

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

**CISVALE**

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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

## **AGOSTO DE 2022**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	109.030,97	Saúde	14.287.262,71
Transferências Correntes	10.056.443,59		
Outras Receitas Correntes	50.982,05		
		subtotal orçamentária	14.287.262,71
subtotal orçamentária	10.216.456,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.902.252,32	SALARIO FAMILIA - CISVALE	13.633,73
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	28.515,11
		subtotal	42.148,84
subtotal contrapartida	3.902.252,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CISVALE	334.547,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	334.547,56
SALARIO FAMILIA - CISVALE	13.354,39	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	30.673,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.825,50
subtotal	44.027,67	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	20.721,92
CONSIGNAÇÕES		DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	20.721,92	FALTAS - CISVALE	17.073,22
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	INSS SEGURADOS - CISVALE	322.745,05
FALTAS - CISVALE	17.073,22	IRRF - PF - CISVALE	115.200,49
INSS SEGURADOS - CISVALE	329.525,42	IRRF - PJ - CISVALE	2.373,33
IRRF - PF - CISVALE	214.512,33	ISSQN - CISVALE	21.670,80
IRRF - PJ - CISVALE	898,04	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	7.396,30
ISSQN - CISVALE	33.111,26	PIS/CONFI/CSLL - CISVALE	27.598,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	7.683,24	subtotal	537.654,52
subtotal	624.574,53	subtotal extra-orçamentária	914.350,92
subtotal extra-orçamentária	668.602,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.427.508,97
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.161.541,34	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	714.334,09
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	16.202,21	subtotal	2.141.843,06
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.378.402,01	subtotal saldos atuais	2.141.843,06
subtotal	2.556.145,56		
subtotal saldos anteriores	2.556.145,56		
TOTAL RECEITAS	17.343.456,69	TOTAL DESPESAS	17.343.456,69

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 31 de Agosto

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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0001 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	90.561,32	0,00	18.469,65	109.030,97
						59.030,97
Total de Receita Patr		50.000,00	90.561,32	0,00	18.469,65	109.030,97
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	-12.540,52
Total de Receita de S		12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	673.200,00	183.296,87	0,00	0,00	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	118.315,36	0,00	0,00	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	840.000,00	0,00	280.000,00	1.120.000,00
						-560.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	1.090.000,00	654.592,54	0,00	236.472,17	891.064,71
						-198.935,29
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	890.574,93	0,00	354.461,87	1.245.036,80
						155.036,80
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.020.000,00	1.509.991,12	0,00	503.330,36	2.013.321,48
						-1.006.678,52
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries	89.637,48	47.661,63	0,00	5.927,49	53.589,12
						-36.048,36
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	114.027,48	64.358,07	0,00	8.782,97	73.141,04
						-40.886,44
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.778,12	426.258,36	0,00	68.104,61	494.362,97
						-393.415,15
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.997.796,20	1.658.645,69	0,00	219.793,43	1.878.439,12
						-1.119.357,08
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampai	47.005,92	25.037,55	0,00	3.122,97	28.160,52
						-18.845,40
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa	59.796,00	33.814,23	0,00	4.627,41	38.441,64
						-21.354,36
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé	111.675,96	66.825,84	0,00	9.866,84	76.692,68
						-34.983,28
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé	401.350,32	229.312,95	0,00	31.843,17	261.156,12
						-140.194,20
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru	215.687,16	114.748,80	0,00	14.284,36	129.033,16
						-86.654,00

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

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

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru	274.374,84	154.955,17	0,00	21.165,63	176.120,80	-98.254,04
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	107.273,34	0,00	13.361,98	120.635,32	-80.926,88
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paraipaba	256.406,40	144.865,53	0,00	19.798,91	164.664,44	-91.741,96
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	123.074,00	0,00	15.297,20	138.371,20	-93.176,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	197.832,52	0,00	22.666,39	220.498,91	-74.051,41
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	158.995,67	0,00	19.825,05	178.820,72	-119.740,84
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	183.076,11	0,00	29.375,46	212.451,57	-167.347,35
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	79.691,28	42.348,68	0,00	5.261,64	47.610,32	-32.080,96
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.375,04	49.384,40	0,00	7.796,36	57.180,76	-44.194,28
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	26.523,76	0,00	3.609,24	30.133,00	-16.955,12
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	94.256,89	0,00	11.648,07	105.904,96	-48.644,00
Total de Transferênci	15.352.459,48	8.146.020,01	0,00	1.910.423,58	10.056.443,59		
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	47.236,82	0,00	3.745,23	50.982,05	982,05
Total de Outras Recei	50.000,00	47.236,82	0,00	3.745,23	50.982,05		
Total de Receitas Cor	15.465.000,00	8.283.818,15	0,00	1.932.638,46	10.216.456,61		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>15.465.000,00</b>	<b>8.283.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.638,46</b>	<b>10.216.456,61</b>		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	11.635,82	0,00	1.718,57	13.354,39		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	25.837,67	0,00	4.835,61	30.673,28		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	17.698,34	0,00	3.023,58	20.721,92		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10		
	FALTAS - CISVALE	16.351,57	0,00	721,65	17.073,22		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	282.557,75	0,00	46.967,67	329.525,42		
	IRRF - RF - CISVALE	182.956,40	0,00	31.555,93	214.512,33		
	IRRF - PJ - CISVALE	898,04	0,00	0,00	898,04		
	ISSQN - CISVALE	26.981,08	0,00	6.130,18	33.111,26		
	PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE	6.703,00	0,00	980,24	7.683,24		

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

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

Página : 0003  
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	572.668,77	0,00	95.933,43	668.602,20	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	8.856.486,92	0,00	2.028.571,89	10.885.058,81	

Caucaia, 31 de Agosto de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001  
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	90.561,32	0,00	18.469,65	109.030,97	59.030,97
Total de Receita Patr		50.000,00	90.561,32	0,00	18.469,65	109.030,97	
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	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	183.296,87	0,00	0,00	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	118.315,36	0,00	0,00	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	840.000,00	0,00	280.000,00	1.120.000,00	-560.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	1.090.000,00	654.592,54	0,00	236.472,17	891.064,71	-198.935,29
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	890.574,93	0,00	354.461,87	1.245.036,80	155.036,80
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.020.000,00	1.509.991,12	0,00	503.330,36	2.013.321,48	-1.006.678,52
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries	89.637,48	47.661,63	0,00	5.927,49	53.589,12	-36.048,36
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	114.027,48	64.358,07	0,00	8.782,97	73.141,04	-40.886,44
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.778,12	426.258,36	0,00	68.104,61	494.362,97	-393.415,15
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.997.796,20	1.658.645,69	0,00	219.793,43	1.878.439,12	-1.119.357,08
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa	47.005,92	25.037,55	0,00	3.122,97	28.160,52	-18.845,40
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa	59.796,00	33.814,23	0,00	4.627,41	38.441,64	-21.354,36
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé	111.675,96	66.825,84	0,00	9.866,84	76.692,68	-34.983,28
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé	401.350,32	229.312,95	0,00	31.843,17	261.156,12	-140.194,20
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru	215.687,16	114.748,80	0,00	14.284,36	129.033,16	-86.654,00

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

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

Página : 0002  
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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 Paracuru	274.374,84	154.955,17	0,00	21.165,63	176.120,80	-98.254,04
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	107.273,34	0,00	13.361,98	120.635,32	-80.926,88
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paraipaba	256.406,40	144.865,53	0,00	19.798,91	164.664,44	-91.741,96
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	123.074,00	0,00	15.297,20	138.371,20	-93.176,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	197.832,52	0,00	22.666,39	220.498,91	-74.051,41
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	158.995,67	0,00	19.825,05	178.820,72	-119.740,84
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	183.076,11	0,00	29.375,46	212.451,57	-167.347,35
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	79.691,28	42.348,68	0,00	5.261,64	47.610,32	-32.080,96
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.375,04	49.384,40	0,00	7.796,36	57.180,76	-44.194,28
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	26.523,76	0,00	3.609,24	30.133,00	-16.955,12
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	94.256,89	0,00	11.648,07	105.904,96	-48.644,00
Total de Transferênci	15.352.459,48	8.146.020,01	0,00	1.910.423,58	10.056.443,59		
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	47.236,82	0,00	3.745,23	50.982,05	982,05
Total de Outras Recei	50.000,00	47.236,82	0,00	3.745,23	50.982,05		
Total de Receitas Cor	15.465.000,00	8.283.818,15	0,00	1.932.638,46	10.216.456,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.465.000,00	8.283.818,15	0,00	1.932.638,46	10.216.456,61		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	11.635,82	0,00	1.718,57	13.354,39		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	25.837,67	0,00	4.835,61	30.673,28		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	17.698,34	0,00	3.023,58	20.721,92		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10		
	FALTAS - CISVALE	16.351,57	0,00	721,65	17.073,22		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	282.557,75	0,00	46.967,67	329.525,42		
	IRRF - PF - CISVALE	182.956,40	0,00	31.555,93	214.512,33		
	IRRF - PJ - CISVALE	898,04	0,00	0,00	898,04		
	ISSQN - CISVALE	26.981,08	0,00	6.130,18	33.111,26		
	PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE	6.703,00	0,00	980,24	7.683,24		



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

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

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	572.668,77	0,00	95.933,43	668.602,20	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	8.856.486,92	0,00	2.028.571,89	10.885.058,81	

Caucaia, 31 de Agosto 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
29/07/2022	CAIXA ECONOMICA	29070022	CEF CISVAL	R\$	4.500,53
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070023	BB CISVALE	R\$	12.027,88
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080026	BB CISVALE	R\$	13.930,05
31/08/2022	CAIXA ECONOMICA	31080027	CEF CISVAL	R\$	4.539,60
			SUB-TOTAL.....R\$		109.030,97
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
07/07/2022	GOVERNO FEDERAL	07070001	BB CISVALE	R\$	140.000,00
02/08/2022	GOVERNO FEDERAL	02080006	BB CISVALE	000496 R\$	140.000,00
08/08/2022	GOVERNO FEDERAL	08080001	BB CISVALE	000417 R\$	140.000,00
			SUB-TOTAL.....R\$		1.210.000,00
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
13/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13070001	BB CISVALE	R\$	36.330,23
15/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15070001	BB CISVALE	R\$	21.863,07

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
15/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15070003	BB CISVALE	R\$	32.794,61
15/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15070005	BB CISVALE	R\$	54.494,35
03/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03080011	BB CISVALE	000617 R\$	54.496,35
05/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080001	BB CISVALE	000841 R\$	36.330,23
05/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080003	BB CISVALE	000043 R\$	32.794,61
05/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080005	BB CISVALE	000429 R\$	21.863,07
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080004	BB CISVALE	R\$	36.330,23
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080006	BB CISVALE	R\$	32.794,61
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080007	BB CISVALE	R\$	21.863,07
SUB-TOTAL.....R\$					1.254.367,05
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
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
13/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13070002	BB CISVALE	R\$	36.330,23
13/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13070003	BB CISVALE	R\$	54.495,35
15/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15070002	BB CISVALE	R\$	23.663,07
15/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15070004	BB CISVALE	R\$	35.494,61
03/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03080010	BB CISVALE	000589 R\$	54.495,35
05/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080002	BB CISVALE	000892 R\$	35.494,61
05/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080004	BB CISVALE	000377 R\$	23.663,07
17/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17080001	BB CISVALE	000308 R\$	36.330,23
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080001	BB CISVALE	R\$	35.494,61
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080002	BB CISVALE	R\$	54.495,35
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080003	BB CISVALE	R\$	36.330,23
24/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24080005	BB CISVALE	R\$	54.495,35
29/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29080001	BB CISVALE	R\$	23.663,07
SUB-TOTAL.....R\$					1.356.368,94
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
07/07/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07070002	BB CISVALE	R\$	251.665,18
02/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02080007	BB CISVALE	497548 R\$	251.665,18
16/08/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	16080001	BB CISVALE	625631 R\$	251.665,18
SUB-TOTAL.....R\$					2.013.321,48
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26040014	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	24050004	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28060005	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26070001	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	30080001	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
				SUB-TOTAL.....R\$	53.589,12
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiáres				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	25010002	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	02030018	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	29030001	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26040001	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	24050011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28060006	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26070002	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	30080011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
				SUB-TOTAL.....R\$	73.141,04
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26070003	CEF CISVAL	R\$	68.104,61
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30080002	CEF CISVAL	R\$	68.104,61
				SUB-TOTAL.....R\$	494.362,97
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26070004	CEF CISVAL	R\$	219.793,43
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30080012	CEF CISVAL	R\$	219.793,43
				SUB-TOTAL.....R\$	1.878.439,12
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
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	144997 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26070005	CEF CISVAL	R\$	3.122,97
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30080003	CEF CISVAL	R\$	3.122,97
				SUB-TOTAL.....R\$	28.160,52

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		POLI Ge1 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	144997 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26070006	CEF CISVAL	R\$	4.627,41
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30080013	CEF CISVAL	R\$	4.627,41
			SUB-TOTAL.....R\$		38.441,64
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	144997 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26070007	CEF CISVAL	R\$	9.866,84
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30080004	CEF CISVAL	R\$	9.866,84
			SUB-TOTAL.....R\$		76.692,68
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	144997 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26070008	CEF CISVAL	R\$	31.843,17
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30080014	CEF CISVAL	R\$	31.843,17
			SUB-TOTAL.....R\$		261.156,12
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	144997 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26070009	CEF CISVAL	R\$	14.284,36
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30080005	CEF CISVAL	R\$	14.284,36
			SUB-TOTAL.....R\$		129.033,16
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	144997 R\$	22.864,57
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24050015	CEF CISVAL	R\$	21.165,63

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28060014	CEF CISVAL	R\$	21.165,63
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26070010	CEF CISVAL	R\$	21.165,63
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30080015	CEF CISVAL	R\$	21.165,63
			SUB-TOTAL.....R\$		176.120,80
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26070011	CEF CISVAL	R\$	13.361,98
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30080006	CEF CISVAL	R\$	13.361,98
			SUB-TOTAL.....R\$		120.635,32
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26070012	CEF CISVAL	R\$	19.798,91
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30080016	CEF CISVAL	R\$	19.798,91
			SUB-TOTAL.....R\$		164.664,44
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26070013	CEF CISVAL	R\$	15.297,20
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30080007	CEF CISVAL	R\$	15.297,20
			SUB-TOTAL.....R\$		138.371,20
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 GONCALO	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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26070014	CEF CISVAL	R\$	22.666,39
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30080017	CEF CISVAL	R\$	22.666,39
			SUB-TOTAL.....R\$		220.498,91

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26070015	CEF CISVAL	R\$	19.825,05
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30080008	CEF CISVAL	R\$	19.825,05
				SUB-TOTAL.....R\$	178.820,72
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
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26070016	CEF CISVAL	R\$	29.375,46
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30080018	CEF CISVAL	R\$	29.375,46
				SUB-TOTAL.....R\$	212.451,57
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São		Luis 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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26070017	CEF CISVAL	R\$	5.261,64
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30080009	CEF CISVAL	R\$	5.261,64
				SUB-TOTAL.....R\$	47.610,32
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São		Luis 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
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30080019	CEF CISVAL	R\$	7.796,36
				SUB-TOTAL.....R\$	57.180,76
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçoca				
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26070018	CEF CISVAL	R\$	3.609,24

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30080010	CEF CISVAL		R\$ 3.609,24
				SUB-TOTAL.....R\$	30.133,00
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
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26070019	CEF CISVAL		R\$ 11.648,07
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26070020	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30080020	CEF CISVAL		R\$ 11.648,07
				SUB-TOTAL.....R\$	105.904,96
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
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
01/07/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01070001	Caixa		R\$ 5.397,44
01/07/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01070002	Caixa		R\$ 3.012,68
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	31080028	Caixa		R\$ 3.023,58
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	31080029	Caixa		R\$ 721,65
				SUB-TOTAL.....R\$	50.982,05
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					10.781.091,09

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO  
Janeiro a Agosto/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
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	19/01/2022	19010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.640,64
	17/02/2022	17020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	16/03/2022	16030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	19/04/2022	19040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	13/05/2022	13050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	508,23
	13/05/2022	13050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	395,29
	13/05/2022	13050004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	677,64
	15/06/2022	15060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.694,09
	18/07/2022	18070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.807,04
	12/08/2022	12080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.718,57
				SUBTOTAL .....	R\$ 13.354,39
011 SALARIO MATERNIDADE					
	19/01/2022	19010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,13
	17/02/2022	17020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,12
	16/03/2022	16030002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	3.538,47
	19/04/2022	19040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.815,16
	15/06/2022	15060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	3.278,99
	18/07/2022	18070002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	4.996,80
	12/08/2022	12080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	4.835,61
				SUBTOTAL .....	R\$ 30.673,28
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	07/01/2022	07010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8,19
	21/01/2022	21010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	55,37

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 Agosto/2022

CONASP

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.276,95
	01/02/2022	01020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	7.584,76
	01/02/2022	01020010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.612,21
	01/02/2022	01020014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.937,70
	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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Rejeição das receitas

