/2022	341167	PAG BOLETO	935,81 D	3.170,80 C
30/06/2022	342447	PAG BOLETO	251,95 D	2.918,85 C
30/06/2022	343516	PAG BOLETO	395,92 D	2.522,93 C
30/06/2022	148919	ENVIO TED	2.512,48 D	10,45 C
30/06/2022	148919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790.377,52C	124.876,470571
Aplicações	536.159,18C	84.069,957425
Resgates	607.948,06D	95.675,999658
Rendimento Bruto no Mês	4.082,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.670,89C	113.270,428339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	19.038,34D	3.006,858619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	104.174,18D	16.446,836314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	335,00D	52,869518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	35.056,32D	5.528,465501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	71.181,49D	11.217,129529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	24.845,99D	3.913,893910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	6.770,37D	1.066,113205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	138.088,81D	21.728,482860
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790.377,52C	124.876,470571
Aplicações	536.159,18C	84.069,957425
Resgates	607.948,06D	95.675,999658
Rendimento Bruto no Mês	4.082,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.670,89C	113.270,428339
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	
21 / 06	RESGATE	13.618,71D	2.140,448064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	124.192,98D	19.496,457471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	11.349,79D	1.781,051211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	536.159,18C	84.069,957425
29 / 06	RESGATE	55.189,47D	8.653,729132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	4.106,61D	643,664317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/06/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
30/06/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	722.670,89		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
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		0,19	
			722.670,89	1.082,25	
30/06/2022			Saldo Real - Tesouraria		721.588,64

Caucaia-Ce, 30 de JUNHO de 2022.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RREO – 3º BIMESTRE

2022



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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


EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Bimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: www.cisvale.com.br.

Caucaia – CE, 13 de julho de 2022.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CISVALE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2022 até 30/06/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA 2022

CISVALE	Dotação	TOTAL	
		ARRECADADO	PERC
1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		74.032,91	1,05%
1600.00.00.00 - Receita de Serviços		-	0,00%
1718.00.00.00 - UNIAO - Transferências a Consórcios Públicos		1.001.612,23	14,24%
1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos		2.508.027,89	35,65%
1738.00.00.00 - PARTICIPAÇÕES - Transferências a consorciados		3.413.090,01	48,51%
APUIARES		97.309,24	1,38%
CAUCAIA		1.797.006,01	25,54%
GENERAL SAMPAIO		51.101,40	0,73%
ITAPAJÉ		254.428,78	3,62%
PARACURU		234.253,98	3,33%
PARAIPABA		218.977,98	3,11%
PENTECOSTE		282.942,93	4,02%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		292.871,27	4,16%
SÃO LUIS DO CURU		86.471,44	1,23%
TEJUÇUOCA		97.726,98	1,39%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		38.826,70	0,55%
Total Geral das Transferências		6.922.730,13	
Total Geral da Receita Arrecadada		7.035.589,74	
TOTAL GERAL		7.035.589,74	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2022

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2021

RENDIMENTO BANCÁRIO

OUTRAS RECEITAS

RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSO: % Recurso Geral	
2.556.145,56	26,65%
74.032,91	0,77%
58.826,70	0,40%
6.922.730,13	72,17%
9.591.735,30	100,00%

