



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OUTUBRO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	137.675,61	Saúde	16.526.358,92
Transferências Correntes	12.389.209,99		
Outras Receitas Correntes	55.978,06		
subtotal orçamentária	12.582.863,66	subtotal orçamentária	16.526.358,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.087.875,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.087.875,53	SALARIO FAMILIA - CISVALE	17.643,10
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	35.302,82
		subtotal	52.945,92
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CISVALE	334.547,56
		subtotal	334.547,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.825,50
SALARIO FAMILIA - CISVALE	17.307,29	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.069,28
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	35.734,28	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	23.648,65
subtotal	53.041,57	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - CISVALE	17.073,22
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	3.474,28	INSS SEGURADOS - CISVALE	414.553,92
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	26.774,14	IRRF - PF - CISVALE	232.536,39
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10	IRRF - PJ - CISVALE	3.271,37
FALTAS - CISVALE	17.073,22	ISSQN - CISVALE	39.356,87
INSS SEGURADOS - CISVALE	420.596,84	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	10.373,02
IRRF - PF - CISVALE	272.638,45	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	27.598,81
IRRF - PJ - CISVALE	2.424,75	subtotal	773.356,13
ISSQN - CISVALE	38.743,31	subtotal extra-orçamentária	1.160.849,61
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	9.679,72		
subtotal	792.453,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	845.495,38	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	860.463,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	524.708,51
BANCOS		subtotal	1.385.171,60
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.161.541,34	subtotal saldos atuais	1.385.171,60
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	16.202,21		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.378.402,01		
subtotal	2.556.145,56		
subtotal saldos anteriores	2.556.145,56		
TOTAL RECEITAS	19.072.380,13	TOTAL DESPESAS	19.072.380,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Caucaia, 31 de Outubro de 2022.	


CONASE CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	123.327,54	0,00	14.348,07	137.675,61	87.675,61
Total de Receita Patr		50.000,00	123.327,54	0,00	14.348,07	137.675,61	
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	1.260.000,00	0,00	140.000,00	1.400.000,00	-280.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	1.090.000,00	1.036.547,97	0,00	90.825,58	1.127.373,55	37.373,55
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	1.395.020,06	0,00	90.825,58	1.485.845,64	395.845,64
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.020.000,00	2.264.986,66	0,00	251.665,18	2.516.651,84	-503.348,16
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries	89.637,48	59.516,61	0,00	5.927,49	65.444,10	-24.193,38
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	114.027,48	81.924,01	0,00	8.782,97	90.706,98	-23.320,50
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.778,12	562.467,58	0,00	68.104,61	630.572,19	-257.205,93
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.997.796,20	2.098.232,55	0,00	219.793,43	2.318.025,98	-679.770,22
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa	47.005,92	31.283,49	0,00	3.122,97	34.406,46	-12.599,46
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa	59.796,00	43.069,05	0,00	4.627,41	47.696,46	-12.099,54
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé	111.675,96	86.559,52	0,00	9.866,84	96.426,36	-15.249,60
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé	401.350,32	292.999,29	0,00	31.843,17	324.842,46	-76.507,86
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru	215.687,16	143.317,52	0,00	14.284,36	157.601,88	-58.085,28

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	197.286,43	0,00	21.165,63	218.452,06	-55.922,78
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	133.997,30	0,00	13.361,98	147.359,28	-54.202,92
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	256.406,40	184.463,35	0,00	19.798,91	204.262,26	-52.144,14
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	153.668,40	0,00	15.297,20	168.965,60	-62.581,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	243.165,30	0,00	22.666,39	265.831,69	-28.718,63
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	198.645,77	0,00	19.825,05	218.470,82	-80.090,74
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	241.827,03	0,00	29.375,46	271.202,49	-108.596,43
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	79.691,28	52.871,96	0,00	5.261,64	58.133,60	-21.557,68
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.375,04	64.977,12	0,00	7.796,36	72.773,48	-28.601,56
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	33.742,24	0,00	3.609,24	37.351,48	-9.736,64
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	117.553,03	0,00	11.648,07	129.201,10	-25.347,86
Total de Transferênci		15.352.459,48	11.279.734,47	0,00	1.109.475,52	12.389.209,99	
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	55.978,06	0,00	0,00	55.978,06	5.978,06
Total de Outras Recei		50.000,00	55.978,06	0,00	0,00	55.978,06	
Total de Receitas Cor		15.465.000,00	11.459.040,07	0,00	1.123.823,59	12.582.863,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.465.000,00	11.459.040,07	0,00	1.123.823,59	12.582.863,66	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	15.274,37		0,00	2.032,92	17.307,29	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	34.619,24		0,00	1.115,04	35.734,28	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.069,28		0,00	1.405,00	3.474,28	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	23.648,65		0,00	3.125,49	26.774,14	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.049,10		0,00	0,00	1.049,10	
	FALTAS - CISVALE	17.073,22		0,00	0,00	17.073,22	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	372.617,05		0,00	47.979,79	420.596,84	
	IRRF - PF - CISVALE	241.555,33		0,00	31.083,12	272.638,45	
	IRRF - PJ - CISVALE	1.868,34		0,00	556,41	2.424,75	
	ISSQN - CISVALE	38.091,25		0,00	652,06	38.743,31	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