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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

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 Agosto/2022

CONASP

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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
	04/07/2022	04070001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	267,83
	04/07/2022	04070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	63,90
	05/07/2022	05070002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	399,98
	07/07/2022	07070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	259,90
	08/07/2022	08070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	525,43
	20/07/2022	20070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	649,43
	20/07/2022	20070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.491,77
	29/07/2022	29070001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	967,98
	29/07/2022	29070003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	17.025,92
	29/07/2022	29070007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.941,81
	29/07/2022	29070011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.653,17
	29/07/2022	29070013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.958,62
	29/07/2022	29070015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.373,53
	29/07/2022	29070017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.163,58
	01/08/2022	01080001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	54,54
	01/08/2022	01080002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	472,74
	04/08/2022	04080001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	69,64
	04/08/2022	04080003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	21,81

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/08/2022	04080004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	72,72
	04/08/2022	04080005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	828,38
	31/08/2022	31080005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	13.994,13
	31/08/2022	31080009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	9.659,27
	31/08/2022	31080014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.269,57
	31/08/2022	31080018	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.588,13
	31/08/2022	31080022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.445,98
	31/08/2022	31080023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.261,70
	31/08/2022	31080025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	229,06
				SUBTOTAL .....	R\$ 329.525,42
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

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 Agosto/2022

CONASP

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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

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 Agosto/2022

CONASP

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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	
30/06/2022	30060028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	402,70	
04/07/2022	04070002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	171,97	
05/07/2022	05070003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	160,84	
07/07/2022	07070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	27,96	
08/07/2022	08070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	126,21	
29/07/2022	29070002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	286,60	
29/07/2022	29070004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.143,93	
29/07/2022	29070008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.307,97	
29/07/2022	29070012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	277,40	
29/07/2022	29070014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.294,69	
29/07/2022	29070016	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	911,11	
29/07/2022	29070018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.584,97	
01/08/2022	01080003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	86,70	
03/08/2022	03080001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09	
03/08/2022	03080008	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	85,42	
03/08/2022	03080009	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	16,69	
04/08/2022	04080002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10,64	
04/08/2022	04080006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	882,31	
12/08/2022	12080001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	570,52	



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2022	31080006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	7.195,68
	31/08/2022	31080010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.766,20
	31/08/2022	31080015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.375,86
	31/08/2022	31080019	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.077,58
	31/08/2022	31080021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	830,17
	31/08/2022	31080024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.646,07
				SUBTOTAL .....	R\$ 214.512,33
<hr/>					
004 IRRF - PJ					
	05/07/2022	05070001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	363,52
	12/07/2022	12070001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	534,52
				SUBTOTAL .....	R\$ 898,04
<hr/>					
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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	08/07/2022	08070001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	85,48
	08/07/2022	08070002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	79,35
	02/08/2022	02080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/08/2022	02080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	02/08/2022	02080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	02/08/2022	02080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	02/08/2022	02080005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	03/08/2022	03080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	03/08/2022	03080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	03/08/2022	03080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	03/08/2022	03080005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	18,88
	03/08/2022	03080006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	64,20
	03/08/2022	03080007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	147,40
	31/08/2022	31080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	31/08/2022	31080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	31/08/2022	31080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	31/08/2022	31080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
				SUBTOTAL .....	R\$ 33.111,26

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

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 Agosto/2022


CONASP

Página : 0012

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.216,30
	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
	29/07/2022	29070005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.450,90
	29/07/2022	29070009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.250,52
	29/07/2022	29070019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	36,36
	31/08/2022	31080007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.265,07

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2022	31080011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	31/08/2022	31080016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.613,07
	31/08/2022	31080020	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	72,72
				SUBTOTAL .....	R\$ 20.721,92
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
	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
	04/07/2022	04070003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	83,84
	29/07/2022	29070006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	484,10
	29/07/2022	29070010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	232,68
	29/07/2022	29070021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	181,80
	31/08/2022	31080008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	83,14

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2022	31080013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	33,00
	31/08/2022	31080017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	605,51
				SUBTOTAL .....	R\$ 17.073,22
<hr/>					
019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS					
	31/05/2022	31050013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.049,10
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.049,10
<hr/>					
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
	29/07/2022	29070020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.008,36
	31/08/2022	31080012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	980,24
				SUBTOTAL .....	R\$ 7.683,24
<hr/>					
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	668.602,20

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE DE 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
04/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.036,01	04070002	ord
11/07/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	68.719,17	11070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	98.383,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		98.383,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		98.383,43		
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
05/08/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	05080001	ord
22/08/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	22080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.595,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.595,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.595,75		
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



Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.744,87		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.744,87		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
05/08/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	330,00	05080004	ord CD 14.10.001/2021
29/08/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	462,20	29080001	ord LC 008/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		792,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		792,20		
3.3.90.30.25 Material p/manutenção de bens móveis						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.089,09	03010066	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.089,09		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.089,09		
3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
12/04/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	27.708,01	12040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.708,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		27.708,01		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	165,00	03010073	ord CD 14.10.001/2021
01/02/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	383,99	01020007	ord LC 008/2021
28/02/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.851,78	28020002	ord LC 001/2022 - PP
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	75,00	02030016	ord CD 14.10.001/2021
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	01040017	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	655,00	02050007	ord
02/05/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	455,50	02050022	ord LC 008/2021
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,80	01060035	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.185,50	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
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	520,00	01060066	ord LC 001/2021-PP
01/08/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	193,00	01080001	ord LC 008/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.109,57		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.109,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.443,74		
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						
05/01/2022	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		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
05/01/2022	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	05010003	glo CD 04.01.001/2022

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	61.898,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	61.898,04		
			3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
03/01/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	405,00	03010067	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	405,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	405,00		
			3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
03/01/2022	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		
			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		
			3.3.90.39.63 Serviços gráficos			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
01/08/2022	20217054	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	5.820,00	01080003	glo LC 011/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.820,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.820,00		
			3.3.90.39.69 Seguros em geral			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
01/08/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$	2.694,74	01080009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.694,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.694,74		
			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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
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 COMERCIO 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 BRASILEIRA 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
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 SEGURANÇA DO T	R\$	54.404,36	02030015	ord LC 002/2021-TP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS 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 SEGURANÇA 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		GEARÁ 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 SEGURANÇA DO T	R\$	21.145,48	02050006	ord LC 002/2021-TP
02/05/2022		C & R SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SEGURANÇA 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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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		A3 TURISMO LTDA	R\$	5.549,88	01060065	ord
03/06/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	440,00	03060002	ord
06/06/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.367,75	06060006	ord
20/06/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	2.749,20	20060001	ord
21/06/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	540,00	21060001	ord
30/06/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	24.234,80	30060003	ord LC 002/2021-TP
01/07/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01070012	est
08/07/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	1.860,42	08070001	ord
01/08/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01080014	est
01/08/2022	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	40.000,00	01080023	glo CD 0308.001/2021
08/08/2022		NAJA TURISMO LTDA EPP	R\$	3.146,63	08080003	ord
09/08/2022	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	2.750,00	09080002	glo LC 011/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.375.858,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.375.858,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.535.156,27		
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		
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
25/07/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	10.200,00	25070002	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.754,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.754,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28.754,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.297.042,91		
01 01.						
10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE						
4.4.90.51.00 obras e instalações						
4.4.90.51.91 Obras em andamento						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/07/2022	20227016	T O S ENGENHARIA LTDA	R\$	30.268,69	01070013	ord LC 002/2022-TP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.268,69		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.268,69		
	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 SUBELEMENTO....R\$	50.325,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.594,51		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	80.594,51		
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
01/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	650.000,00	01080018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.650.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.650.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.650.000,00		
	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 SUBELEMENTO....R\$	250.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	80.000,00	01080035	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	330.000,00		
	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
01/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	7.584,56	01080033	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.897,78		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	29.897,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.897,78		
	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
05/08/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	1.500,00	05080002	ord CD 14.10.001/2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.500,00		
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
05/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	37.699,90	05070001	ord LC 006/2021 - PP
29/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.568,40	29070002	ord LC 006/2021 - PP
29/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	768,00	29070003	ord LC 006/2021 - PP
01/08/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.606,00	01080010	ord LC 006/2021 - PP
01/08/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.080,00	01080021	ord LC 006/2021 - PP
08/08/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	3.719,60	08080001	ord LC 006/2021 - PP
08/08/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	11.365,50	08080002	ord LC 006/2021 - PP
29/08/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	2.320,26	29080002	ord LC 006/2021 - PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				147.139,78		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				147.139,78		
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

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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
30/06/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	909,00	30060006	ord LC 001/2021-PP
01/07/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	8.855,50	01070001	ord LC 006/2021 - PP
01/07/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	387,00	01070004	ord LC 006/2021 - PP
01/07/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	980,40	01070005	ord LC 006/2021 - PP
01/07/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.340,90	01070009	ord LC 008/2021
05/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.388,00	05070003	ord LC 006/2021 - PP
05/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.117,80	05070004	ord LC 006/2021 - PP
05/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.936,50	05070005	ord LC 006/2021 - PP
05/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.420,00	05070006	ord LC 006/2021 - PP
06/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	262,00	06070001	ord LC 006/2021 - PP
15/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.493,48	15070004	ord LC 006/2021 - PP
19/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.681,10	19070003	ord LC 006/2021 - PP
20/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.034,70	20070001	ord LC 006/2021 - PP
20/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	6.850,70	20070004	ord LC 006/2021 - PP
20/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	190,20	20070010	ord LC 006/2021 - PP
01/08/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	482,90	01080011	ord LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		288.497,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		288.497,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		467.231,64		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
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		
3.3.90.39.63 serviços gráficos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/08/2022	20217054	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	9.867,50	01080004	glo LC 011/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.867,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.867,50		
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



Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0010

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.162,44	01080016	glo LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.872,05		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.872,05		
		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 CONSTRUÇOES E LOCAOES 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 COMERCO E SERVIÇOS 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
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
01/07/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	40.000,00	01070003	est
01/07/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.880,00	01070010	ord LC 003/2021-PP
01/07/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	35.000,00	01070011	est
20/07/2022	20217054	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	602,00	20070002	ord LC 011/2021-PP
20/07/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	377,55	20070008	ord LC 08/2020-PP
20/07/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.284,01	20070009	ord LC 08/2020-PP
01/08/2022	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	3.800,00	01080024	glo LC 004/2022-PP
01/08/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.880,00	01080028	ord LC 003/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		967.322,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		967.322,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.061.061,55		
		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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	01080034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		110.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		110.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		110.000,00		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
04/08/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.356,67	04080001	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.356,67		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.356,67		
		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 SUBELEMENTO....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 SUBELEMENTO....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
18/07/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.713,34	18070002	ord LC 012/2021-PP
29/07/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.680,00	29070001	ord LC 012/2021-PP
05/08/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.800,00	05080003	ord LC 012/2021-PP
09/08/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.305,00	09080001	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		67.133,34		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		67.133,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		81.325,71		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.735.004,93		
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 SUBELEMENTO....R\$		1.200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.200.000,00		
		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\$	200.000,00	03010013	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	200.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
29/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	190.000,00	29070004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	190.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	190.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	390.000,00		
	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
08/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.352,05	08070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.436,98		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	25.436,98		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.436,98		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
05/08/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	900,00	05080005	ord CD 14.10.001/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	900,00		
	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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
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
28/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.183,39	28060001	ord LC 001/2021-PP
29/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.000,00	29060004	ord LC 001/2021-PP
30/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	7.480,00	30060007	ord LC 001/2021-PP
30/06/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	7.416,84	30060008	ord LC 006/2021 - PP
30/06/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.703,80	30060009	ord LC 006/2021 - PP
30/06/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	258,60	30060010	ord LC 006/2021 - PP
30/06/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	297,20	30060011	ord LC 006/2021 - PP
01/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	91.656,79	01070006	ord LC 006/2021 - PP
05/07/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	187,50	05070002	ord LC 006/2021 - PP
07/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.355,15	07070003	ord LC 006/2021 - PP
12/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.611,80	12070001	ord LC 006/2021 - PP
15/07/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	954,60	15070003	ord LC 006/2021 - PP
19/07/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.376,96	19070002	ord LC 008/2021
20/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	307,20	20070006	ord LC 006/2021 - PP
25/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	665,60	25070003	ord LC 006/2021 - PP
26/07/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.591,50	26070001	ord LC 006/2021 - PP
23/08/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.540,00	23080001	ord LC 006/2021 - PP
24/08/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.873,20	24080007	ord LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		298.143,35		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		298.143,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		306.408,65		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	03010014	est
01/08/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	01080007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		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 SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		3.3.90.39.63 Serviços gráficos				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
01/08/2022	20217054	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	7.427,50	01080005	gto LC 011/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.427,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.427,50		
	3.3.90.39.64	Serviços odontológicos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
04/07/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	29.177,00	04070001	ord LC 003/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.177,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.177,00		
	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
01/08/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.075,89	01080017	ord LC 08/2020-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.662,86		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.662,86		
	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 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010061	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES 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
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 SERVIÇOS 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 ACESSORIA E PRO	R\$	1.200,00	06060003	glo CD 20.05.005/2022
20/07/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.947,91	20070007	ord LC 08/2020-PP
01/08/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	30.206,00	01080002	ord LC 003/2021-PP
01/08/2022	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	6.900,00	01080025	glo LC 004/2022-PP
01/08/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	36.181,00	01080030	ord LC 003/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.165.461,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.165.461,60		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.285.728,96		
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
01/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	40.000,00	01080013	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				100.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				100.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				100.000,00		
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
19/07/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	16.215,00	19070001	ord LC 012/2021-PP
15/08/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.040,00	15080001	ord LC 012/2021-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				32.225,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				32.225,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				40.029,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				3.348.951,39		
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		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			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
07/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	10.257,28	07070004	ord
20/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.506,43	20070011	ord
20/07/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.169,28	20070012	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	65.199,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	65.199,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	65.199,96		
			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
05/08/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	1.335,00	05080006	ord CD 14.10.001/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.689,47		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.689,47		
			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\$	6.755,40	01060030	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	632,00	01060033	ord LC 005/2021-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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.187,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.187,04		
			3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
14/07/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	7.109,09	14070004	glo LC 002/2022-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.109,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.109,09		
			3.3.90.30.48 Medicamentos			
			1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio			
14/07/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.877,37	14070009	ord LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227029	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.549,27	16080001	ord LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	711,50	16080002	ord LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227033	M K P LADISLAU	R\$	3.391,20	16080003	ord LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	304,80	16080004	ord LC 002/2022-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.834,14		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.834,14		
			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



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
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
07/07/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.380,00	07070001	ord LC 008/2021
07/07/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	28.635,00	07070002	ord LC 012/2021-PP
14/07/2022	20227025	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	91,66	14070001	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	1.359,70	14070002	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	438,50	14070003	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	4.679,50	14070005	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.014,75	14070006	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227036	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.173,36	14070007	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	1.004,84	14070008	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	1.359,70	14070010	ord LC 002/2022-PP
14/07/2022	20227033	M K P LADISLAU	R\$	2.196,30	14070011	ord LC 002/2022-PP
15/07/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	13.397,20	15070001	ord LC 002/2022-PP
15/07/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	165.500,00	15070002	ord LC 002/2022-PP
20/07/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	363,52	20070005	ord LC 002/2022-PP
21/07/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	5.668,30	21070001	ord LC 002/2022-PP
25/07/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	80.003,57	25070001	ord LC 002/2022-PP
01/08/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	1.550,00	01080022	ord LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	14.531,24	16080005	glo LC 002/2022-PP
16/08/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.801,93	16080006	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227030	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	R\$	801,65	24080001	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227025	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	391,85	24080002	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227036	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.530,82	24080003	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227032	X MEDICAL & CLEAN LTDA	R\$	352,30	24080004	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	2.586,80	24080005	ord LC 002/2022-PP
24/08/2022	20227026	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	2.330,70	24080006	ord LC 002/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		446.522,81		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		446.522,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		514.305,61		
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
01/07/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	21.300,00	01070014	ord LC 004/2020-TP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.965,10	01070016	ord LC 024/2017
01/08/2022	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	38.035,00	01080008	ord LC 001/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		131.147,27		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		131.147,27		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/07/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	5.575,75	01070015	ord CD 001/2022-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.575,75		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.575,75		
3.3.90.39.14 Locação bens móveis out. natur. intangiv						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/08/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01080019	ord LC 006/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.179,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.179,25		
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
01/08/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	15.000,00	01080015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		55.000,00		
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 SEGURANCA 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
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

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE EMPENHO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0020