Caucaia-CE, 30 de Junho de 2022

Fernando Henrique Goerisch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2022 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2022)
 Período : 01/01/2022 até 30/06/2022
 ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Planilha SOF nº 8 de 4/2021) - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE	União	Estado SESA	Apuirats	Caucalia	Gompaio	Itapajé	Paracuru	Pareipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGAmarante	Tejuocua	Outras Receitas
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.418.954,12	1.056.189,38	2.644.688,58	102.611,55	1.894.923,61	53.885,88	268.292,43	247.018,32	230.909,94	293.763,88	89.778,48	304.071,92	101.464,48	117.175,84
3.1.00.00.00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	3.529.622,33	502.489,92	1.258.230,17	48.816,21	901.523,93	25.636,61	127.642,11	117.520,79	109.857,11	137.350,70	41.976,36	142.170,28	47.440,20	54.786,12
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	2.875.199,63	409.323,91	1.024.943,34	39.766,89	734.373,55	20.883,36	103.976,15	95.731,41	89.488,65	115.028,89	35.337,86	119.686,25	39.937,60	46.121,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	540.129,33	76.894,78	192.543,83	7.476,63	137.957,97	3.923,11	19.532,75	17.983,91	16.811,16	21.721,81	6.638,50	22.484,02	7.502,60	8.664,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	114.293,37	16.271,22	40.742,99	1.580,79	29.192,42	830,14	4.131,20	3.805,46	3.557,30	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	3.869.331,79	553.699,47	1.386.458,42	53.793,35	993.399,68	28.249,27	140.650,32	129.497,52	121.052,83	156.413,18	47.802,12	161.901,64	54.024,28	62.389,72
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.948,50	1.131,58	2.833,46	109,94	2.030,18	57,73	287,44	264,65	247,39	319,66	97,69	330,87	110,41	127,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	616.874,29	87.820,48	219.901,67	8.531,99	157.559,90	4.480,53	22.306,09	20.539,18	19.199,80	24.808,19	7.581,74	25.678,69	8.566,62	9.895,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.070.196,62	437.084,39	1.094.455,34	42.463,89	784.179,01	22.299,67	111.027,85	102.223,95	95.557,80	123.470,88	37.734,48	127.803,41	42.646,18	49.249,77
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	174.874,58	24.895,78	62.338,81	2.418,69	44.665,86	1.270,16	6.324,01	5.822,55	5.442,85	7.032,25	2.149,31	2.729,52	2.429,07	2.895,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.347,80	191,88	480,46	18,64	344,25	9,79	46,74	44,88	41,95	54,20	16,57	56,11	18,72	21,62
3.3.90.42.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	170.073,89	24.212,34	60.627,48	2.352,29	43.439,69	1.235,29	6.150,40	5.662,71	5.293,43	6.839,68	2.090,31	7.079,68	2.362,39	2.728,20
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	170.073,89	24.212,34	60.627,48	2.352,29	43.439,69	1.235,29	6.150,40	5.662,71	5.293,43	6.839,68	2.090,31	7.079,68	2.362,39	2.728,20
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.325,82	7.164,57	17.940,01	696,06	12.894,05	365,53	1.819,94	1.675,63	1.566,36	2.023,90	618,53	2.094,92	699,04	807,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	119.748,07	17.047,77	42.687,47	1.656,24	30.584,64	869,76	4.330,46	3.987,08	3.727,08	4.815,78	1.471,77	4.984,77	1.663,35	1.920,91
RESTOS A PAGAR	334.547,56	47.627,41	119.258,60	4.627,13	85.448,48	2.429,91	12.098,28	11.138,95	10.412,57	13.454,15	4.111,78	13.926,25	4.646,99	5.366,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	334.547,56	47.627,41	119.258,60	4.627,13	85.448,48	2.429,91	12.098,28	11.138,95	10.412,57	13.454,15	4.111,78	13.926,25	4.646,99	5.366,56
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu	7.923.575,57	1.128.029,13	2.824.574,66	109.590,97	2.023.812,28	57.511,08	286.541,11	263.819,98	246.615,94	314.057,71	95.980,56	325.077,85	108.473,86	125.270,60

Caucaia-CE, 30 de junho de 2022

Fernando Bonifácio Gersch Bastos
 Engenheiro Civil - CRC 304

CONASP Contabilidade, Consultoria e Processamento SS
 Engenheiro Civil - CRC 304

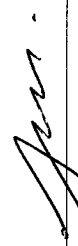
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	% NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	4.545.900,97	29,39	7.035.589,74	45,49	8.429.410,26
RECEITAS CORRENTES	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	4.545.900,97	29,39	7.035.589,74	45,49	8.429.410,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.847,10	65,69	74.032,91	148,07	-24.032,91
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.847,10	65,69	74.032,91	148,07	-24.032,91
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.540,52	12.540,52	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.540,52	12.540,52	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.352.459,48	15.352.459,48	15.352.459,48	4.507.976,97	29,36	6.922.730,13	45,09	8.429.729,35