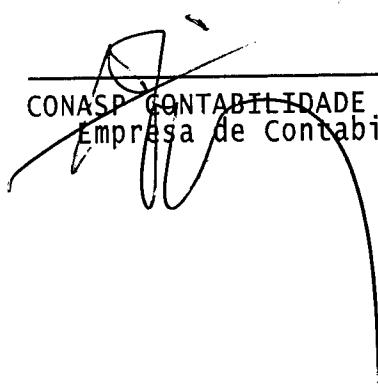
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	8.681,48	0,00	998,24	9.679,72	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	756.547,31	0,00	88.948,07	845.495,38	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	12.215.587,38	0,00	1.212.771,66	13.428.359,04	

/ Caucaia, 31 de Outubro de 2022.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	387.212,99	387.212,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	75.796,14	75.796,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	215.000,00	0,00	116.600,00	98.383,43	16,57	98.383,43	98.383,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	0,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	28.287,59	20.543,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	4.163,50	836,50	4.163,50	4.163,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	65.000,00	4.000,00	0,00	68.514,19	485,81	61.523,08	60.608,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	50.000,00	11.416,00	16.500,00	43.416,00	1.500,00	32.562,00	32.562,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	732.500,00	11.416,00	1.720.915,56	168,44	1.516.407,09	1.475.452,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	70.000,00	0,00	37.700,00	31.293,72	1.006,28	31.023,09	31.023,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	28.754,00	1.246,00	28.754,00	28.754,00
TOTAL 2.001	2.100.000,00	822.916,00	362.216,00	2.555.440,40	5.259,60	2.264.112,91	2.214.499,78
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	19.400,00	80.594,51	5,49	80.594,51	80.594,51
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	19.400,00	80.594,51	5,49	80.594,51	80.594,51
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.450.000,00	285.000,00	82.150,00	1.650.000,00	2.850,00	1.461.133,32	1.461.133,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	292.774,97	292.774,97
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	31.500,00	15.000,00	56.362,32	137,68	56.362,32	56.362,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	5.488,25	2.511,75	5.488,25	5.488,25
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	550.000,00	288.350,00	112.000,00	711.018,59	15.331,41	708.698,33	432.130,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	196.100,00	0,00	1.196.025,99	74,01	1.006.131,91	975.465,86
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	102.191,66	102.191,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	55.000,00	35.000,00	0,00	88.146,71	1.853,29	82.315,04	50.315,04
TOTAL 2.002	3.650.000,00	835.950,00	313.150,00	4.147.041,86	25.758,14	3.715.095,80	3.375.861,84
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.400.000,00	0,00	51.000,00	1.200.000,00	149.000,00	1.177.972,32	1.177.972,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	300.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	10.000,00	276.308,94	276.308,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	25.436,98	14.563,02	25.436,98	25.436,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	300.000,00	435.500,00	0,00	716.149,57	19.350,43	716.149,57	208.317,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	424.000,00	0,00	1.423.900,14	99,86	1.195.944,43	1.169.909,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.999,91	87.999,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	3.650,00	1.347,80	2,20	1.347,80	1.347,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	24.518,00	15.482,00	23.814,00	23.814,00
TOTAL 2.003	3.260.000,00	959.500,00	128.650,00	3.881.352,49	209.497,51	3.504.973,95	2.971.106,79
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.000.000,00	0,00	571.500,00	2.000.000,00	428.500,00	1.923.518,95	1.921.944,37
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1880000000	750.000,00	40.000,00	159.000,00	630.000,00	1.000,00	415.515,64	415.459,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00							
1880000000	50.000,00	73.000,00	0,00	122.923,77	76,23	122.923,77	122.923,77
3.3.90.14.00							
1880000000	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00							
1880000000	500.000,00	457.550,00	125.000,00	828.975,34	3.574,66	779.392,16	519.950,68
3.3.90.33.00							
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00							
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00							
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00							
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00							
1880000000	1.630.000,00	402.300,00	30.000,00	2.002.034,18	265,82	1.823.582,28	1.600.420,44
3.3.90.47.00							
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	143.815,67	143.815,67
3.3.90.92.00							
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00							
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00							
1880000000	50.000,00	53.150,00	0,00	87.996,37	15.153,63	71.906,37	71.906,37
TOTAL 2.004	6.255.000,00	1.026.000,00	959.500,00	5.861.929,66	459.570,34	5.280.654,84	4.796.420,47
TOTAL 0101	15.465.000,00	3.644.366,00	1.882.916,00	16.526.358,92	700.091,08	14.845.432,01	13.438.483,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.465.000,00	3.644.366,00	1.882.916,00	16.526.358,92	700.091,08	14.845.432,01	13.438.483,39