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/03/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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
01/06/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	3.554,39	01060064	ord CD 001/2022-CARONA
06/06/2022	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	5.520,00	06060004	glo CD 20.05.005/2022
06/06/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.388,82	06060005	ord LC 024/2017
10/06/2022		PLANETA DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.405,00	10060002	ord
01/07/2022	20227024	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	R\$	4.900,00	01070002	ord CD 15.06.006/2022
01/07/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01070007	ord LC 006/2018
01/07/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	12.305,95	01070008	ord LC 024/2017
01/07/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.355,04	01070017	glo LC 010/2019-PP
20/07/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	359,10	20070003	ord CD 002/2021-INEX
01/08/2022	20217054	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	8.550,00	01080006	ord LC 011/2021-PP
01/08/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	321,30	01080020	ord CD 002/2021-INEX
01/08/2022	20227023	EXCLUSIVA DEDETIIZAÇÃO EIRELI	R\$	11.140,00	01080026	glo LC 004/2022-PP
01/08/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	19.500,83	01080027	ord LC 024/2017
01/08/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	5.575,75	01080029	ord CD 001/2022-CARONA
01/08/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	26.500,00	01080031	ord LC 004/2020-TP
01/08/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	453,60	01080032	ord CD 002/2021-INEX

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.401,02	01080036	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.297.488,93		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.297.488,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.700.391,20		
		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
01/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	90.000,00	01080012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		190.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		190.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		190.000,00		
		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	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
18/07/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.800,00	18070001	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.458,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		105.458,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		107.944,37		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.977.841,14		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				14.439.434,88		

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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$	5.609,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.353,60		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.353,60		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia - CISVALE					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
01/08/2022		EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIR	R\$	602,00	01080005	20070002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	602,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	602,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	602,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
01/08/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	34.069,00	01080003	05040001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.069,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.069,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.069,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.671,00		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
01/08/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	16.215,00	01080004	19070001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.215,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.215,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.215,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	16.215,00		
01 01.						
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.04	Gás engarrafado					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
01/08/2022		AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	12.541,43	01080006	03010094est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.541,43		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.541,43		
	3.3.90.30.37		Outros materiais médicos hospitalar			
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
01/08/2022		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	6.513,10	01080008	14070004glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.513,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.513,10		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
01/08/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	28.635,00	01080002	07070002ord
01/08/2022		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	4.679,50	01080007	14070005ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.314,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	33.314,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	52.369,03		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
01/07/2022		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.525,54	01070001	01030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.525,54		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.525,54		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.525,54		
	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
01/08/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	4.800,00	01080001	18070001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.038,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	36.038,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.038,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	94.932,57		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				152.172,17		

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								
	3.1.90.11.00							
		1880000000						
	01/02/2022							
		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							
		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							
		03030020	03010001 est 03030012	27.058-X	BB	R\$	2.175,00	
					IRRF	R\$	825,00	
	31/03/2022							
		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							
		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							
		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							
		21060008	03010001 est 21060008	27.058-X	BB	R\$	17.309,14	
	29/06/2022							
		29060012	01060056 est 29060007	27.058-X	BB	R\$	24.173,23	
					INSS	R\$	941,28	
					IRRF	R\$	6.627,10	
	30/06/2022							
		30060027	03010001 est 30060020	27.058-X	BB	R\$	11.437,17	
	30/06/2022							
		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	
	04/07/2022							
		04070001	01060056 est 04070001	27.058-X	BB	R\$	541,87	
	04/07/2022							
		04070004	01060056 est 04070004	27.058-X	BB	R\$	239,98	
	29/07/2022							
		29070010	01060056 est 29070007	27.058-X	BB	R\$	12.816,93	
					INSS	R\$	1.373,53	
					IRRF	R\$	911,11	
	01/08/2022							
		01080007	01060056 est 01080007	27.058-X	BB	R\$	1.121,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE 01080008	01060056	est 01080008	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	551,46 54,54	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE 31080019	01060056	est 31080015	27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS BB	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	28.049,73 2.588,13 5.077,58 72,72 1.672,56	
						310822	R\$	
						SUB-TOTAL.....R\$		310.704,47
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
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
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18070022	03010002 est 18070009	1.841-0	CEF		R\$	8.938,46
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12080014	03010002 est 12080010	1.841-0	CEF	864437	R\$	9.938,46
						SUB-TOTAL.....R\$		55.919,22
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 INSS	R\$ R\$	4.991,41 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
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	04070009	04070002 ord	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	2.972,11 63,90	
11/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	11070001	11070001 ord	27.058-X	BB		R\$	68.719,17



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	98.383,43	
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	
05/08/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	05080005	05080001 ord		27.058-X	BB	R\$	567,75	
22/08/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	22080005	22080001 ord		27.058-X	BB	R\$	567,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.595,75	
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	1733
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	1741
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010006	03010066 ord		27.058-X	BB	R\$	1.089,09	72486
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	152
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030011	01020007 ord		27.058-X	BB	R\$	383,99	836
03/03/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	03030018	28020002 ord		27.058-X	BB	R\$	2.851,78	11566
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	166
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
08/07/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	08070008	01030003 est 08070006		27.058-X	BB	R\$	2.765,42	12040
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA							
	03080025	01060035 ord		27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09 R\$	1.049,80	7186
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA							
	03080026	01060066 ord		27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09 R\$	520,00	7380

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080027	01060061	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	455,00	7334
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080031	01060060	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	2.185,50	7213
12/08/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	12080001	01030003	est 12080001	27.058-X BB	R\$	2.054,22	12184
30/08/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	30080002	05080004	ord	1.841-0 CEF	149897 R\$	330,00	207
SUB-TOTAL.....R\$							50.724,54	
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	
11/07/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	11070002	05010002	glo 11070001	1.841-0 CEF	R\$	3.618,00	
02/08/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	02080026	05010002	glo 02080022	1.841-0 CEF	145686 R\$	3.618,00	
SUB-TOTAL.....R\$							25.326,00	
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	28010005	03010065	ord	1.841-0 CEF	CGC 07.135.601/0001-50 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.	28010008	27010001	ord	27.058-X BB	CGC 01.730.807/0001-42 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.
02/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS 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	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	11030002	03010095 glo 11030002	1.841-0	CEF	500744 R\$	550,00	1848
11/03/2022	MZA 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.
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 AVANÇADOS 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 AVANÇADOS 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 LOCAÇÕES 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 SEGURANÇA 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 LOCAÇÕES 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.
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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29060004	01060001 est 29060003	1.841-0	CEF	318717 R\$	347,93	557991
29/06/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58	29060008	01060038 ord	27.058-X	BB	R\$	22.256,30	14532
30/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	30060001	03010057 glo 30060001	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6916
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060005	02050034 glo 30060005	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13311
					ISSQN	R\$	88,27	
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30060014	01060001 est 30060010	1.841-0	CEF	343516 R\$	395,92	613819
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30060015	01060001 est 30060011	1.841-0	CEF	342447 R\$	251,95	575918
30/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30060016	01060001 est 30060012	1.841-0	CEF	341167 R\$	935,81	589172
30/06/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	30060017	05010001 glo 30060013	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	9102
30/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30060018	01060047 glo 30060014	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	636
30/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30060019	01060048 glo 30060015	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	635
30/06/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	30060020	05010003 glo 30060016	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2315
30/06/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30060021	01040005 glo 30060017	27.058-X	BB	R\$	6.018,15	1453
30/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	30060022	01060046 ord	27.058-X	BB	R\$	1.350,00	6986
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30060023	03010003 est 30060018	27.058-X	BB	300622 R\$	1.257,59	
30/06/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30060035	03010022 est 30060024	1.841-0	CEF	R\$	94,05	
04/07/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	04070008	07020001 glo 04070007	1.841-0	CEF	R\$	900,00	26024
05/07/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05070004	05050001 glo 05070003	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	126
05/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	05070006	01020024 est 05070004	27.058-X	BB	R\$	722,68	
05/07/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	05070007	03010029 est 05070005	1.841-0	CEF	R\$	146,43	
05/07/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58	05070008	30060003 ord	27.058-X	BB	R\$	23.871,28	14638
					IRRF	R\$	363,52	
08/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08070001	01040021 est 08070001	1.841-0	CEF	R\$	327,60	
08/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08070002	01040021 est 08070002	1.841-0	CEF	R\$	361,20	
08/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	08070003	01040021 est 08070003	1.841-0	CEF	R\$	172,00	
08/07/2022	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	08070004	03010095 glo 08070004	27.058-X	BB	R\$	550,00	2446

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/07/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	08070005	01020014	glo 08070005	27.058-X	BB	R\$	1.144,94	5433
14/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	14070005	01040021	est 14070004	1.841-0	CEF	R\$	11,70	
14/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	14070006	01040021	est 14070005	1.841-0	CEF	R\$	11,70	
14/07/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	14070007	01060045	est 14070006	1.841-0	CEF	R\$	600,94	
14/07/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	14070008	01060045	est 14070007	1.841-0	CEF	R\$	2.410,81	
18/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18070001	03010005	est 18070001	1.841-0	CEF	R\$	858,52	
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	18070019	01060021	glo 18070006	1.841-0	CEF	R\$	16.588,94	1712
21/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	21070001	01040021	est 21070001	1.841-0	CEF	R\$	163,80	
21/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	21070002	01040021	est 21070002	1.841-0	CEF	R\$	201,60	
21/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	21070003	01040021	est 21070003	1.841-0	CEF	R\$	297,60	
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070001	03060002	ord	27.058-X	BB	R\$	440,00	26517
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070002	08070001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.860,42	26518
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070003	21060001	ord	27.058-X	BB	R\$	540,00	26419
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070004	20060001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.749,20	26514
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070005	01060065	ord	27.058-X	BB	R\$	5.549,88	25516
22/07/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	22070006	06060006	ord	27.058-X	BB	R\$	3.367,75	26515
28/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28070001	01040021	est 28070001	1.841-0	CEF	R\$	1.914,80	
28/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28070002	01070012	est 28070002	1.841-0	CEF	R\$	6.602,00	
28/07/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28070003	01070012	est 28070003	1.841-0	CEF	R\$	3.744,00	
28/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	28070004	01060001	est 28070004	1.841-0	CEF	R\$	25.614,88	774044
29/07/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09							
	29070001	05010005	glo 29070001	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	26
29/07/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	29070013	03010022	est 29070009	1.841-0	CEF	R\$	31,35	
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29070014	03010003	est 29070010	27.058-X	BB	R\$	637,00	
01/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01080009	07010002	glo 01080009	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	144620
01/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01080010	07010002	glo 01080010	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	143585

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	02080009	05050001	glo 02080009	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	146
02/08/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02080021	05010001	glo 02080018	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	9152
02/08/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	02080022	03010057	glo 02080019	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7051
02/08/2022	RANALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02080023	05010003	glo 02080020	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2342
02/08/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02080024	01040005	glo 02080021	27.058-X	BB	R\$	6.018,15	1467
02/08/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	02080027	03010029	est 02080023	1.841-0	CEF	151070 R\$	215,28	
03/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03080004	02050034	glo 03080004	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13417
							88,27	
03/08/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03080014	01060047	glo 03080011	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	649
03/08/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03080015	01060048	glo 03080012	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	648
04/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04080009	01070012	est 04080001	1.841-0	CEF	463027 R\$	105,60	
04/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04080010	01070012	est 04080002	1.841-0	CEF	461307 R\$	85,80	
05/08/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09							
	05080003	05010005	glo 05080001	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	27
12/08/2022	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	12080004	03010095	glo 12080004	27.058-X	BB	R\$	550,00	2562
12/08/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	12080008	07020001	glo 12080005	1.841-0	CEF	282037 R\$	900,00	26496
12/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CGC 61.198.164/0001-60							
	12080009	01080009	ord	1.841-0	CEF	305002 R\$	2.694,74	
12/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	12080019	01020024	est 12080011	27.058-X	BB	035300 R\$	418,13	
12/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	12080020	01080014	est 12080012	27.058-X	BB	000300 R\$	224,35	
12/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	12080021	01070012	est 12080013	1.841-0	CEF	130508 R\$	132,60	
12/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	12080022	01070012	est 12080014	1.841-0	CEF	140722 R\$	163,20	
12/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	12080023	01070012	est 12080015	1.841-0	CEF	135341 R\$	192,00	
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080001	02050031	est 18080001	27.058-X	BB	001482 R\$	780,00	183963
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080002	02050031	est 18080002	27.058-X	BB	001482 R\$	780,00	184337
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080003	02050031	est 18080003	27.058-X	BB	001482 R\$	901,60	184500
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080004	02050031	est 18080004	27.058-X	BB	001482 R\$	352,80	184501
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080005	02050031	est 18080005	27.058-X	BB	001482 R\$	780,00	184933