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	4.545.900,97	29,39	7.035.589,74	45,49	8.429.410,26				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	4.545.900,97	29,39	7.035.589,74	45,49	8.429.410,26				
DÉFICIT (VI) (I)												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	4.545.900,97	29,39	7.589.028,01	45,49	7.875.971,99				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
DOTAÇÃO INICIAL (d)	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	3.597.693,47	3.208.714,79	7.875.971,99	7.875.971,99	7.245.789,04				
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	15.051.850,00	11.642.275,64	3.409.574,36	3.409.574,36	3.088.535,90	7.418.954,12	7.632.895,88	7.084.685,15				
Despesas empenhadas	8.217.000,00	7.834.850,00	5.664.293,37	2.170.556,63	1.468.728,74	3.529.622,33	4.305.227,67	3.514.625,58				
Despesas liquidadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras despesas correntes	6.873.000,00	7.217.000,00	5.977.982,27	1.239.017,73	1.619.807,16	3.889.331,79	3.327.668,21	3.570.059,57				
Despesas de capital	375.000,00	413.150,00	141.066,89	188.119,11	120.178,89	170.073,89	243.076,11	161.103,89				
Investimentos	375.000,00	413.150,00	141.066,89	188.119,11	120.178,89	170.073,89	243.076,11	161.103,89				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	15.465.000,00	2.767.094,31	11.867.306,53	3.597.693,47	3.208.714,79	7.589.028,01	7.875.971,99	7.245.789,04				
Despesas correntes	15.090.000,00	2.626.027,42	11.642.275,64	3.409.574,36	3.088.535,90	7.418.954,12	7.632.895,88	7.084.685,15				
Pessoal e encargos sociais	8.217.000,00	7.834.850,00	5.664.293,37	2.170.556,63	1.468.728,74	3.529.622,33	4.305.227,67	3.514.625,58				
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras despesas correntes	6.873.000,00	7.217.000,00	5.977.982,27	1.239.017,73	1.619.807,16	3.889.331,79	3.327.668,21	3.570.059,57				
Despesas de capital	375.000,00	413.150,00	141.066,89	188.119,11	120.178,89	170.073,89	243.076,11	161.103,89				
Investimentos	375.000,00	413.150,00	141.066,89	188.119,11	120.178,89	170.073,89	243.076,11	161.103,89				

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

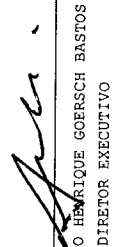
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)		
			(b)	(b/total) %	(c)	(c/total) %	(d)	(d/total) %			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.465.000,00	15.465.000,00	2.767.094,31	11.867.306,53	100,00	3.597.693,47	3.597.693,47	3.208.714,79	7.589.028,01	100,00	7.875.971,99
SAÚDE	15.465.000,00	15.465.000,00	2.767.094,31	11.867.306,53	100,00	3.597.693,47	3.597.693,47	3.208.714,79	7.589.028,01	100,00	7.875.971,99
Assistência Hospitalar e A	13.365.000,00	13.039.000,00	2.077.429,07	9.762.267,63	82,26	3.276.732,37	2.728.315,71	6.263.126,24	6.263.126,24	82,53	6.775.873,76
Administração Geral	2.100.000,00	2.426.000,00	689.665,24	2.105.038,90	17,74	320.961,10	480.399,08	1.325.901,77	1.325.901,77	17,47	1.100.098,23
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.465.000,00	15.465.000,00	2.767.094,31	11.867.306,53	100,00	3.597.693,47	3.597.693,47	3.208.714,79	7.589.028,01	100,00	7.875.971,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:50

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
		(a)		(c) = (a b)		(e) = (a d)	
			%	(b/total)	%	(d/total)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:50


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

APUJARES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	80.048,40	135.021,92	168,68%	86.625,30	108,22%	82.349,16	95,06%	-
Despesas Correntes	78.530,50	132.461,60	168,68%	84.683,98	107,84%	80.518,20	95,08%	-
Despesas de Capital	1.517,90	2.560,32	168,68%	1.941,32	127,90%	1.830,96	94,32%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	17.260,84	29.114,79	168,68%	18.338,55	106,24%	17.867,34	97,43%	-
Despesas Correntes	16.933,54	28.562,71	168,68%	17.927,57	105,87%	17.470,08	97,45%	-
Despesas de Capital	327,30	552,08	168,68%	410,98	125,56%	397,27	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	97.309,24	164.136,71	168,68%	104.963,84	107,87%	100.216,51	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	164.136,71	168,68%	104.963,84	107,87%	100.216,51	95,48%

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* **(Não considerar repasses municipais ou de União)**

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N.º 304

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	1.478.250,65	2.493.444,65	168,68%	1.599.706,05	108,22%	1.520.738,85	95,06%	-
Despesas Correntes	1.450.219,69	2.446.163,32	168,68%	1.563.855,85	107,84%	1.486.926,53	95,08%	-
Despesas de Capital	28.030,97	47.281,33	168,68%	35.850,21	127,90%	33.812,32	94,32%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	318.755,36	537.661,76	168,68%	338.657,25	106,24%	329.955,54	97,43%	-
Despesas Correntes	312.711,04	527.466,48	168,68%	331.067,77	105,87%	322.619,26	97,45%	-
Despesas de Capital	6.044,32	10.195,28	168,68%	7.589,48	125,56%	7.336,28	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.797.006,01	3.031.106,41	168,68%	1.938.363,30	107,87%	1.850.694,39	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.031.106,41	1.938.363,30	1.850.694,39