Caucaia, 31 de Outubro 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
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30090001	BB CISVALE		R\$ 10.744,86
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA	30090002	CEF CISVAL		R\$ 3.551,71
06/10/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06100001	CEF CISVAL	061544	R\$ 2.873,20
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31100001	BB CISVALE		R\$ 8.053,26
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA	31100002	CEF CISVAL		R\$ 3.421,61
				SUB-TOTAL.....R\$	137.675,61
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
19/09/2022	GOVERNO FEDERAL	19090002	BB CISVALE		R\$ 140.000,00
14/10/2022	GOVERNO FEDERAL	14100002	BB CISVALE	000789	R\$ 140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.490.000,00
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
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
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
23/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	23090003	BB CISVALE		R\$ 54.495,35
23/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	23090004	BB CISVALE		R\$ 36.330,23
30/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30090004	BB CISVALE		R\$ 32.794,61
30/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30090006	BB CISVALE		R\$ 21.863,07
26/10/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26100001	BB CISVALE		R\$ 54.495,35
26/10/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26100002	BB CISVALE		R\$ 36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	1.490.675,89
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
23/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	23090002	BB CISVALE		R\$ 54.495,35
23/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	23090005	BB CISVALE		R\$ 36.330,23
30/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30090003	BB CISVALE		R\$ 35.494,61
30/09/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	30090005	BB CISVALE		R\$ 23.663,07

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/10/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26100003	BB CISVALE	R\$	54.495,35
26/10/2022	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26100004	BB CISVALE	R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	1.597.177,78
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
19/09/2022	GOVERNO FEDERAL	19090001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
14/10/2022	GOVERNO FEDERAL	14100001	BB CISVALE	788794 R\$	251.665,18
				SUB-TOTAL.....R\$	2.516.651,84
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010001	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030028	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030011	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040014	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24050004	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28060005	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26070001	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30080001	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27090001	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25100004	CEF CISVAL	R\$	5.927,49
				SUB-TOTAL.....R\$	65.444,10
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010002	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030018	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030001	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040001	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24050011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28060006	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26070002	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30080011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27090003	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25100011	CEF CISVAL	R\$	8.782,97
				SUB-TOTAL.....R\$	90.706,98
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30080002	CEF CISVAL	R\$ 68.104,61
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27090013	CEF CISVAL	R\$ 68.104,61
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25100001	CEF CISVAL	R\$ 68.104,61
				SUB-TOTAL.....R\$	630.572,19
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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27090004	CEF CISVAL	R\$ 219.793,43
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25100012	CEF CISVAL	R\$ 219.793,43
				SUB-TOTAL.....R\$	2.318.025,98
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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27090002	CEF CISVAL	R\$ 3.122,97
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25100005	CEF CISVAL	R\$ 3.122,97
				SUB-TOTAL.....R\$	34.406,46
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel 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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27090005	CEF CISVAL	R\$ 4.627,41
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25100013	CEF CISVAL	R\$ 4.627,41
				SUB-TOTAL.....R\$	47.696,46
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	25010009	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	02030031	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	29030014	CEF CISVAL	R\$ 9.306,33
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	26040012	CEF CISVAL 144997	R\$ 9.306,33
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	24050002	CEF CISVAL	R\$ 9.866,84