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080006	02050031 est 18080006	27.058-X	BB	001482 R\$	901,60	184934
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080007	02050031 est 18080007	27.058-X	BB	001482 R\$	1.144,80	185468
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080008	02050031 est 18080008	27.058-X	BB	001482 R\$	1.023,20	185601
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080009	02050031 est 18080009	27.058-X	BB	001482 R\$	901,60	185692
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080010	02050031 est 18080010	27.058-X	BB	001482 R\$	901,60	185693
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080011	02050031 est 18080011	27.058-X	BB	001482 R\$	1.023,20	185694
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080012	02050031 est 18080012	27.058-X	BB	001482 R\$	901,60	185701
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080013	02050031 est 18080013	27.058-X	BB	001482 R\$	322,00	185702
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080014	01060049 est 18080014	27.058-X	BB	001482 R\$	579,60	185702
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080015	02050031 est 18080015	27.058-X	BB	001482 R\$	322,00	185703
18/08/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18080016	01060049 est 18080016	27.058-X	BB	001482 R\$	579,60	185703
18/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18080026	03010005 est 18080017	1.841-0	CEF	379505 R\$	813,06	
22/08/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	22080001	01060021 glo 22080001	1.841-0	CEF	655285 R\$	16.588,94	1784
25/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	25080001	01060001 est 25080001	1.841-0	CEF	409083 R\$	1.043,79	848030
29/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29080005	01070012 est 29080001	1.841-0	CEF	489873 R\$	6.865,90	
29/08/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29080006	01070012 est 29080002	1.841-0	CEF	494901 R\$	3.096,60	
30/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30080005	01060001 est 30080001	1.841-0	CEF	321500 R\$	27.942,41	4524
30/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30080006	01060001 est 30080002	1.841-0	CEF	324942 R\$	635,87	27010
30/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30080007	07010002 glo 30080003	1.841-0	CEF	327576 R\$	2.200,00	145688
31/08/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31080004	01060047 glo 31080004	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	656
31/08/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31080005	01060048 glo 31080005	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	657
31/08/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31080006	05010003 glo 31080006	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2364
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31080023	03010003 est 31080019	27.058-X	BB	R\$	640,80	
31/08/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31080024	03010022 est 31080020	1.841-0	CEF	R\$	167,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.146.219,08	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
06/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS.	06010001	03010063	ord	27.058-X BB	CGC 01.730.807/0001-42 010601 R\$	1.231,00	
07/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS.	07010001	03010063	ord	27.058-X BB	CGC 01.730.807/0001-42 010701 R\$	62,72	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07020001	03010006	est 07020001	1.841-0 CEF	523597 R\$	2.320,07	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04030024	03010006	est 04030010	1.841-0 CEF	590417 R\$	2.933,06	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040011	03010006	est 07040005	1.841-0 CEF	575912 R\$	2.918,09	
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06050023	03010006	est 06050021	1.841-0 CEF	060522 R\$	2.933,06	
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060001	03010006	est 07060001	1.841-0 CEF	551762 R\$	2.933,06	
06/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06070002	03010006	est 06070001	1.841-0 CEF	R\$	3.925,10	
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04080013	03010006	est 04080005	1.841-0 CEF	591901 R\$	3.922,31	
SUB-TOTAL.....R\$							23.178,47	
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	05040002	02030008	ord	27.058-X BB	050422 R\$	5.470,00	8239
19/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	19080002	25070002	ord	27.058-X BB	000326 R\$	10.200,00	9323
19/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	19080003	23060001	ord	27.058-X BB	000326 R\$	13.084,00	9063
SUB-TOTAL.....R\$							28.754,00	
01 01.								
10 302 0002 1.002 Reforma e Amp].da POLICLÍNICA-CISVALE								
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/06/2022	T O S ENGENHARIA LTDA - CGC 24.675.276/0001-38	28060002	01060037	ord	27.058-X BB	852112 R\$	50.325,82	21
12/08/2022	T O S ENGENHARIA LTDA - CGC 24.675.276/0001-38	12080005	01070013	ord	27.058-X BB	R\$	30.268,69	24
SUB-TOTAL.....R\$							80.594,51	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	01020010	03010007	est 01020009	27.058-X BB	R\$	110.301,61	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS	R\$	1.216,30	
					INSS	R\$	11.276,95	
					IRRF	R\$	4.645,17	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 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	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 03030021	03010007 est 03030013		27.058-X	BB	R\$	1.497,47	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 03030022	03010007 est 03030014		27.058-X	BB	R\$	637,27	
					INSS	R\$	190,16	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 03030023	03010007 est 03030015		27.058-X	BB	R\$	226,84	
04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04030021	03010007 est 04030008		27.058-X	BB	R\$	1.398,16	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 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	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04040001	03010007 est 04040001		27.058-X	BB	040422 R\$	12.474,20	
					INSS	R\$	962,92	
					IRRF	R\$	3.532,48	
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	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060005	03010007	est 10060004	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	1.194,63 98,17	
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060007	03010007	est 10060006	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	1.640,67 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 INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	19.948,49 1.971,85 503,12	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 30060024	03010007	est 30060019	27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	113.479,85 12.861,03 6.621,64 976,61 704,88	
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04070003	03010007	est 04070003	27.058-X	BB INSS IRRF FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$	1.991,50 267,83 171,97 83,84	
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 05070010	03010007	est 05070006	27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	3.466,38 399,98 160,84	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29070002	03010007	est 29070002	27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	10.224,49 967,98 286,60	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29070005	03010007	est 29070004	27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	110.434,62 12.941,81 6.307,97 1.250,52 232,68	
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 02080002	03010007	est 02080002	27.058-X	BB	R\$	1.268,97	
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 02080003	03010007	est 02080003	27.058-X	BB	R\$	1.048,38	
04/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04080017	03010007	est 04080009	27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	693,52 69,64 10,64	
04/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04080018	03010007	est 04080010	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	220,59 21,81	
04/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04080019	01080018	est 04080011	27.058-X	BB	R\$	896,88	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	72,72	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31080011	03010007 est 31080011		27.058-X	BB	R\$	105,01	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31080012	01080018 est 31080012		27.058-X	BB	R\$	122.946,52	
					INSS	R\$	13.994,13	
					IRRF	R\$	7.195,68	
					VALE TRANS	R\$	1.265,07	
					FALTAS	R\$	83,14	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31080021	01080018 est 31080017		27.058-X	BB	R\$	22.642,63	
					INSS	R\$	2.261,70	
					IRRF	R\$	1.646,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.173.004,54	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	17020008	03010008 est 17020008			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF	454191	R\$	32.883,41
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	16030007	03010008 est 16030006			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF	998433	R\$	29.836,52
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	19040007	03010008 est 19040006			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF	866025	R\$	29.836,52
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	13050006	03010008 est 13050002			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					SAL FAMILI		R\$	508,23
					1.841-0 CEF	130522	R\$	29.328,29
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	15060006	03010008 est 15060006			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF	131430	R\$	30.836,52
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	18070026	03010008 est 18070012			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF		R\$	34.886,37
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	12080012	03010008 est 12080008			INSS - CGC 29.979.036/0001-40			
					1.841-0 CEF	864437	R\$	34.886,37
						SUB-TOTAL.....R\$	223.002,23	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
16/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	16030010	16030001 ord		27.058-X	BB	160322	R\$	4.864,99
					INSS		R\$	81,14
24/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	24050003	19050001 ord		27.058-X	BB	240522	R\$	10.545,07
					INSS		R\$	510,00
					IRRF		R\$	128,63
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	10060008	10060003 ord		27.058-X	BB		R\$	5.482,06
					INSS		R\$	551,61
					IRRF		R\$	149,72
01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01080011	01080033 ord		27.058-X	BB		R\$	7.025,12
					INSS		R\$	472,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	86,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.897,78	
3.3.90.14.00								
	188000000							
17/01/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	17010001	17010001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
31/01/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	31010011	31010001 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	946,25	
11/02/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	11020001	11020001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
23/02/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	23020001	21020001 ord		27.058-X	BB	R\$	567,75	
12/04/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	12040001	11040002 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
25/04/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	25040001	22040001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
01/06/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES	- CPF 802.119.093-00					
	01060008	27050001 ord		27.058-X	BB	R\$	946,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.488,25	
3.3.90.30.00								
	188000000							
28/01/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33					
	28010001	03010056 ord		27.058-X	BB	R\$	21.666,69	61381
28/01/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	- CGC 69.366.326/0001-33					
	28010002	03010042 ord		27.058-X	BB	R\$	4.290,75	61482
28/01/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576/534/0001-02						
	28010004	03010034 ord		27.058-X	BB	R\$	10.490,60	3683
31/01/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES	- EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	31010007	03010041 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	721,00	813
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	18010004 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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							
	19050015	03010078 ord		27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09 R\$	1.610,00	6442
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA							
	19050021	02030002 ord		27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09 R\$	1.485,58	6562
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA							
	19050022	10010005 ord		27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09 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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070005 18030001 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	182,48	6648
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070009 31030001 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	1.049,00	6734
14/07/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	14070012 01060042 ord		27.058-X BB		R\$	4.009,60	843
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070007 01060015 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.038,60	64232
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070008 01060043 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.556,40	64291
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070009 01060017 ord		1.841-0 CEF		R\$	28.374,94	64148
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070010 01060018 ord		1.841-0 CEF		R\$	3.142,75	64115
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070011 01060057 ord		1.841-0 CEF		R\$	831,16	64576
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070012 06070001 ord		1.841-0 CEF		R\$	262,00	64867
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070013 01060034 ord		1.841-0 CEF		R\$	654,75	64493
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070015 01060051 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.555,92	64435
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070016 02050051 ord		1.841-0 CEF		R\$	3.926,36	63670
18/07/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18070017 01060016 ord		1.841-0 CEF		R\$	8.066,20	64406
20/07/2022	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-29	20070001 03060001 ord		27.058-X BB		CGC 41.654.740/0001-29 R\$	1.984,75	17446
02/08/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02080019 01070009 ord		27.058-X BB		R\$	1.340,90	1164
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080001 13060002 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	4.433,50	7336
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080002 31050001 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	1.925,54	7097
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080003 01060031 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	790,00	7210
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080004 02030026 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	420,62	6605
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080005 13060003 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	875,00	7384
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080006 01060036 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	3.851,60	7196
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080007 01060032 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	7.365,00	7217
04/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	04080008 01060004 ord		27.058-X BB		CGC 26.644.910/0001-09 R\$	3.378,40	7124
18/08/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18080017 20070004 ord		1.841-0 CEF		483357 R\$	6.850,70	65322
18/08/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18080018 05070004 ord		1.841-0 CEF		601286 R\$	24.117,80	64934

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080019	05070006 ord		1.841-0 CEF		541977 R\$	1.420,00	64992
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080020	05070003 ord		1.841-0 CEF		643535 R\$	5.388,00	65101
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080021	05070005 ord		1.841-0 CEF		690949 R\$	1.936,50	65014
29/08/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	- ME -	CGC 13.576.534/0001-02				
	29080003	08080002 ord		27.058-X BB			11.365,50	4901
29/08/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	- ME -	CGC 13.576.534/0001-02				
	29080004	30060001 ord		27.058-X BB			3.404,90	4621
30/08/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	-	CGC 24.802.763/0001-14					
	30080001	05080002 ord		1.841-0 CEF		150310 R\$	1.500,00	202
						SUB-TOTAL.....R\$	324.365,66	
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	CRITARE 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			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			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			16.120,00	241
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCAOES 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	CRITARE 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 LOCAOES EIRELI ME	-	CGC 06.050.417/0001-45					
	02030006	03010080 glo 02030006		1.841-0 CEF		184385 R\$	20.750,00	493
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME	-	CGC 00.087.877/0001-61					
	03030014	03010089 glo 03030008		27.058-X BB			7.718,75	12883
						ISSQN R\$	406,25	
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	-	CGC 20.603.680/0001-45					
	04030002	03010052 glo 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 glo 07030006		27.058-X BB			4.275,00	12886
						ISSQN R\$	225,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 glo 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 glo 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 glo 01040001	27.058-X	BB	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 glo 04040005	1.841-0	CEF	040422 R\$	29.195,08	1544
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCO 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 glo 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		ISSQN	R\$	50,49	192549
				27.058-X	BB	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	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24060005	01060022 glo 24060001	1.841-0	CEF	394548 R\$	29.195,08	1676
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA 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 glo 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 glo 30060002	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13312



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	331,02	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	9.216,19	13308
	30060007	02030045	glo 30060007	27.058-X	BB	R\$	485,06	
					ISSQN	R\$		
05/07/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30					R\$	16.275,00	269
	05070002	01060058	ord	27.058-X	BB	R\$		
05/07/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49					R\$	21.670,00	127
	05070003	05050002	glo 05070002	27.058-X	BB	R\$		
08/07/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					R\$	1.624,13	196865
	08070006	01060027	ord	27.058-X	BB	R\$	85,48	
					ISSQN	R\$		
14/07/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36					R\$	120,00	321316
	14070003	06060002	glo 14070002	27.058-X	BB	R\$		
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					R\$	505,98	
	18070002	02050028	est 18070002	1.841-0	CEF	R\$		
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					R\$	10.864,73	
	18070003	01070003	est 18070003	1.841-0	CEF	R\$		
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45					R\$	29.195,08	1710
	18070021	01060022	glo 18070008	27.058-X	BB	R\$		
01/08/2022	CRIARE CONSTRUCÖES E INCORPORACÖES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52					R\$	3.036,69	123
	01080001	01020018	glo 01080001	1.841-0	CEF	R\$		
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	4.825,78	
	01080005	01070011	est 01080005	1.841-0	CEF	R\$		
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	714,28	
	01080006	02030036	est 01080006	1.841-0	CEF	R\$		
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	300,00	
	01080012	01070011	est 01080011	1.841-0	CEF	R\$		
02/08/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49					R\$	21.670,00	147
	02080011	05050002	glo 02080011	27.058-X	BB	R\$		
02/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	9.216,19	13414
	02080014	02030045	glo 02080014	27.058-X	BB	R\$	485,06	
					ISSQN	R\$		
02/08/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30					R\$	14.880,00	275
	02080025	01070010	ord	1.841-0	CEF	R\$		
03/08/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36					R\$	120,00	22745
	03080001	06060002	glo 03080001	27.058-X	BB	R\$		
03/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	6.289,38	13418
	03080003	02050035	glo 03080003	27.058-X	BB	R\$	331,02	
					ISSQN	R\$		
03/08/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					R\$	358,67	198318
	03080010	20070008	ord	27.058-X	BB	R\$	18,88	
					ISSQN	R\$		
03/08/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					R\$	1.219,81	198413
	03080011	20070009	ord	27.058-X	BB	R\$	64,20	
					ISSQN	R\$		
18/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					R\$	7.000,27	
	18080027	01070003	est 18080018	1.841-0	CEF	377869		
22/08/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45					R\$	29.195,08	1782
	22080002	01060022	glo 22080002	1.841-0	CEF	538451		
25/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	5.619,66	
	25080003	01070011	est 25080003	1.841-0	CEF	414432		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31080003	01020018	glo 31080003	1.841-0	CEF	162560 R\$	3.036,69	130
31/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31080008	02030045	glo 31080008	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13502
					ISSQN	R\$	485,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	755.574,44	
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	
06/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070003	03010009	est 06070002	1.841-0	CEF	R\$	16.480,17	
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04080014	03010009	est 04080006	1.841-0	CEF	591901 R\$	11.480,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	75.788,47	
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
19/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	19080001	05080003	ord	27.058-X	BB	R\$	4.800,00	9322
						SUB-TOTAL.....R\$	38.201,70	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal 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	
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 01070014	03010012	est 01070002	27.058-X	BB	R\$	627,82	
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 04070002	03010012	est 04070002	27.058-X	BB	R\$	1.694,41	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 29070009	03010012	est 29070006	27.058-X	BB	R\$	15.764,29	
					INSS	R\$	1.958,62	
					IRRF	R\$	1.294,69	
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 29070011	03010012	est 29070008	27.058-X	BB	R\$	93.203,83	
					INSS	R\$	10.163,58	
					IRRF	R\$	4.584,97	
					VALE TRANS	R\$	36,36	
					Pens alim.	R\$	1.008,36	
					FALTAS	R\$	181,80	
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 02080001	03010012	est 02080001	27.058-X	BB	R\$	1.341,69	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 31080015	03010012	est 31080013	27.058-X	BB	R\$	91.394,06	
					INSS	R\$	9.659,27	
					IRRF	R\$	4.766,20	
					VALE TRANS	R\$	72,72	
					Pens alim.	R\$	980,24	
					FALTAS	R\$	33,00	
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 31080022	03010012	est 31080018	27.058-X	BB	R\$	2.679,74	
					INSS	R\$	229,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	920.917,62	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	18070025	03010013 est 18070011		1.841-0	CEF	R\$	30.930,83	
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	12080010	03010013 est 12080006		1.841-0	CEF	864437 R\$	26.800,73	
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	12080011	29070004 est 12080007		1.841-0	CEF	864437 R\$	5.686,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	205.686,64	
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	
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	
08/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070010	08070002 ord		27.058-X	BB	R\$	8.700,41	
					INSS	R\$	525,43	
					IRRF	R\$	126,21	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.436,98	
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

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	18070014	01060014	ord	1.841-0	CEF	R\$	255,60	64105
20/07/2022	QUIMIFORT	COMERCIO DE	PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL -	CGC 41.654.740/0001-29				
	20070002	30060008	ord	27.058-X	BB	R\$	7.416,84	17447
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	29060004	ord	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	7335
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	30060007	ord	27.058-X	BB	R\$	7.480,00	7374
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01060007	ord	27.058-X	BB	R\$	915,00	7145
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	28060001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.183,39	7318
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080022	12070001	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.611,80	65016
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080023	07070003	ord	1.841-0	CEF	R\$	8.355,15	64921
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080024	20070006	ord	1.841-0	CEF	R\$	307,20	65236
18/08/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33				
	18080025	25070003	ord	1.841-0	CEF	R\$	665,60	65304
30/08/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI -	CGC 24.802.763/0001-14						
	30080003	05080005	ord	1.841-0	CEF	R\$	900,00	203
						R\$	190.580,80	
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1888000000 Recurso Vinculado do Consorcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ -	CGC 07.047.251/0001-70						
	12010003	03010014	est 12010003	27.058-X	BB	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	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	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	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
						R\$	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 LOCAÇÕES EIRELI ME -	CGC 06.050.417/0001-45						
	08020005	03010081	glo 08020001	27.058-X	BB	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	R\$	3.673,94	83
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME -	CGC 06.050.417/0001-45						
	02030004	03010081	glo 02030004	1.841-0	CEF	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	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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	406,25	
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07030009	03010082 gto 07030008	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12890
					ISSQN	R\$	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
					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 gto 31030004	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12994
					ISSQN	R\$	406,25	
31/03/2022	CRITARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31030009	01020019 gto 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 gto 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 gto 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	CRITARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29040011	01020019 gto 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



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 gto 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 gto 05050008	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13156
					ISSQN	R\$	220,68	
11/05/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	11050003	05050003 gto 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 gto 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	CRITARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01060005	01020019 gto 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 gto 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 gto 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 gto 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 gto 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 gto 24060004	1.841-0	CEF	171138 R\$	29.195,08	1677

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
05/07/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05070001	05050004	glo 05070001	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	128
06/07/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06070001	04070001	ord	1.841-0	CEF	R\$	29.177,00	270
08/07/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	08070007	01060028	ord	27.058-X	BB	R\$	1.507,62	196869
					ISSQN	R\$	79,35	
13/07/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	13070001	05050003	glo 13070001	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	125
14/07/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	14070002	06060003	glo 14070001	27.058-X	BB	R\$	60,00	321317
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	18070020	01060023	glo 18070007	27.058-X	BB	R\$	29.195,08	1711
01/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01080002	01020019	glo 01080002	1.841-0	CEF	R\$	3.673,94	125
02/08/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	02080010	05050003	glo 02080010	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	145
02/08/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	02080012	05050004	glo 02080012	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	148
02/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02080013	02030046	glo 02080013	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13422
					ISSQN	R\$	485,06	
03/08/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	03080006	06060003	glo 03080006	27.058-X	BB	R\$	60,00	22866
03/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03080007	03010014	est 03080007	27.058-X	BB	R\$	402,03	
03/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03080008	01080007	est 03080008	27.058-X	BB	R\$	4.346,23	
03/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03080009	01080007	est 03080009	27.058-X	BB	R\$	4.393,61	
03/08/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	03080012	20070007	ord	27.058-X	BB	R\$	2.800,51	198321
					ISSQN	R\$	147,40	
05/08/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05080004	01080002	ord	1.841-0	CEF	178185 R\$	30.206,00	276
18/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18080028	03010015	est 18080019	1.841-0	CEF	380555 R\$	1.782,40	
22/08/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	22080003	01060023	glo 22080003	1.841-0	CEF	601389 R\$	29.195,08	1783
25/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	25080002	03010015	est 25080002	1.841-0	CEF	575789 R\$	1.255,69	
31/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31080002	01020019	glo 31080002	1.841-0	CEF	163118 R\$	3.673,94	132
31/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31080007	02030046	glo 31080007	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13511