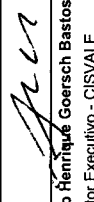
* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELA ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade e Assessoria e Processamento SS
CRC N° 194

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	42.036,96	70.906,00	168,68%	45.490,79	108,22%	43.245,20	95,06%	-
Despesas Correntes	41.239,85	69.561,46	168,68%	44.471,32	107,84%	42.283,68	95,08%	-
Despesas de Capital	797,12	1.344,54	168,68%	1.019,47	127,90%	961,52	94,32%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	9.084,44	15.289,47	168,68%	9.630,38	106,24%	9.382,93	97,43%	-
Despesas Correntes	8.892,55	14.999,55	168,68%	9.414,56	105,87%	9.174,31	97,45%	-
Despesas de Capital	171,88	289,92	168,68%	215,82	125,56%	208,62	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	51.101,40	86.195,47	168,68%	55.121,17	107,87%	52.628,13	95,48%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		86.195,47		55.121,17		52.628,13		

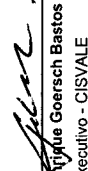
* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO PEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* - (Não considerar repasses municipais ou de União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC Nº 004.118/01

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: JAN/JUN DE 2022

ITAPAJE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	209.297,96	353.033,92	168,68%	226.494,10	108,22%	215.313,54	95,06%	-
Despesas Correntes	205.329,10	346.339,60	168,68%	221.418,25	107,84%	210.526,23	95,08%	-
Despesas de Capital	3.968,76	6.694,32	168,68%	5.075,85	127,90%	4.787,31	94,32%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	45.130,92	76.124,75	168,68%	47.948,73	106,24%	46.716,70	97,43%	-
Despesas Correntes	44.275,14	74.681,25	168,68%	46.874,17	105,87%	45.677,99	97,45%	-
Despesas de Capital	855,78	1.443,50	168,68%	1.074,55	125,56%	1.038,71	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	254.429,78	429.158,67	168,68%	274.442,83	107,87%	262.030,24	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	DESPESAS EMPENHADAS (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	% (e/c) x 100	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	429.158,67	100,00%	274.442,83	64,00%	262.030,24

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou de União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade e Engenharia e Processamento SS
 CRC 1.304

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

PARAGURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	192.701,69	325.040,28	168,68%	208.534,37	108,22%	198.240,37	95,06%	-
Despesas Correntes	189.047,63	318.876,78	168,68%	203.861,01	107,84%	193.832,66	95,08%	-
Despesas de Capital	3.654,06	6.163,50	168,68%	4.673,36	127,90%	4.407,70	94,32%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	41.552,29	70.088,47	168,68%	44.146,66	106,24%	43.012,32	97,43%	-
Despesas Correntes	40.764,36	68.759,44	168,68%	43.157,31	105,87%	42.055,98	97,45%	-
Despesas de Capital	787,93	1.329,04	168,68%	989,35	125,56%	956,34	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	234.253,98	395.128,75	168,68%	252.681,02	107,87%	241.252,69	95,48%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		395.128,75		252.681,02		241.252,69		

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* - (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e taivani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N.º 304

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	180.135,37	303.843,99	168,68%	194.935,58	108,22%	185.312,86	95,06%	-
Despesas Correntes	176.719,60	298.082,42	168,68%	190.566,97	107,84%	181.192,59	95,08%	-
Despesas de Capital	3.415,77	5.761,57	168,68%	4.368,60	127,90%	4.120,27	94,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	38.842,61	65.517,91	168,68%	41.267,80	106,24%	40.207,43	97,43%	-
Despesas Correntes	38.106,07	64.275,55	168,68%	40.342,97	105,87%	39.313,45	97,45%	-
Despesas de Capital	736,54	1.242,37	168,68%	924,83	125,56%	893,98	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	218.977,98	369.361,90	168,68%	236.203,37	107,87%	225.520,29	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	369.361,90	236.203,37	225.520,29

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO PEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e valvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Gersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
CRC N.º 004/17