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27090014	CEF CISVAL	R\$ 9.866,84
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25100002	CEF CISVAL	R\$ 9.866,84
				SUB-TOTAL.....R\$	96.426,36
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25010005	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030021	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29030004	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26040004	CEF CISVAL	R\$ 33.445,86
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24050014	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28060012	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27090006	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25100014	CEF CISVAL	R\$ 31.843,17
				SUB-TOTAL.....R\$	324.842,46
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010010	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030032	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030015	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040016	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24050006	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28060013	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27090015	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25100006	CEF CISVAL	R\$ 14.284,36
				SUB-TOTAL.....R\$	157.601,88
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010006	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030022	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030005	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040005	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24050015	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28060014	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27090007	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25100015	CEF CISVAL	R\$ 21.165,63
				SUB-TOTAL.....R\$	218.452,06
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27090016	CEF CISVAL	R\$ 13.361,98
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25100007	CEF CISVAL	R\$ 13.361,98
				SUB-TOTAL.....R\$	147.359,28
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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27090008	CEF CISVAL	R\$ 19.798,91
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25100016	CEF CISVAL	R\$ 19.798,91
				SUB-TOTAL.....R\$	204.262,26
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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27090017	CEF CISVAL	R\$ 15.297,20
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25100008	CEF CISVAL	R\$ 15.297,20
				SUB-TOTAL.....R\$	168.965,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste				
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010017	CEF CISVAL	R\$ 24.545,86
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030024	CEF CISVAL	R\$ 24.545,86
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29030007	CEF CISVAL	R\$ 31.649,91
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29030010	CEF CISVAL	R\$ 24.545,86
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040007	CEF CISVAL	144997 R\$ 24.545,86
	24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24050017	CEF CISVAL	R\$ 22.666,39
	28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28060018	CEF CISVAL	R\$ 22.666,39
	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
	27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27090009	CEF CISVAL	R\$ 22.666,39
	25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25100017	CEF CISVAL	R\$ 22.666,39
				SUB-TOTAL.....R\$	265.831,69
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	25010013	CEF CISVAL		R\$ 24.880,13
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	02030035	CEF CISVAL		R\$ 24.880,13
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	29030018	CEF CISVAL		R\$ 24.880,13
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26040019	CEF CISVAL	144997	R\$ 24.880,13
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	24050009	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	28060019	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26070015	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	30080008	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	27090018	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	25100009	CEF CISVAL		R\$ 19.825,05
SUB-TOTAL.....R\$					218.470,82
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 GONCALO	25010018	CEF CISVAL		R\$ 31.649,91
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	02030025	CEF CISVAL		R\$ 31.649,91
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26040008	CEF CISVAL	144997	R\$ 31.649,91
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	24050018	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	28060020	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26070016	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	30080018	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	27090010	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	25100018	CEF CISVAL		R\$ 29.375,46
SUB-TOTAL.....R\$					271.202,49
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 SAO LUIS DO	25010014	CEF CISVAL		R\$ 6.640,94
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	02030036	CEF CISVAL		R\$ 6.640,94
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	29030019	CEF CISVAL		R\$ 6.640,94
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	26040020	CEF CISVAL	144997	R\$ 6.640,94
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	24050010	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	28060021	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	26070017	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	30080009	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	27090019	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	25100010	CEF CISVAL		R\$ 5.261,64
SUB-TOTAL.....R\$					58.133,60
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 SAO LUIS DO	25010019	CEF CISVAL		R\$ 8.447,92
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	02030026	CEF CISVAL		R\$ 8.447,92
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	29030008	CEF CISVAL		R\$ 8.447,92
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	26040009	CEF CISVAL	144997	R\$ 8.447,92
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	24050019	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
28/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	28060022	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	30080019	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	27090011	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	25100019	CEF CISVAL		R\$ 7.796,36
SUB-TOTAL.....R\$					72.773,48
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca					