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	485,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	855.344,31	
3.3.90.47.00								
	1880000000							
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
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07020003	03010016 est 07020003		1.841-0	CEF	523597	R\$ 7.946,60
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04030025	03010016 est 04030011		1.841-0	CEF	590417	R\$ 7.757,73
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040013	03010016 est 07040007		1.841-0	CEF	575912	R\$ 7.752,80
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06050021	03010016 est 06050019		1.841-0	CEF	060522	R\$ 7.757,73
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060004	03010016 est 07060004		1.841-0	CEF	551762	R\$ 7.757,73
06/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06070004	03010016 est 06070003		1.841-0	CEF		R\$ 13.004,17
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04080015	03010016 est 04080007		1.841-0	CEF	591901	R\$ 4.113,44
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04080016	01080013 est 04080008		1.841-0	CEF	591901	R\$ 6.890,73
							SUB-TOTAL.....R\$	66.890,73
3.3.90.92.00								
	1880000000							
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	01020009	03010077 ord		1.841-0	CEF	010222	R\$ 1.347,80
							SUB-TOTAL.....R\$	1.347,80
4.4.90.52.00								
	1880000000							
01/07/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	01070001	13060001 ord		27.058-X	BB		R\$ 8.970,00
							SUB-TOTAL.....R\$	8.970,00
01.01.								
10.302.0002.2.004								
	1880000000							
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01020015	03010017 est 01020011		27.058-X	BB		R\$ 132.731,13
								R\$ 2.543,71
								R\$ 1.627,03
								R\$ 14.612,21
								R\$ 10.228,14
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	02030012	03010017 est 02030012		27.058-X	BB		R\$ 137.670,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	
					INSS	R\$	13.420,87	
					IRRF	R\$	9.637,64	
					VALE TRANS	R\$	982,51	
					FALTAS	R\$	772,87	
03/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	03050002	03010017 est 03050001		27.058-X	BB	030522 R\$	17.507,28	
					INSS	R\$	1.325,60	
					IRRF	R\$	3.674,97	
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31050010	03010017 est 31050006		27.058-X	BB	R\$	121.681,02	
					INSS	R\$	12.945,21	
					IRRF	R\$	7.246,64	
					VALE TRANS	R\$	1.127,95	
					FALTAS	R\$	1.217,17	
03/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	03060017	03010017 est 03060007		27.058-X	BB	R\$	672,66	
03/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	03060018	03010017 est 03060008		27.058-X	BB	R\$	672,66	
03/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	03060019	03010017 est 03060009		27.058-X	BB	R\$	607,37	
08/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	08060004	03010017 est 08060001		27.058-X	BB	R\$	8.133,40	
					INSS	R\$	784,95	
					IRRF	R\$	218,95	
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	21060011	03010017 est 21060011		27.058-X	BB	R\$	79.515,60	
22/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	22060002	03010017 est 22060001		27.058-X	BB	R\$	484,80	
22/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	22060003	03010017 est 22060002		27.058-X	BB	R\$	484,80	
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28060003	03010017 est 28060001		27.058-X	BB	R\$	7.619,16	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	722,40
						IRRF	R\$	105,49
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28060005	03010017 est 28060003		27.058-X	BB		R\$	718,17
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	30060031	03010017 est 30060023		27.058-X	BB		R\$	135.439,58
						INSS	R\$	14.676,16
						IRRF	R\$	9.245,38
						VALE TRANS	R\$	1.270,97
						FALTAS	R\$	924,95
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	01070015	03010017 est 01070003		27.058-X	BB		R\$	60,16
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	01070016	03010017 est 01070004		27.058-X	BB		R\$	607,37
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	01070017	03010017 est 01070005		27.058-X	BB		R\$	1.227,27
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	01070018	03010017 est 01070006		27.058-X	BB		R\$	1.100,65
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	04070005	03010017 est 04070005		27.058-X	BB		R\$	403,60
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	04070006	03010017 est 04070006		27.058-X	BB		R\$	4.403,90
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29070003	03010017 est 29070003		27.058-X	BB		R\$	152.072,45
						INSS	R\$	17.025,92
						IRRF	R\$	10.143,93
						VALE TRANS	R\$	1.450,90
						FALTAS	R\$	484,10
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29070008	03010017 est 29070005		27.058-X	BB		R\$	16.990,92
						INSS	R\$	1.653,17
						IRRF	R\$	277,40
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02080004	03010017 est 02080004		27.058-X	BB		R\$	3.988,77
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02080005	03010017 est 02080005		27.058-X	BB		R\$	4.403,90
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02080006	03010017 est 02080006		27.058-X	BB		R\$	1.341,69
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02080007	03010017 est 02080007		27.058-X	BB		R\$	2.234,31
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02080008	03010017 est 02080008		27.058-X	BB		R\$	1.341,69
04/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	04080020	03010017 est 04080012		27.058-X	BB		R\$	5.487,40
						INSS	R\$	828,38
						IRRF	R\$	882,31
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31080017	03010017 est 31080014		27.058-X	BB		R\$	148.008,26
						INSS	R\$	15.269,57
						IRRF	R\$	10.375,86

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						VALE TRANS	R\$	1.613,07
						FALTAS	R\$	605,51
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31080020	03010017	est 31080016					
				27.058-X		IRRF	R\$	830,17
						BB	R\$	12.678,74
						INSS	R\$	1.445,98
						SUB-TOTAL.....R\$		1.497.191,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
19/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	19010006	03010018	est 19010001	1.841-0	CEF	190122	R\$	13.841,18
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	17020010	03010018	est 17020010				R\$	1.637,63
							R\$	6.104,12
				1.841-0	CEF	454191	R\$	34.140,88
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	16030004	03010018	est 16030003	1.841-0	CEF	998433	R\$	32.078,73
							R\$	1.637,63
							R\$	3.538,47
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	19040004	03010018	est 19040003	1.841-0	CEF		R\$	34.271,06
							R\$	1.637,63
							R\$	1.815,16
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	13050010	03010018	est 13050004	1.841-0	CEF	130522	R\$	35.991,46
							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
							R\$	1.694,09
							R\$	3.278,99
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	18070023	03010018	est 18070010	1.841-0	CEF		R\$	41.207,43
							R\$	1.807,04
							R\$	4.996,80
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- INSS - CGC 29.979.036/0001-40				
	12080013	03010018	est 12080009	1.841-0	CEF	864437	R\$	47.048,93
							R\$	1.718,57
							R\$	4.835,61
						SUB-TOTAL.....R\$		309.203,48
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 INSS	R\$ R\$	10.808,61 198,47	
13/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 13040004	13040002	ord	27.058-X	BB INSS VALE TRANS	R\$ R\$ R\$	2.530,06 49,08 14,54	
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 29040021	29040002	ord	27.058-X	BB INSS VALE TRANS	R\$ R\$ R\$	3.441,80 132,71 58,18	
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 24060012	24060002	ord	27.058-X	BB IRRF INSS	R\$ R\$ R\$	12.324,61 207,50 606,88	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 30060034	30060005	ord	27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	11.968,92 824,88 402,70	
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 07070001	07070004	ord	27.058-X	BB IRRF INSS	R\$ R\$ R\$	9.969,42 27,96 259,90	
20/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 20070003	20070011	ord	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	857,00 649,43	
20/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 20070004	20070012	ord	27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	1.677,51 2.491,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	65.199,96	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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							
	19050015	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
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	184
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	178
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



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070002	02050023 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	1.970,00	6990
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070003	02050041 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	248,00	7033
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070004	02050042 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	3.037,00	7067
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070006	02030020 glo 01070001	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	600,00	6572
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070007	29040004 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	318,72	6883
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070008	02050009 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	255,00	6911
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070010	29040003 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	2.056,75	6882
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070011	02030031 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	150,00	6604
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070012	02030040 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	468,50	6680
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	01070013	02030034 ord	27.058-X	BB	CGC 26.644.910/0001-09	775,54	6649
14/07/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	14070013	01060041 ord	27.058-X	BB	R\$	614,00	844
18/07/2022	PLANETA DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 41.800.352/0001-09	18070006	10060001 ord	27.058-X	BB	R\$	3.956,00	115
26/07/2022	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	26070001	15070002 ord	27.058-X	BB	R\$	165.500,00	1893
26/07/2022	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	26070002	15070001 ord	27.058-X	BB	R\$	13.397,20	1888
27/07/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	27070001	25070001 ord	27.058-X	BB	R\$	80.003,57	4752
02/08/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02080018	07070001 ord	27.058-X	BB	R\$	1.380,00	1189
02/08/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02080020	01060050 ord	27.058-X	BB	R\$	1.512,39	1116
03/08/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	03080013	01030004 est 03080010	27.058-X	BB	R\$	1.025,74	12112

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080021	02030020	glo 03080013	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	2.031,50	6583
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080022	02030048	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	1.049,00	6735
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080023	02050049	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	600,00	7098
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080024	01060033	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	632,00	7211
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080028	29060003	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	4.288,74	7333
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080029	01060059	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	1.110,05	7379
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	03080030	01060030	ord	27.058-X BB	CGC 26.644.910/0001-09 027058 R\$	6.755,40	7216
12/08/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	12080002	01030004	est 12080002	27.058-X BB	R\$	1.545,33	12111
12/08/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	12080003	01030004	est 12080003	27.058-X BB	R\$	1.944,79	12204
29/08/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576	29080001	14070010	ord	27.058-X BB	534/0001-02 R\$	1.359,70	4711
29/08/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576	29080002	21070001	ord	27.058-X BB	534/0001-02 R\$	5.668,30	4903
30/08/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	30080004	05080006	ord	1.841-0 CEF	148745 R\$	1.335,00	205
						SUB-TOTAL.....R\$	394.450,96	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. 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 CEARÁ - 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	876
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	74
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	1457
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
						ISSQN	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	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	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	150,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	8353
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 INCORPORACÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	02030003	01020020	glo 02030003	1.841-0 CEF	194939 R\$	12.296,36	82
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	1502
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	1085
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
					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 INCORPORACÕES 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 01040002	27.058-X BB	010422 R\$	2.850,00	12991

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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
							R\$ 237,50	
04/04/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01				ISSQN	R\$		
	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
							R\$ 21,64	
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				ISSQN	R\$		
	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 COMERCO 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
							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
							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
							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 LOCAÇAO 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	39260647	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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/05/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 19050011	01020023	est 19050008	1.841-0	CEF	092082 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	153432 R\$	2.139,87	26216
					ISSQN	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	152876 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
					ISSQN	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	984108 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	254222 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	88215
01/06/2022	CONSTRUTORES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 01060004	01020020	glo 01060003	1.841-0	CEF	140201 R\$	12.295,35	111
02/05/2022	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	778599 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
					ISSQN	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
					ISSQN	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
					ISSQN	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
					ISSQN	R\$	303,41	
07/06/2022	INSTITUTO DE MEDICINA DO CEARA - CCC 07.334.815/0001-56 07060005	01020025	ord	1.841-0	CEF	R\$	24.000,00	
					IRRF	R\$	3.000,00	88-01
07/06/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89 07060009	01040008	ord	27.058-X	BB	R\$	1.000,00	
					ISSQN	R\$		
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\$	2.300,00	
24/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 24060007	01060024	glo 24060003	1.841-0	CEF	203763 R\$	29.195,08	1631



Hierarquia de Contas: LIC. AN Nº 0100055  
 Consórcio Pub. Inter-Gerativo do Vale do Curu  
 T.º/CE L.N. 01/7 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimento  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2022  
 CONASP  
 Página : 0049

DATA	DETAÇÃO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	DATA FISC.
14/07/2022	GRÁFICA FLORENCIO JATANY - CGC 01.187.803/0001-60		14070015 01060013 glo 14070009 27.058-X BB	R\$	4.678,00	788
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57		18070004 01020023 est 18070004 1.841-0 CEF	R\$	2.832,82	
18/07/2022	PLANETA DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 41.800.352/0001-09		18070005 10060002 ord 27.058-X BB	R\$	3.405,00	67
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45		18070004 01060024 glo 18070005 1.841-0 CEF	R\$	29.195,08	1709
01/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		18070004 01060024 glo 18070005 1.841-0 CEF	R\$	12,23	
11/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		18070004 01060024 glo 18070005 1.841-0 CEF	R\$	11	
02/08/2022	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		18070004 01060024 glo 18070005 27.058-X BB	R\$		
02/08/2022	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		18070004 01060024 glo 18070005 27.058-X BB	R\$	15,22	25
02/08/2022	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		18070004 01060024 glo 18070005 27.058-X BB	R\$		
02/08/2022	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		18070004 01060024 glo 18070005 27.058-X BB	R\$	597,68	
03/08/2022	SAPTA LANDAUER-SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36		03080002 06060004 glo 03080002 27.058-X BB	R\$	247,91	22994
03/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		03080005 02050038 glo 03080005 27.058-X BB	R\$	12,09	
03/08/2022	LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01		03080020 06060005 ord 1.841-0 CEF	R\$	4.192,92	13419
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	220,68	
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	11.388,82	1415
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	1.426,58	26799
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	85,42	
03/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	158420	2772
03/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$		274
03/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	27.058-X BB	
03/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	04.999.365/0001-77	
03/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	17.000.344/0001-01	
12/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO LTDA - CGC 08.968.355/0001-80		03080032 01060052 ord 1.841-0 CEF	R\$	05107046	
08/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61		03080005 02050038 glo 03080005 27.058-X BB	R\$	127219	37
18/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57		18080030 01060015 est 18080021 1.841-0 CEF	R\$	378935	301
22/08/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45		22080004 01060024 glo 22080004 1.841-0 CEF	R\$	2.660,79	
22/08/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45		22080004 01060024 glo 22080004 1.841-0 CEF	R\$	29.195,08	1781

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 29080007	01060053	est 29080003	1.841-0	CEF	486173 R\$	15.421,56	
31/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 31080001	01020020	glo 31080001	1.841-0	CEF	163748 R\$	12.296,36	131
31/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31080009	02030044	glo 31080009	27.058-X	BB ISSQN	R\$ R\$	11.343,00 597,00	13504
31/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31080010	02030047	glo 31080010	27.058-X	BB ISSQN	R\$ R\$	16.872,71 888,04	13503
SUB-TOTAL.....R\$							1.213.706,61	
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	
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	
06/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 06070005	03010019	est 06070004	1.841-0	CEF	R\$	23.656,81	
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 04080011	03010019	est 04080003	1.841-0	CEF	591901 R\$	7.510,19	
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 04080012	01080012	est 04080004	1.841-0	CEF	591901 R\$	9.453,93	
SUB-TOTAL.....R\$							109.453,93	
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\$							10.385.010,39	



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

TCE/SE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimento  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Janeiro a Agosto/2022

CONASP  
Página : 0051

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 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	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.-			

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0002

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.-			
	20/07/2022	20070005	BB CISVALE	R\$	24,47
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/07/2022	29070004	BB CISVALE	R\$	847,05
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/07/2022	29070007	BB CISVALE	R\$	395,29
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/07/2022	29070012	BB CISVALE	R\$	451,76
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2022	31080013	BB CISVALE	R\$	508,23
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2022	31080016	BB CISVALE	R\$	621,17
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/08/2022	31080018	BB CISVALE	R\$	790,58
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL .....	R\$ 13.633,73
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

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
29/07/2022	29070006		BB CISVALE	R\$	4.835,61
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
31/08/2022	31080014		BB CISVALE	R\$	3.945,96
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL .....					R\$ 28.515,11

## 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 TESOURO NACIONAL.-						
16/03/2022	16030008		CEF CISVAL	998433	R\$	37.002,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
19/04/2022	19040003		CEF CISVAL	866025	R\$	36.151,49
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
13/05/2022	13050005		CEF CISVAL	130522	R\$	2.600,22
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
13/05/2022	13050007		CEF CISVAL	130522	R\$	11.089,52
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
13/05/2022	13050009		CEF CISVAL	130522	R\$	8.433,57
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
13/05/2022	13050011		CEF CISVAL	130522	R\$	14.239,50
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
15/06/2022	15060007		CEF CISVAL	131430	R\$	16.085,06
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	15/06/2022	15060008		CEF CISVAL	131430 R\$	2.600,22
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	15/06/2022	15060009		CEF CISVAL	131430 R\$	8.433,57
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	15/06/2022	15060010		CEF CISVAL	131430 R\$	9.472,12
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	18/07/2022	18070024		CEF CISVAL	R\$	21.673,90
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	18/07/2022	18070027		CEF CISVAL	R\$	5.600,22
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	18/07/2022	18070028		CEF CISVAL	R\$	11.950,88
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	18/07/2022	18070029		CEF CISVAL	R\$	11.089,52
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	12/08/2022	12080015		CEF CISVAL	864437 R\$	19.869,97
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	12/08/2022	12080016		CEF CISVAL	864437 R\$	5.600,22
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	12/08/2022	12080017		CEF CISVAL	864437 R\$	11.433,57
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	12/08/2022	12080018		CEF CISVAL	864437 R\$	12.089,52
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
					SUBTOTAL .....R\$	322.745,05
003	IRRF - PF					
	03/01/2022	03010001		BB CISVALE	R\$	2.439,55
	PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE TEJUÇUOCA, REALIZADO					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
NESTA DATA.					
14/01/2022	14010003		BB CISVALE	R\$	7.619,52
PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO REALIZADO NESTA DATA.					
21/06/2022	21060013		BB CISVALE	R\$	53.718,46
REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, REALIZADO NESTA DATA.					
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 ITAPAJE, 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