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

PENTECOSTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	232.754,13	392.598,87	168,68%	251.877,58	108,22%	239.444,00	95,06%	-
Despesas Correntes	228.340,59	385.154,31	168,68%	246.232,87	107,84%	234.120,17	95,08%	-
Despesas de Capital	4.413,54	7.444,56	168,68%	5.644,70	127,90%	5.323,83	94,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	50.188,80	84.656,14	168,68%	53.322,40	106,24%	51.952,30	97,43%	-
Despesas Correntes	49.237,11	83.050,87	168,68%	52.127,42	105,87%	50.797,18	97,45%	-
Despesas de Capital	951,69	1.605,27	168,68%	1.194,98	125,56%	1.155,11	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	282.942,93	477.255,01	168,68%	305.199,98	107,87%	291.396,29	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	477.255,01	305.199,98	291.396,29

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* - (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Soares Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
CRC/PA304

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	240.921,37	406.374,99	168,68%	260.715,85	108,22%	247.845,98	95,06%	-
Despesas Correntes	236.352,96	398.669,21	168,68%	254.873,07	107,84%	242.335,34	95,08%	-
Despesas de Capital	4.568,41	7.705,79	168,68%	5.842,77	127,90%	5.510,64	94,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	51.949,90	87.626,69	168,68%	55.193,46	106,24%	53.775,28	97,43%	-
Despesas Correntes	50.964,82	85.965,09	168,68%	53.956,55	105,87%	52.579,63	97,45%	-
Despesas de Capital	985,09	1.661,60	168,68%	1.236,91	125,56%	1.195,65	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	292.871,27	494.001,68	168,68%	315.909,31	107,87%	301.621,26	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	494.001,68	315.909,31	301.621,26

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou de União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 3049

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	71.133,02	119.983,88	168,68%	76.977,42	108,22%	73.177,54	95,06%	-
Despesas Correntes	69.784,18	117.708,71	168,68%	75.252,32	107,84%	71.550,50	95,08%	-
Despesas de Capital	1.348,84	2.275,16	168,68%	1.725,10	127,90%	1.627,04	94,32%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	15.338,42	25.872,14	168,68%	16.296,09	106,24%	15.877,37	97,43%	-
Despesas Correntes	15.047,57	25.381,54	168,68%	15.930,89	105,87%	15.524,35	97,45%	-
Despesas de Capital	290,85	490,59	168,68%	365,20	125,56%	353,02	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	86.471,44	145.856,02	168,68%	93.273,51	107,87%	89.054,91	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	146.856,02	93.273,51	89.054,91

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Gersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC Nº 1.104

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

TEJUÍCUCA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	80.392,04	135.601,56	168,68%	86.997,17	108,22%	82.702,68	95,06%	-
Despesas Correntes	78.867,62	133.030,25	168,68%	85.047,52	107,84%	80.863,86	95,08%	-
Despesas de Capital	1.524,41	2.571,31	168,68%	1.949,65	127,90%	1.838,82	94,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	17.334,94	29.239,78	168,68%	18.417,27	106,24%	17.944,05	97,43%	-
Despesas Correntes	17.006,23	28.685,33	168,68%	18.004,53	105,87%	17.545,08	97,45%	-
Despesas de Capital	328,71	554,45	168,68%	412,74	125,56%	398,97	96,66%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	97.726,98	164.841,34	168,68%	105.414,45	107,87%	100.646,73	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não for Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	164.841,34	105.414,45	100.646,73

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* - (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e tai@ami.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2022**

ESTADO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.166.581,78	2.166.581,78	100,00%	1.385.508,14	63,95%	1.322.843,94	95,48%	-
Despesas Correntes	1.784.052,39	2.125.498,50	119,14%	1.354.458,22	75,92%	1.293.431,64	95,49%	-
Despesas de Capital	382.529,39	41.083,28	10,74%	31.049,93	8,12%	29.412,30	94,73%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2.166.581,78	2.166.581,78	100,00%	1.385.508,14	63,95%	1.322.843,94	95,48%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	2.166.581,78	1.385.508,14	1.322.843,94

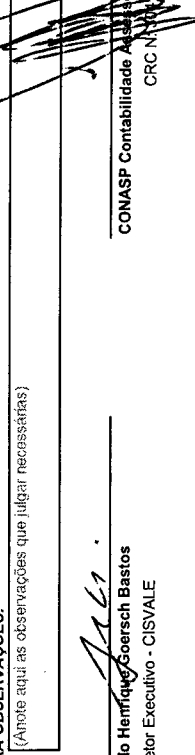
* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade e Consultoria e Processamento SS
 CRC Nº 00000000000000000000000000000000