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30080010	CEF CISVAL		R\$ 3.609,24
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27090020	CEF CISVAL		R\$ 3.609,24
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25100003	CEF CISVAL		R\$ 3.609,24
				SUB-TOTAL.....R\$	37.351,48
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
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27090012	CEF CISVAL		R\$ 11.648,07
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25100020	CEF CISVAL		R\$ 11.648,07
				SUB-TOTAL.....R\$	129.201,10
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
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30090007	Caixa		R\$ 2.069,28
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30090008	Caixa		R\$ 2.926,73
				SUB-TOTAL.....R\$	55.978,06

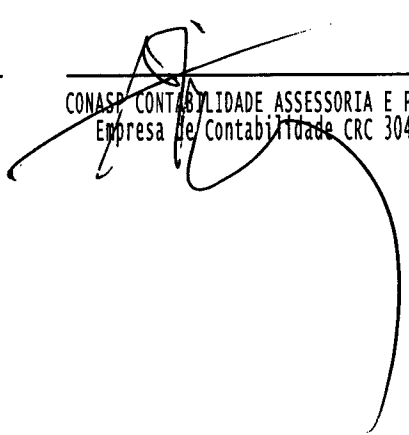
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

CONASP
Página : 0009

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					13.147.498,14


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

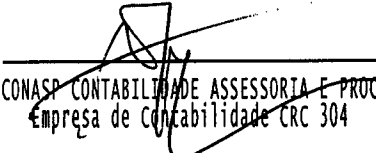
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO
Janeiro a Outubro/2022

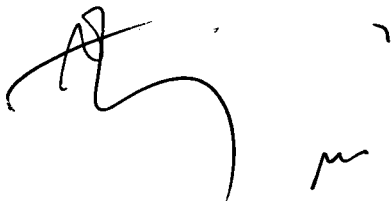
CONASP
Página : 0001

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

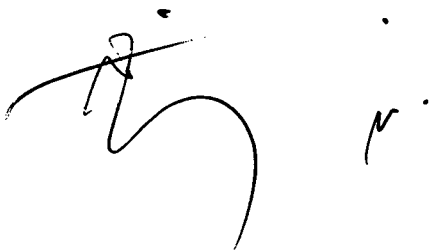

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

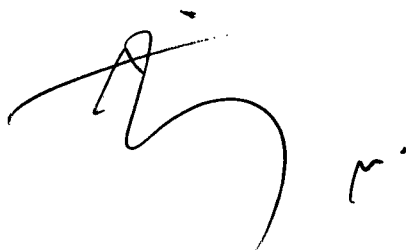
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	19/01/2022	19010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.640,64
	17/02/2022	17020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	16/03/2022	16030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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
	14/09/2022	14090003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.919,98
	17/10/2022	17100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.032,92
				SUBTOTAL	R\$ 17.307,29
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
	14/09/2022	14090004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	3.945,96
	17/10/2022	17100002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.115,04
				SUBTOTAL	R\$ 35.734,28



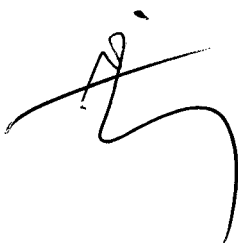
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	07/01/2022	07010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8,19
	21/01/2022	21010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	55,37
	01/02/2022	01020002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.276,95
	01/02/2022	01020006	FOLHA 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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/04/2022	04040003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	340,88
	13/04/2022	13040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	198,47
	13/04/2022	13040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	49,08
	28/04/2022	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	28/04/2022	28040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	9.624,40
	28/04/2022	28040007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.217,61
	28/04/2022	28040012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	13.420,87
	29/04/2022	29040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	132,71
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/06/2022	24060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	606,88
	28/06/2022	28060001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	722,40
	28/06/2022	28060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.292,19
	29/06/2022	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	941,28
	29/06/2022	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.971,85
	30/06/2022	30060010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.861,03
	30/06/2022	30060014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.449,87
	30/06/2022	30060017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.540,39
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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
	08/09/2022	08090005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	130,89
	08/09/2022	08090007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	231,17
	13/09/2022	13090002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	102,63
	29/09/2022	29090006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.216,11
	29/09/2022	29090011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.380,42
	29/09/2022	29090016	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.646,83
	29/09/2022	29090018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.023,19
	29/09/2022	29090022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	921,52
	29/09/2022	29090024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	828,30
	29/09/2022	29090026	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	303,89
	29/09/2022	29090028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	306,68
	07/10/2022	07100001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	281,50