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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
<b>014 ISSQN</b>				
05/07/2022	05070005	BB CISVALE	R\$	21.670,80
PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.				
			SUBTOTAL .....	R\$ 21.670,80
<b>016 DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>				
01/02/2022	01020018	Caixa	R\$	72,72
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS 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				

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Agosto/2022

Página : 0007

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/07/2022	29070015	Caixa	R\$	5.397,44
RECEITA DE RESTITUIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REALIZADA NESTA DATA.					
	31/08/2022	31080025	Caixa	R\$	3.023,58
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NESTA DATA					
SUBTOTAL .....					R\$ 20.721,92
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
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.					
	29/07/2022	29070016	Caixa	R\$	3.012,68
RECEITA DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS/HORAS ATRASSADAS, REALIZADA NESTA DATA.					
	31/08/2022	31080026	Caixa	R\$	721,65
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.					
SUBTOTAL .....					R\$ 17.073,22
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.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			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 PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
07/04/2022	07040010	BB CISVALE	R\$	1.008,36
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
29/04/2022	29040014	BB CISVALE	R\$	988,14
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
03/06/2022	03060016	BB CISVALE	R\$	1.008,36
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
05/07/2022	05070009	BB CISVALE	R\$	998,24
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
05/08/2022	05080006	BB CISVALE	R\$	1.008,36
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
			SUBTOTAL .....	R\$ 7.396,30
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				579.803,36

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 CONASP CONTABILIDADE 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	

Ceará  
Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Agosto/2022

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP  
Página : 0002

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 PROFISSIONAL 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 RETÂNGULAR 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 UNIDADE 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 UNIDADE 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 UNIDADE 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 AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTER-FEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 2,0000 UNIDADE 5-ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS 1,0000 UNIDADE 6-ARMÁRIO EM MADEIRA MISTO 02 PARTES COM TAMPO CILÍNDRICO EM MDP BP 1,0000 UNIDADE 7-ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 1,0000 UNIDADE 19-CAIXA DE SOM	15/06/2022	01 R\$	22.268,00	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Agosto/2022

CONASP  
 Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	7,0000 UNIDAD AMPLIFICADA 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA				
	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 PROFISSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3,60 GHZ				8.970,00
23060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.	04/07/2022	01 R\$	13.084,00	
	2,0000 UNIDAD 7-ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS				
	2,0000 UNIDAD 11-CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR VERDE BANDEIRA				
	4,0000 UNIDAD 27-ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM).				
	2,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3,60 GHZ				
	2,0000 UNIDAD 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920x1080, 60 HZ				13.084,00
29060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,	17/08/2022	01 R\$	7.804,00	



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 2,0000 UNIDAD 44-MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ 2,0000 UNIDAD 47-MONITOR LED 18,5 MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920x1080, 60 HZ				7.804,00
18070002	aquisição de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades do CEO CAUCAIA, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curu. 2,0000 UNIDAD 46-MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS.	16/08/2022	01 R\$	2.713,34	2.713,34
25070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 4,0000 UNIDAD 64-REGISTRADOR SEM PORTA P/ ACONDICIONAR PASTAS A-Z EM CHAPA AÇO #26 (0,45MM)	18/08/2022	01 R\$	10.200,00	10.200,00
05080003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 10,0000 UNIDAD 11-CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO COR VERDE BANDEIRA	17/08/2022	01 R\$	4.800,00	4.800,00
15080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO SÃO GONÇALO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 16,0000 UNIDAD 20-CÂMERA TIPO BULLET, SENSOR: 1/2.8;2 MEGAPIXEL CMOS PIXELS EFETIVOS:1920x1080	17/08/2022	01 R\$	7.040,00	7.040,00

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Agosto/2022

CONASP  
Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
					TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..
					165.389,41

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Agosto/2022

CONASP  
Página : 0001

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
01070013	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	04/08/2022	01 R\$	30.268,69	30.268,69
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..					80.594,51

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

obra 20227001 movimentos orçamentários até 31/08/2022

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 Subempenho Fonte Referência Valor  
 28060002 BB CISVALE Ch: 852112 R\$ 50.325,82

Empenho: 01070013 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: 01/07/2022 Valor: R\$ 30.268,69 Licitação: 002/2022-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 04/08/2022 NF: serviço Nº 24 série E de 04/07/2022 Valor: R\$ 30.268,69

PAGAMENTO.....: Data: 12/08/2022 Doc.caixa Subempenho Fonte Referência Valor  
 12080005 BB CISVALE R\$ 30.268,69

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	80.594,51	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
GBRA:	Liquidações.....:R\$	80.594,51	Anulação de liquidações.....:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	80.594,51	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.....:	184 Dias
Medições/liquidações.....:R\$	80.594,51	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

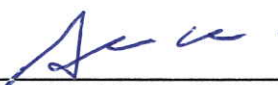
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.141.843,06 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 31 de Agosto de 2022.

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/08/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
31/08/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.427.458,97		
31/08/2022		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
12/08/2022		PAG. FEITO A MAIOR A DEVOLVER, POSTO ESTRUTURANTE LTDA	50,00		
			1.427.508,97		
31/08/2022			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>1.427.508,97</b>

Caucaia-Ce, 31 de AGOSTO de 2022.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



## Extrato de Conta Corrente

G331019853260806024  
01/09/2022 09:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/08 1218 29520-5 SONIA AVILA CA	551.218.000.029.520	7.025,12 D	
01/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/08 1602 49468-2 LUCINEIDE F N	551.602.000.049.468	1.121,10 D ✓	
01/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/08 1602 49468-2 LUCINEIDE F N	551.602.000.049.468	551,46 D ✓	
01/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/08 3515 ASP AUT S 00012768835000175	553.515.000.105.015	2.200,00 D ✓	
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	80.101	2.200,00 D ✓	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.027,65 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	231.616.496	140.000,00 C ✓	
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	231.616.497	150.999,11 C ✓	
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	231.616.548	100.663,07 C ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1041 91839-3 GILBERTO GOMES	551.041.000.091.839	1.341,69 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1041 92020-7 SEBASTIAO R S	551.041.000.092.020	1.341,69 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1041 92404-0 SYLVIA H BESER	551.041.000.092.404	1.048,38 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	8.000,00 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	11.343,00 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	6.638,79 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	16.072,71 D ✓	
02/08/2022		0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	7.500,00 D ✓	

			02/08 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	26.400,00 D	✓	
			02/08 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	15.900,00 D	✓	
			02/08 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	21.670,00 D	✓	
			02/08 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.079.775	4.403,90 D	✓	
			02/08 2793 79775-8 MICHEL DALBUQU				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	5.158,17 D	✓	
			02/08 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	6.018,15 D	✓	
			02/08 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	11.300,00 D	✓	
			02/08 2917 105253-5 CONASP SC LTDA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.041.806	2.234,31 D	✓	
			02/08 3468 41806-4 TALYENE O MORA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.512,39 D	✓	
			02/08 3474 61209-X PEDRO P PAIVA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.340,90 D	✓	
			02/08 3474 61209-X PEDRO P PAIVA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.380,00 D	✓	
			02/08 3474 61209-X PEDRO P PAIVA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.080.773	1.268,97 D	✓	
			02/08 3655 80773-7 IRLANNE NOGUEI				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.018.059	1.341,69 D	✓	
			02/08 4160 18059-9 MARIA S UCHOA				
02/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.050.679	3.988,77 D	✓	
			02/08 4272 50679-6 TIAGO CESAR UC				
02/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	215.229,29 D	0,00 C	
03/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.863,589	54.496,35 C	✓	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
03/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.863,617	54.496,35 C	✓	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	3.259,80 D	✓	
			03/08 0239 18344-X AUCONT - SERVI				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	4.129,08 D	✓	
			03/08 0239 18344-X AUCONT - SERVI				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	2.765,42 D		
			03/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	1.023,74 D	✓	
			03/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	358,67 D	✓	
			03/08 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	1.219,81 D	✓	
			03/08 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	2.600,51 D	✓	
			03/08 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				



03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.192,92 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	6.289,38 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.677,17 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	20.676,99 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	14.578,39 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	120,00 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	60,00 D	✓	
03/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 03/08 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	247,91 D	✓	
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	80.301	4.748,26 D	✓	
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	80.302	4.393,61 D	✓	
03/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.448,04 D		0,00 C
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 1041 72623-0 KAREN OLIVEIRA	551.041.000.072.623	693,52 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 1041 87472-8 JESSICA DE MOU	551.041.000.087.472	896,88 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 1041 92404-0 SYLVIA H BESER	551.041.000.092.404	220,59 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 1640 43354-3 JOSLAINE ALVES	551.640.000.043.354	5.487,40 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	3.851,60 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	7.365,00 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	1.925,54 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	420,62 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	875,00 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	3.378,40 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	4.433,50 D	✓	
04/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 04/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	790,00 D	✓	
04/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.338,05 C		0,00 C
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	232.699.841	36.330,23 C	✓	

05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	232.699.892	35.494,61 C	✓
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	232.700.043	32.794,61 C	✓
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	232.700.377	23.663,07 C	✓
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	232.700.429	21.863,07 C	✓
05/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 05/08 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442	11.179,25 D	✓
05/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 05/08 2925 9503-6 INSTITUTO DO C	552.925.000.009.503	12.259,43 D	✓
05/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 05/08 3474 18726-7 ADRIANA PAULA	553.474.000.018.726	1.008,36 D	FAUTA
05/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 05/08 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	567,75 D	✓
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 034395105000109 R E G CONSTRU	80.501	1.500,00 D	✓
05/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.175.569	11,00 D	
05/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123.619,80 D	0,00 C
08/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	233.060.417	140.000,00 C	✓
08/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.000,00 D	0,00 C
11/08/2022	1041	99015	870 Transferência recebida 11/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR	551.041.000.947.220	2.765,42 C	✓
11/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.765,42 D	0,00 C
12/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 12/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR	551.041.000.947.220	2.054,22 D	✓
12/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 12/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR	551.041.000.947.220	1.545,33 D	✓
12/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 12/08 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR	551.041.000.947.220	1.994,79 D	50,00
12/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 12/08 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA	553.296.000.047.801	550,00 D	✓
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 024675276000138 T O S ENGENHA	81.201	30.209,79 D	✓
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	81.202	642,48 D	✓
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.212.908	11,00 D	
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.036,51 C	0,00 C
16/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	234.510.625	159.998,11 C	✓
16/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	234.510.631	100.663,07 C	✓
16/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251.665,18 D	0,00 C
17/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.689.308	36.330,23 C	✓

104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL					
17/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.330,23 D 0,00 C
18/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 18/08 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	12.195,20 D ✓
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.195,20 C 0,00 C
19/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/08 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	13.084,00 D ✓
19/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/08 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	4.800,00 D ✓
19/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/08 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	10.200,00 D ✓
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.084,00 C 0,00 C
22/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 22/08 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	567,75 D ✓
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,75 C 0,00 C
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.753.144	54.495,35 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.753.161	36.330,23 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.753.165	35.494,61 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.753.167	32.794,61 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.753.180	21.863,07 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.778.167	54.495,35 C ✓
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	235.778.180	36.330,23 C ✓
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271.803,45 D 0,00 C
29/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	236.411.386	23.663,07 C ✓
29/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/08 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	3.404,90 D
29/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/08 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	1.358,70 D
29/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/08 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	11.365,50 D
29/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 29/08 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	5.668,30 D
29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.864,67 D 0,00 C
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 31/08 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 31/08 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.469,80 D
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 31/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.216,19 D
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	11.343,00 D

			31/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	16.872,71 D
			31/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.216,19 D
			31/08 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		
31/08/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	5.158,17 D
			31/08 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E		
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.862	1.672,56 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.863	127.505,72 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.864	92.015,23 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.865	28.049,73 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.866	12.678,74 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.867	2.679,74 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.868	22.642,63 D
31/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.869	148.798,84 D
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.680	17,00 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.681	130,20 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.682	136,60 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.683	221,00 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.684	17,00 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.685	20,40 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.019.686	27,20 D
			Cobrança referente 01/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497.057,13 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JS424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010912336025007  
01/09/2022 09:14:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	952.209,16			895.328,508524		
01/08/2022	RESGATE	13.097,68			12.310,538551	1,063940456	883.017,969973
	Aplicação 01/06/2022	13.097,68			12.310,538551		
02/08/2022	APLICAÇÃO	215.229,29			202.216,298886	1,064351841	1.085.234,268859
03/08/2022	APLICAÇÃO	36.448,04			34.231,150876	1,064762331	1.119.465,419735
04/08/2022	RESGATE	30.338,05			28.481,840866	1,065171670	1.090.983,578869
	Aplicação 01/06/2022	16.680,43			15.659,851282		
	Aplicação 15/06/2022	13.657,62			12.821,989584		
05/08/2022	APLICAÇÃO	123.619,80			116.011,586488	1,065581497	1.206.995,165357
08/08/2022	APLICAÇÃO	140.000,00			131.329,324882	1,066022384	1.338.324,490239
11/08/2022	APLICAÇÃO	2.765,42			2.591,003073	1,067316372	1.340.915,493312
12/08/2022	RESGATE	37.066,51			34.714,594455	1,067750051	1.306.200,898857
	Aplicação 15/06/2022	37.066,51			34.714,594455		
16/08/2022	APLICAÇÃO	251.665,18			235.506,715686	1,068611480	1.541.707,614543
17/08/2022	APLICAÇÃO	36.330,23			33.984,033085	1,069038213	1.575.691,647628
18/08/2022	RESGATE	12.195,20			11.402,999389	1,069473003	1.564.288,648239
	Aplicação 15/06/2022	12.195,20			11.402,999389		
19/08/2022	RESGATE	28.084,00			26.248,967862	1,069908735	1.538.039,680377
	Aplicação 15/06/2022	28.084,00			26.248,967862		
22/08/2022	RESGATE	567,75			530,440837	1,070336143	1.537.509,239540
	Aplicação 15/06/2022	567,75			530,440837		
24/08/2022	APLICAÇÃO	271.803,45			253.737,688414	1,071198574	1.791.246,927954
29/08/2022	APLICAÇÃO	1.864,67			1.738,633192	1,072491891	1.792.985,561146
31/08/2022	RESGATE	497.057,13			463.085,892201	1,073358395	1.329.899,668945
	Aplicação 15/06/2022	168.052,10			156.566,625227		
	Aplicação 07/07/2022	329.005,03			306.519,266974		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.427.458,97			1.329.899,668945		1.329.899,668945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.209,16
APLICAÇÕES (+)	1.079.726,08
RESGATES (-)	618.406,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.930,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.930,05
SALDO ATUAL =	1.427.458,97

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006

Últimas alterações 7.20193

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/08/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
31/08/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	715.416,34		
		<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			715.416,34	1.082,25	
31/08/2022			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>714.334,09</b>

Caucaia-Ce, 31 de AGOSTO de 2022.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



## Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 01/09/2022 - 09:18

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	250221	RESGATE	40.903,98 C	40.903,98 C
01/08/2022	828526	PAG BOLETO	5.840,06 D	35.063,92 C
01/08/2022	831619	PAG BOLETO	16.025,58 D ✓	19.038,34 C
01/08/2022	168310	ENVIO TED	3.036,69 D ✓	16.001,65 C
01/08/2022	168620	ENVIO TED	3.673,94 D ✓	12.327,71 C
01/08/2022	169287	ENVIO TED	12.296,36 D ✓	31,35 C
01/08/2022	168310	DOC/TED INTERNET	10,45 D.	20,90 C
01/08/2022	168620	DOC/TED INTERNET	10,45 D.	10,45 C
01/08/2022	169287	DOC/TED INTERNET	10,45 D.	0,00 C
02/08/2022	282593	RESGATE	18.734,18 C	18.734,18 C
02/08/2022	151070	PAG FONE	215,28 D	18.518,90 C
02/08/2022	145397	ENVIO TED	14.880,00 D	3.638,90 C
02/08/2022	145686	ENVIO TED	3.618,00 D	20,90 C
02/08/2022	145397	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/08/2022	145686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/08/2022	257102	RESGATE	13.178,71 C	13.178,71 C
03/08/2022	158112	ENVIO TED	1.426,58 D	11.752,13 C
03/08/2022	158420	ENVIO TED	342,41 D	11.409,72 C
03/08/2022	031151	ENVIO TEV	11.388,82 D	20,90 C
03/08/2022	158112	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/08/2022	158420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
04/08/2022	498365	RESGATE	43.562,17 C	43.562,17 C
04/08/2022	461307	PAG BOLETO	85,80 D	43.476,37 C
04/08/2022	463027	PAG BOLETO	105,60 D	43.370,77 C
04/08/2022	591901	DEB P FGTS	43.370,77 D	0,00 C



05/08/2022	392153	RESGATE	30.216,45 C	30.216,45 C
05/08/2022	178185	ENVIO TED	30.206,00 D	10,45 C
05/08/2022	178185	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/08/2022	349823	RESGATE	225.876,98 C	225.876,98 C
12/08/2022	130508	PAG BOLETO	132,60 D	225.744,38 C
12/08/2022	135341	PAG BOLETO	192,00 D	225.552,38 C
12/08/2022	140722	PAG BOLETO	163,20 D	225.389,18 C
12/08/2022	305002	PAG BOLETO	2.694,74 D	222.694,44 C
12/08/2022	864437	PG ORG GOV	173.354,41 D	49.340,03 C
12/08/2022	127219	ENVIO TED	37.464,48 D	11.875,55 C
12/08/2022	121121	ENVIO TEV	900,00 D	10.975,55 C
12/08/2022	121510	ENVIO TEV	10.965,10 D	10,45 C
12/08/2022	127219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/08/2022	382253	RESGATE	63.560,00 C	63.560,00 C
18/08/2022	377859	PAG AGUA	7.000,27 D	56.559,73 C
18/08/2022	378935	PAG AGUA	3.311,52 D	53.248,21 C
18/08/2022	379505	PG LUZ/GAS	813,06 D	52.435,15 C
18/08/2022	380555	PAG AGUA	1.782,40 D	50.652,75 C
18/08/2022	181443	ENVIO TEV	6.850,70 D	43.802,05 C
18/08/2022	181446	ENVIO TEV	1.420,00 D	42.382,05 C
18/08/2022	181448	ENVIO TEV	24.117,80 D	18.264,25 C
18/08/2022	181449	ENVIO TEV	5.388,00 D	12.876,25 C
18/08/2022	181451	ENVIO TEV	1.936,50 D	10.939,75 C
18/08/2022	181452	ENVIO TEV	1.611,80 D	9.327,95 C
18/08/2022	181454	ENVIO TEV	8.355,15 D	072,80 C
18/08/2022	181456	ENVIO TEV	307,20 D	685,69 C
18/08/2022	181458	ENVIO TEV	665,60 D	0,00 C
22/08/2022	565339	RESGATE	104.174,18 C	104.174,18 C
22/08/2022	221414	ENVIO TEV	29.195,08 D	74.878,10 C
22/08/2022	221416	ENVIO TEV	29.195,08 D	45.784,02 C
22/08/2022	221418	ENVIO TEV	29.195,08 D	16.588,94 C
22/08/2022	221420	ENVIO TEV	16.588,94 D	0,00 C
25/08/2022	273726	RESGATE	7.919,14 C	7.919,14 C
25/08/2022	409083	PAG BOLETO	1.043,79 D	6.875,35 C
25/08/2022	414432	PAG BOLETO	5.619,66 D	1.255,69 C
25/08/2022	575789	PAG AGUA	1.255,69 D	0,00 C
29/08/2022	264481	RESGATE	25.384,06 C	25.384,06 C

29/08/2022	486173	PAG BOLETO	15.421,56 D	9.962,50 C
29/08/2022	489275	PAG BOLETO	6.865,90 D	3.095,60 C
29/08/2022	494311	PAG BOLETO	3.096,60 D	0,00 C
30/08/2022	269969	RESGATE	34.885,08 C	34.885,08 C
30/08/2022	321500	PAG BOLETO	27.942,41 D	6.942,67 C
30/08/2022	324924	PAG BOLETO	635,87 D	6.306,80 C
30/08/2022	327576	PAG BOLETO	2.200,00 D	4.106,80 C
30/08/2022	148745	ENVIO TED	1.335,00 D	2.771,80 C
30/08/2022	149237	ENVIO TED	900,00 D	1.871,80 C
30/08/2022	149897	ENVIO TED	330,00 D	1.541,80 C
30/08/2022	150310	ENVIO TED	1.500,00 D	41,80 C
30/08/2022	148745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/08/2022	149237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
30/08/2022	149897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/08/2022	150310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/08/2022	144577	CONDORCIO	536.159,18 C	536.159,18 C
31/08/2022	592197	RESGATE	19.038,34 C	555.197,52 C
31/08/2022	162560	ENVIO TED	3.036,69 D	552.160,83 C
31/08/2022	163118	ENVIO TED	3.673,94 D	548.486,89 C
31/08/2022	163748	ENVIO TED	12.296,36 D	536.190,53 C
31/08/2022	162560	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.180,08 C
31/08/2022	163118	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.169,63 C
31/08/2022	163748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	536.159,18 C
31/08/2022	990001	APL AUTOM	536.159,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 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 13/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 005.00001841-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	802.150,83C	124.694,073111
Aplicações	536.159,18C	82.571,243502
Resgates	627.433,27D	97.087,558209
Rendimento Bruto no Mês	4.539,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	715.416,34C	110.177,758404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	40.903,98D	6.356,013853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	18.734,18D	2.909,937544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	13.178,71D	2.046,216522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	43.562,17D	6.761,102541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	30.216,45D	4.687,851772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	225.876,98D	34.971,652003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	63.560,00D	9.824,677586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	104.174,18D	16.089,385439
	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:	Endereço Eletrônico:

Ovidoria:  
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

02/05/2012

RTORNAS

12/05/2012

02/05/2012

12/05/2012



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 13/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	802.150,83C	124.694,073111
Aplicações	536.159,18C	82.571,243502
Resgates	627.433,27D	97.087,558209
Rendimento Bruto no Mês	4.539,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	715.416,34C	110.177,758404
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	
25 / 08	RESGATE	7.919,14D	1.221,585679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	25.384,06D	3.912,475999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	34.885,08D	5.374,678019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	536.159,18C	82.571,243502
31 / 08	RESGATE	19.038,34D	2.932,001246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

0800 725 7474 | [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA; [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

**RREO – 4º BIMESTRE**

**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 **4º Bimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de setembro 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 31/08/2022  
RECEITA GERAL ARRECADADA 2022

CISVALE	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		109.030,97	1,07%
1600.00.00.00 - Receita de Serviços		-	0,00%
1718.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos		1.421.612,23	13,91%
1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos		4.149.422,99	40,62%
1738.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios Públicos		4.485.408,37	43,90%
APURARES		126.730,16	1,24%
CAUCAIA		2.372.802,09	23,23%
GENERAL SANPAIO		66.602,16	0,65%
ITAPAJÉ		337.848,80	3,31%
PARACURU		305.153,96	2,99%
PARAIPABA		285.299,76	2,79%
PENTECOSTE		358.870,11	3,51%
SÃO GONCALO DO AMARANTE		391.272,29	3,83%
SÃO LUIS DO CURU		104.791,08	1,03%
TEJUQUOCA		136.037,96	1,33%
<b>1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>50.982,05</b>	<b>0,50%</b>
<b>Total Geral das Transferencias</b>		<b>10.056.443,59</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>		<b>10.216.456,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.216.456,61</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2022	RESUMO RECURSO: % Recurso Geral
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2021	2.556.145,56
RENDIMENTO BANCARIO	109.030,97
OUTRAS RECEITAS	50.982,05
RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	10.056.443,59
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.772.602,17</b>

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2022

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria  
Empresa Contabil - CRC: 304

**Estado do Ceará**  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**RRSO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2022 (Mês/Ano Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2022)**  
 Período : 01/01/2022 até 31/08/2022  
**ANEXO III - DESPESA**

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Planilha SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	CISVALE	CONOLIDADO	União	Estado SESA	Apuradas	Causala	Gempulpo	Tempo	Parcurru	Paralipaba	Partecoste	Slude Curu	SGAmernante	Tegluoca	Outras Receitas
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.904.081,74	1.517.294,75	4.428.702,55	135.259,81	2.532.505,05	71.084,86	360.587,93	325.692,54	304.502,04	375.394,23	109.598,65	409.222,94	142.279,06	167.354,04	
Especificação															
3.1.90.04.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.061.955,38	704.367,27	2.055.917,71	62.791,09	1.175.654,02	32.999,42	167.394,20	151.194,86	141.357,68	170.119,78	49.675,45	185.479,79	64.487,81	75.853,01	
Contratação Por Tempo Determinado															
3.1.90.11.00 Vencimentos a Valor Fixo Passado Civil	3.918.434,91	545.247,26	1.591.425,84	48.608,27	910.068,03	25.544,69	129.579,03	117.039,20	109.424,29	137.641,57	40.191,73	150.069,15	52.176,20	61.371,63	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	924.602,32	128.697,72	375.528,09	11.489,24	214.741,61	6.027,38	30.575,75	27.616,82	25.819,99	32.478,20	9.483,73	35.410,64	12.311,61	14.481,38	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores															
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista															
3.1.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.842.126,36	812.927,48	2.372.784,95	72.468,73	1.356.851,03	38.085,44	193.193,73	174.497,68	163.144,36	205.214,45	59.923,20	223.743,15	77.791,25	91.501,03	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	91.084,01	1.264,03	3.689,47	112,68	2.109,79	59,22	300,40	271,33	34.913,63	41.059,46	11.989,48	44.766,70	15.564,53	18.307,59	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção															
3.3.90.35.00 Salários e Proventos															
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Passageiros															
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	28.944,00	4.027,54	11.755,63	359,04	6.722,33	188,69	957,15	864,52	808,28	1.016,71	296,88	1.108,50	385,41	453,33	
3.3.90.38.00 Outros Serv. de Passageiros															
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.314.954,42	600.422,65	1.752.522,60	53.574,90	1.002.160,95	28.120,64	143.691,56	128.882,79	120.487,30	151.589,98	44.258,86	165.255,15	57.456,08	67.382,03	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318.899,12	44.374,57	129.571,16	3.955,29	74.065,26	2.080,29	10.545,70	9.525,15	8.905,42	11.201,85	3.270,98	12.213,27	4.246,32	4.994,69	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.347,80	187,55	547,41	16,72	313,03	8,79	44,57	40,26	40,26	47,34	13,82	51,62	17,95	21,11	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições															
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	245.983,92	34.228,48	99.906,59	3.051,31	57.139,49	1.603,60	8.134,46	7.347,26	6.869,23	8.640,60	2.823,08	9.420,75	3.275,42	3.852,67	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	245.983,92	34.228,48	99.906,59	3.051,31	57.139,49	1.603,60	8.134,46	7.347,26	6.869,23	8.640,60	2.823,08	9.420,75	3.275,42	3.852,67	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.594,51	11.214,67	32.723,53	999,74	18.718,31	523,40	2.665,18	2.490,62	2.290,64	2.631,02	826,56	3.086,63	1.073,16	1.262,29	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	165.389,41	23.013,81	67.173,06	2.051,57	38.412,18	1.079,19	5.469,28	4.856,99	4.578,98	5.999,58	1.695,41	6.334,12	2.202,25	2.590,38	
RESTOS A PAGAR	334.547,56	46.552,04	135.876,79	4.149,90	77.689,65	2.180,95	11.063,18	9.992,56	9.342,41	11.751,54	3.431,48	12.812,58	4.454,69	5.239,78	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	334.547,56	46.552,04	135.876,79	4.149,90	77.689,65	2.180,95	11.063,18	9.992,56	9.342,41	11.751,54	3.431,48	12.812,58	4.454,69	5.239,78	
<b>TOTAL Com. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu</b>	<b>11.484.613,22</b>	<b>1.598.075,27</b>	<b>4.664.485,93</b>	<b>142.461,02</b>	<b>2.667.335,89</b>	<b>748.869,24</b>	<b>379.785,57</b>	<b>343.032,36</b>	<b>320.713,68</b>	<b>395.276,36</b>	<b>115.553,21</b>	<b>431.456,27</b>	<b>150.009,17</b>	<b>176.446,49</b>	

Fernando Henrique Gonsch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASIP Contabilidade, Auditoria e Processamento SS  
 Empresa S/A - CNPJ nº 06.910.957/0001-01

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% B/a		ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (1)	15.465.000,00	15.465.000,00	3.180.866,87	20,57	10.216.456,61	66,06	5.248.543,39		
RECEITAS CORRENTES	15.465.000,00	15.465.000,00	3.180.866,87	20,57	10.216.456,61	66,06	5.248.543,39		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	34.998,06	70,00	109.030,97	218,06	-59.030,97		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	34.998,06	70,00	109.030,97	218,06	-59.030,97		
Delegação de serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Permissão, Anulação ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	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	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		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.352.459,48	15.352.459,48	3.133.713,46	20,41	10.056.443,59	65,50	5.296.015,89		



RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.465.000,00	15.465.000,00	3.180.866,87	20,57	10.216.456,61	66,06	5.248.543,39													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																				
Mobilização																				
Contratual																				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																				
Mobilização																				
Contratual																				
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.465.000,00	15.465.000,00	3.180.866,87	20,57	10.216.456,61	66,06	5.248.543,39													
DÉFICIT (VI) (1)																				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	15.465.000,00	15.465.000,00	3.180.866,87	20,57	11.150.065,66	66,06	4.314.934,34													
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS																				
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais																				

DESPESAS 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 (exceto intr orçamentárias) (VIII)	15.465.000,00	15.465.000,00	2.365.671,70	14.287.262,71	1.177.737,29	3.546.465,26	11.150.065,66	4.314.934,34	10.385.010,59
DESPESAS CORRENTES	15.090.000,00	15.039.850,00	2.336.377,00	14.034.937,12	1.004.912,88	3.470.555,23	10.904.081,74	4.135.768,26	10.156.583,81
Pessoal e encargos soci	8.217.000,00	7.544.000,00	1.024.624,78	6.698.916,15	855.081,85	1.532.333,05	5.061.955,38	2.482.044,62	4.914.546,01
Juros e encargos da di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.873.000,00	7.495.850,00	1.313.752,22	7.346.016,97	149.831,03	1.938.222,18	5.842.126,36	1.653.723,64	5.242.035,80
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	425.150,00	27.294,70	232.325,59	172.824,41	75.910,03	245.983,92	179.166,08	228.426,58
Investimentos	375.000,00	425.150,00	27.294,70	232.325,59	172.824,41	75.910,03	245.983,92	179.166,08	228.426,58









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)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
DESPESAS CORRENTES	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Pessoal e encargos so	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Juros e encargos da d	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Outras despesas corre	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
DESPESAS DE CAPITAL	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONASP - CRC 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)		
			%	(b/total)	%	(d/total)						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.465.000,00	15.465.000,00	2.365.671,70	14.287.262,71	100,00	1.177.737,29	3.546.465,26	11.150.065,66	100,00	4.314.934,34		
SANDE	15.465.000,00	15.465.000,00	2.365.671,70	14.287.262,71	100,00	1.177.737,29	3.546.465,26	11.150.065,66	100,00	4.314.934,34		
Assistência Hospitalar e A	13.365.000,00	13.070.500,00	2.193.324,03	11.996.573,40	89,97	1.073.926,60	3.044.683,52	9.318.171,85	63,57	3.752.326,15		
Administração Geral	2.100.000,00	2.394.500,00	172.347,67	2.290.689,31	16,03	103.810,69	501.781,74	1.831.893,81	16,43	562.606,19		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POTAL (III) = (I + II)	15.465.000,00	15.465.000,00	2.365.671,70	14.287.262,71	100,00	1.177.737,29	3.546.465,26	11.150.065,66	100,00	4.314.934,34		

Fonte: SISTEMA: Aspac Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pág.: 0002

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, PESSOEIRIA E PROC  
 CONASP 000 304



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

**RGF – 2º QUADRIMESTRE**

**2022**



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **2º Quadrimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de setembro de 2022.

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2022 (Último: 12 Meses - SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022)

RGF - ANEXO I (Circular nº 2)

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (Júlio a 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>7.799.950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799.950,66</b>
Pessoal Ativo	7.799.950,66	0,00	7.799.950,66
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>291.251,89</b>	<b>0,00</b>	<b>291.251,89</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	291.251,89	0,00	291.251,89
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>7.508.698,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.698,77</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)</b>	<b>7.508.698,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.698,77</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	
APUIARÉS	194.618,48	1,24%	92.829,20
CAUCAIA	3.667.993,53	23,30%	2.276.915,17
GENERAL SAMPAIO	102.202,80	0,65%	48.748,73
ITAPAJÉ	508.857,56	3,23%	242.715,09
PARACURU	468.507,96	2,98%	223.469,12
PARANATUBA	437.955,96	2,78%	208.896,41
PENTECOSTE	534.235,95	3,35%	254.820,08
SÃO GENÉSIO DE AVALÁ	617.392,45	3,92%	294.484,10
SÃO JOÃO DO CARIRI	165.146,52	1,05%	78.771,65
TEJUPÉ	203.250,32	1,29%	96.946,42
ESTADO - SEDE	5.882.688,35	37,37%	2.505.927,54
UNIÃO	2.633.362,23	16,73%	1.028.708,77
Outros Recursos	325.941,35	2,07%	155.467,02
<b>TOTAL</b>	<b>15.742.153,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.508.698,77</b>

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

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

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2022

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

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

ORÇAMENTO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE  
 ÓRGÃO DE GESTÃO FISCAL  
 ADMINISTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL  
 QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 meses - SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022)  
 - ANEXO I - Despesa Mensal

DESCRIÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/21	OCT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CISVALE</b>														
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	188.871,45	62.466,79	140.380,48	323.735,07	-	-	-	-	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	3.726.545,56	
Pessoal Ativo	188.871,45	62.466,79	140.380,48	323.735,07	-	-	-	-	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	3.726.545,56	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	10.491,01	9.823,89	6.597,93	8.688,41	-	-	-	-	13.676,69	38.007,70	97.040,22	7.564,56	191.910,41	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.491,01	9.823,89	6.597,93	8.688,41	-	-	-	-	13.676,69	38.007,70	97.040,22	7.564,56	191.910,41	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	188.380,44	52.642,90	133.782,55	315.046,66	-	-	-	-	527.625,62	889.418,73	762.449,47	665.278,80	3.534.635,15	
Demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

*Fernando Henrique Goerlich Bastos*  
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Ambiental, Social e Processamento SS  
 Rua ... nº ...  
 Fone: ...

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (01imos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022					
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>												
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>												
Pessoal Ativo	720.055,93	442.973,17	601.215,34	973.750,84	414.316,36	568.162,08	564.405,81					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	720.055,93	442.973,17	601.215,34	973.750,84	414.316,36	568.162,08	564.405,81					
Obrigações Patronais	473.921,49	442.973,17	527.724,24	646.441,82	400.475,18	452.557,75	463.045,17					
Pessoal Inativo e Pensionistas	246.134,44	0,00	73.491,10	325.309,02	13.841,18	115.604,33	101.360,64					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)</b>												
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.315,38	19.959,95	13.405,51	17.652,90	2.489,15	26.853,08	13.989,56					
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	21.315,38	19.959,95	13.405,51	17.652,90	2.489,15	26.853,08	13.989,56					
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)</b>	<b>698.740,55</b>	<b>423.013,22</b>	<b>587.809,83</b>	<b>956.097,94</b>	<b>411.827,21</b>	<b>541.309,00</b>	<b>550.416,25</b>					



DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	514.009,34	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	7.799.950,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou tras Despesas Variáveis	514.009,34	541.302,31	927.426,43	859.489,69	672.843,36	7.799.950,66	0,00
Obrigações Patronais	412.179,68	440.132,11	821.103,11	605.807,45	542.052,61	6.230.413,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	101.829,66	101.170,20	106.323,32	253.682,24	130.790,75	1.569.536,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)							
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	19.277,19	13.676,69	36.007,70	97.040,22	7.584,56	291.251,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuracã Despesas de Exercícios Anteriores	19.277,19	13.676,69	36.007,70	97.040,22	7.584,56	291.251,89	0,00
de Período Anterior ao da Apuracã Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	494.732,15	527.625,62	889.418,73	762.449,47	665.258,80	7.508.698,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.742.153,46	-
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
( ) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	15.742.153,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	7.508.698,77	47,70 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	8.500.762,87	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.075.724,73	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.650.686,58	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:44  
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

*A. Bastos*  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONASP/CPRC 304



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

**RATEIO - SIOPS**  
**ESTADO DO CEARÁ**

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

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			
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>3.466.530,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.705.349,99</b>	<b>78,04%</b>	<b>2.519.723,97</b>	<b>93,14%</b>	-	-	-
Despesas Correntes	3.405.308,83	100,00%	2.645.666,70	77,69%	2.464.300,64	93,14%	-	-	-
Despesas de Capital	61.221,97	100,00%	59.683,29	97,49%	55.423,34	92,86%	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>3.466.530,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.705.349,99</b>	<b>78,04%</b>	<b>2.519.723,97</b>	<b>93,14%</b>	-	-	-

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)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>3.466.530,80</b>	<b>2.705.349,99</b>	<b>2.519.723,97</b>

\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

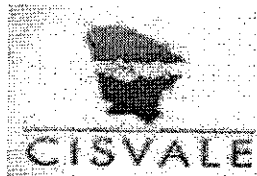
CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
CRC N. 300



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

**RATEIO - SIOPS**

**MUNICÍPIOS**

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

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			
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>106.411,40</b>	<b>139,85%</b>	<b>115.587,38</b>	<b>108,62%</b>	<b>107.202,34</b>	<b>92,75%</b>	<b>104.844,34</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	104.532,08	139,85%	113.037,38	108,14%	104.844,34	92,75%	104.844,34	92,75%	-
Despesas de Capital	1.879,32	139,85%	2.550,00	135,69%	2.358,00	92,47%	2.358,00	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>20.318,76</b>	<b>139,85%</b>	<b>22.723,75</b>	<b>111,84%</b>	<b>21.618,65</b>	<b>95,14%</b>	<b>21.143,13</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	19.959,91	139,85%	22.222,44	111,34%	21.143,13	95,14%	21.143,13	95,14%	-
Despesas de Capital	358,85	139,85%	501,31	139,70%	475,52	94,85%	475,52	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>126.730,16</b>	<b>139,85%</b>	<b>138.311,12</b>	<b>109,14%</b>	<b>128.820,99</b>	<b>93,14%</b>	<b>128.820,99</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (MII - IX - X - XI)</b>	<b>177.226,52</b>	<b>139,85%</b>	<b>138.311,12</b>	<b>109,14%</b>	<b>128.820,99</b>

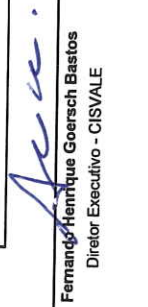
\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto: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 Consultoria e Processamento SS  
 CRC Nº 304

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	(b)	(b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/c) x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>1.992.368,66</b>	<b>2.786.239,45</b>	<b>139,85%</b>	<b>2.164.172,81</b>	<b>108,62%</b>	<b>2.007.177,62</b>	<b>92,75%</b>	-	-
Despesas Correntes	1.957.181,68	2.737.032,02	139,85%	2.116.428,55	108,14%	1.963.028,15	92,75%	-	-
Despesas de Capital	35.186,98	49.207,43	139,85%	47.744,27	135,69%	44.149,47	92,47%	-	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>380.433,43</b>	<b>532.019,33</b>	<b>139,85%</b>	<b>425.462,72</b>	<b>111,84%</b>	<b>404.771,58</b>	<b>95,14%</b>	-	-
Despesas Correntes	373.714,64	522.623,40	139,85%	416.076,50	111,34%	395.868,30	95,14%	-	-
Despesas de Capital	6.718,79	9.395,93	139,85%	9.386,22	139,70%	8.903,27	94,85%	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>2.372.802,09</b>	<b>3.318.258,78</b>	<b>139,85%</b>	<b>2.589.635,54</b>	<b>109,14%</b>	<b>2.411.949,20</b>	<b>93,14%</b>	-	-

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)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>3.318.258,78</b>	<b>2.589.635,54</b>	<b>2.411.949,20</b>

\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto: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 304

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

Competência: **JAN/AGO 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 (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)	55.923,78	78.206,93	139,85%	60.746,15	108,62%	56.339,45	92,75%	-
Despesas Correntes	54.936,11	76.825,73	139,85%	59.406,01	108,14%	55.100,22	92,75%	-
Despesas de Capital	987,66	1.381,20	139,85%	1.340,13	135,69%	1.239,23	92,47%	-
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)	10.678,38	14.933,25	139,85%	11.942,31	111,84%	11.361,53	95,14%	-
Despesas Correntes	10.489,79	14.669,51	139,85%	11.678,85	111,34%	11.111,62	95,14%	-
Despesas de Capital	188,59	263,73	139,85%	263,46	139,70%	249,91	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>66.602,16</b>	<b>93.140,18</b>	<b>139,85%</b>	<b>72.688,46</b>	<b>109,14%</b>	<b>67.700,98</b>	<b>93,14%</b>	<b>-</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>93.140,18</b>	<b>139,85%</b>	<b>72.688,46</b>	<b>109,14%</b>	<b>67.700,98</b>	<b>93,14%</b>

\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

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

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 309



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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

ITAJAJE

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>283.681,21</b>	<b>396.715,62</b>	<b>139,85%</b>	<b>308.143,35</b>	<b>108,62%</b>	<b>285.789,77</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	278.671,15	389.709,28	139,85%	301.345,34	108,14%	279.503,59	92,75%	-
Despesas de Capital	5.010,06	7.006,35	139,85%	6.798,01	135,69%	6.286,17	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>54.167,59</b>	<b>75.750,98</b>	<b>139,85%</b>	<b>60.579,04</b>	<b>111,84%</b>	<b>57.632,95</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	53.210,95	74.413,15	139,85%	59.242,59	111,34%	56.365,27	95,14%	-
Despesas de Capital	956,65	1.337,83	139,85%	1.336,45	139,70%	1.267,68	94,65%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>337.848,80</b>	<b>472.466,60</b>	<b>139,85%</b>	<b>368.722,39</b>	<b>109,14%</b>	<b>343.422,72</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>472.466,60</b>	<b>139,85%</b>	<b>368.722,39</b>	<b>109,14%</b>	<b>343.422,72</b>	<b>93,14%</b>

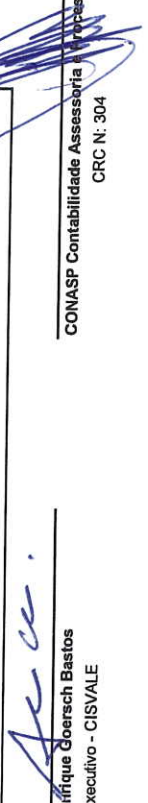
\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

\*\* (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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvath.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvath.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

**CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:**

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Heifrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Desenvolvimento SS  
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

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 RÁTEIO (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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>256.228,36</b>	<b>358.324,03</b>	<b>139,85%</b>	<b>278.323,21</b>	<b>108,62%</b>	<b>258.132,86</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	251.703,14	351.995,71	139,85%	272.183,07	108,14%	252.455,03	92,75%	-
Despesas de Capital	4.525,22	6.328,32	139,85%	6.140,15	135,69%	5.677,84	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>48.925,60</b>	<b>68.420,29</b>	<b>139,85%</b>	<b>54.716,59</b>	<b>111,84%</b>	<b>52.055,61</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	48.061,63	67.211,93	139,85%	53.509,47	111,34%	50.910,60	95,14%	-
Despesas de Capital	864,07	1.208,36	139,85%	1.207,11	139,70%	1.145,00	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>305.153,96</b>	<b>426.744,32</b>	<b>139,85%</b>	<b>333.039,80</b>	<b>109,14%</b>	<b>310.188,47</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>426.744,32</b>	<b>139,85%</b>	<b>333.039,80</b>	<b>109,14%</b>	<b>310.188,47</b>	<b>93,14%</b>

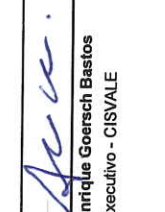
\* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

\*\* (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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

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

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N: 304

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES POR CONTRATO DE RATEIO DE RÁTEIO (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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>239.557,40</b>	<b>335.010,43</b>	<b>139,85%</b>	<b>260.214,70</b>	<b>108,62%</b>	<b>241.337,99</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	235.326,61	329.093,85	139,85%	254.474,05	108,14%	236.029,57	92,75%	-
Despesas de Capital	4.230,79	5.916,58	139,85%	5.740,65	135,69%	5.308,42	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>45.742,36</b>	<b>63.968,67</b>	<b>139,85%</b>	<b>51.156,57</b>	<b>111,84%</b>	<b>48.668,72</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	44.934,51	62.838,92	139,85%	50.027,99	111,34%	47.598,21	95,14%	-
Despesas de Capital	807,85	1.129,74	139,85%	1.128,58	139,70%	1.070,51	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>285.299,76</b>	<b>398.979,10</b>	<b>139,85%</b>	<b>311.371,27</b>	<b>109,14%</b>	<b>290.006,71</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>388.979,10</b>	<b>139,85%</b>	<b>311.371,27</b>	<b>109,14%</b>	<b>290.006,71</b>	<b>93,14%</b>

\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto: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: 304

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

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)	PENTECOSTE				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100			
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>301.332,15</b>	<b>421.399,69</b>	<b>139,85%</b>	<b>327.316,36</b>	<b>108,62%</b>	<b>303.571,91</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	296.010,36	413.957,40	139,85%	320.095,36	108,14%	296.894,60	92,75%	-
Despesas de Capital	5.321,79	7.442,29	139,85%	7.220,99	135,69%	6.677,31	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>57.537,96</b>	<b>80.464,29</b>	<b>139,85%</b>	<b>64.348,33</b>	<b>111,84%</b>	<b>61.218,94</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	56.521,79	79.043,22	139,85%	62.928,73	111,34%	59.872,38	95,14%	-
Despesas de Capital	1.016,17	1.421,07	139,85%	1.419,60	139,70%	1.346,56	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>358.870,11</b>	<b>501.863,98</b>	<b>139,85%</b>	<b>391.664,69</b>	<b>109,14%</b>	<b>364.790,84</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>501.863,98</b>	<b>139,85%</b>	<b>391.664,69</b>	<b>109,14%</b>	<b>364.790,84</b>

\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

*[Assinatura]*

Fernando Henrique Góersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
CRC N. 304

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

Competência: **JAN/AGO 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 TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RÁTEO (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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>328.539,26</b>	<b>459.447,63</b>	<b>139,85%</b>	<b>356.869,57</b>	<b>108,62%</b>	<b>330.981,24</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	322.736,97	451.333,38	139,85%	348.996,59	108,14%	323.701,05	92,75%	-
Despesas de Capital	5.802,29	8.114,25	139,85%	7.872,97	135,69%	7.280,20	92,47%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>62.733,03</b>	<b>87.729,37</b>	<b>139,85%</b>	<b>70.158,31</b>	<b>111,84%</b>	<b>66.746,36</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	61.625,11	86.179,99	139,85%	68.610,53	111,34%	65.278,22	95,14%	-
Despesas de Capital	1.107,92	1.549,38	139,85%	1.547,78	139,70%	1.468,14	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>391.272,29</b>	<b>547.176,99</b>	<b>139,85%</b>	<b>427.027,87</b>	<b>109,14%</b>	<b>397.727,60</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
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)	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>547.176,99</b>	<b>139,85%</b>	<b>427.027,87</b>	<b>109,14%</b>	<b>397.727,60</b>

\* 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 talvam.laguilar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

*[Assinatura]*

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Planejamento SS  
CRC N. 304

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

Competência: **JAN/AGO 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) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>87.989,83</b>	<b>123.049,89</b>	<b>139,85%</b>	<b>95.577,30</b>	<b>108,62%</b>	<b>88.643,85</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	86.435,86	120.876,72	139,85%	93.468,74	108,14%	86.694,06	92,75%	-
Despesas de Capital	1.553,98	2.173,17	139,85%	2.108,55	135,60%	1.949,79	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>16.801,25</b>	<b>23.495,80</b>	<b>139,85%</b>	<b>18.789,89</b>	<b>111,84%</b>	<b>17.876,10</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	16.504,52	23.080,84	139,85%	18.375,37	111,34%	17.482,90	95,14%	-
Despesas de Capital	296,72	414,96	139,85%	414,53	139,70%	393,20	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>104.791,08</b>	<b>146.545,69</b>	<b>139,85%</b>	<b>114.367,19</b>	<b>109,14%</b>	<b>106.519,95</b>	<b>93,14%</b>	-

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)			
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>146.545,69</b>	<b>114.367,19</b>	<b>106.519,95</b>	<b>106.519,95</b>	

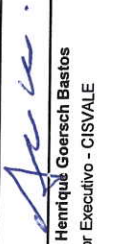
\* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

\*\* (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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto: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: 302

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

Competência: **JAN/AGO DE 2022**

TEJUÍCUOCA

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>114.226,88</b>	<b>159.741,23</b>	<b>139,85%</b>	<b>124.076,78</b>	<b>108,62%</b>	<b>115.075,91</b>	<b>92,75%</b>	-
Despesas Correntes	112.209,53	156.920,06	139,85%	121.339,50	108,14%	112.544,72	92,75%	-
Despesas de Capital	2.017,35	2.821,17	139,85%	2.737,28	135,69%	2.531,19	92,47%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>21.811,08</b>	<b>30.501,84</b>	<b>139,85%</b>	<b>24.392,71</b>	<b>111,84%</b>	<b>23.206,44</b>	<b>95,14%</b>	-
Despesas Correntes	21.425,88	29.963,15	139,85%	23.854,58	111,34%	22.696,00	95,14%	-
Despesas de Capital	385,20	538,69	139,85%	538,13	139,70%	510,44	94,85%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>136.037,96</b>	<b>190.243,07</b>	<b>139,85%</b>	<b>148.469,50</b>	<b>109,14%</b>	<b>138.282,35</b>	<b>93,14%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>190.243,07</b>	<b>139,85%</b>	<b>148.469,50</b>	<b>109,14%</b>	<b>138.282,35</b>	<b>93,14%</b>


\* 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](mailto:angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br) e [fernando.aguiar@sefaz.ce.gov.br](mailto:fernando.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