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	07/10/2022	07100002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	281,50
	07/10/2022	07100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8,25
	07/10/2022	07100004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	416,51
	07/10/2022	07100005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.476,65
	14/10/2022	14100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	237,22
	27/10/2022	27100001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.646,83
	27/10/2022	27100004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	13.261,61
	27/10/2022	27100008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.294,13
	27/10/2022	27100013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.204,36
	27/10/2022	27100017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	363,55
	27/10/2022	27100018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.113,68
	27/10/2022	27100020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.317,65
	27/10/2022	27100023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	76,35
				SUBTOTAL	R\$ 420.596,84

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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/03/2022	31030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.063,92
	31/03/2022	31030012	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	31/03/2022	31030014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.890,69
	31/03/2022	31030019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.451,06
	01/04/2022	01040006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	935,68
	04/04/2022	04040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	3.532,48
	04/04/2022	04040004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	105,49
	13/04/2022	13040001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	1.051,61
	28/04/2022	28040002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	28/04/2022	28040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.552,00
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/06/2022	28060002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	105,49
	28/06/2022	28060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	481,78
	29/06/2022	29060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	7,50
	29/06/2022	29060002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	172,50
	29/06/2022	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	6.627,10
	29/06/2022	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	503,12
	30/06/2022	30060011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.621,64
	30/06/2022	30060015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.279,66
	30/06/2022	30060018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.894,91
	30/06/2022	30060023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.245,38
	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



N.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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
	29/09/2022	29090007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.013,53
	29/09/2022	29090012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.212,46
	29/09/2022	29090015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.279,66
	29/09/2022	29090019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.559,59
	29/09/2022	29090023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12,78
	29/09/2022	29090025	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	910,98
	29/09/2022	29090027	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	41,22
	29/09/2022	29090029	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	12,78
	07/10/2022	07100006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	977,62
	14/10/2022	14100004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	35,86
	19/10/2022	19100001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	319,50
	19/10/2022	19100002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	262,50
	20/10/2022	20100001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	558,00
	27/10/2022	27100002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.279,66
	27/10/2022	27100005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	6.655,08



N.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/10/2022	27100009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.889,34
	27/10/2022	27100014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.168,12
	27/10/2022	27100019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.453,16
	27/10/2022	27100021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.484,28
				SUBTOTAL	R\$ 272.638,45
<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
	13/09/2022	13090001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	430,28
	14/09/2022	14090001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	503,98
	14/09/2022	14090002	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	14,94
	23/09/2022	23090001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	21,10
	03/10/2022	03100001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	556,41
				SUBTOTAL	R\$ 2.424,75
<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




M.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/03/2022	03030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	03/03/2022	03030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	03/03/2022	03030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	07/03/2022	07030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	07/03/2022	07030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	07/03/2022	07030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	10/03/2022	10030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	100,83
	10/03/2022	10030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	48,97
	10/03/2022	10030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	56,43
	10/03/2022	10030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	47,69
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/04/2022	25040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	21,64
	05/05/2022	05050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	05/05/2022	05050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	05/05/2022	05050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	05/05/2022	05050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	05/05/2022	05050005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	05/05/2022	05050006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	05/05/2022	05050007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/05/2022	05050008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	20/05/2022	20050001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	128,13
	20/05/2022	20050002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	88,97
	20/05/2022	20050003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	102,67
	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



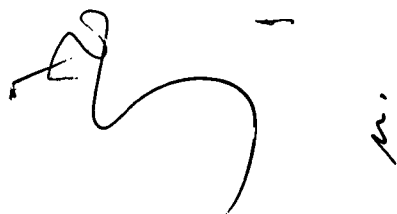
M.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/06/2022	13060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	100,19
	30/06/2022	30060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	30/06/2022	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	30/06/2022	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	30/06/2022	30060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	30/06/2022	30060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	30/06/2022	30060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	30/06/2022	30060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	30/06/2022	30060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2022	31080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	01/09/2022	01090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	01/09/2022	01090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	01/09/2022	01090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	01/09/2022	01090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	08/09/2022	08090001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	59,87
	08/09/2022	08090002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	48,25
	08/09/2022	08090003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	103,79
	08/09/2022	08090004	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
	09/09/2022	09090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	09/09/2022	09090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	09/09/2022	09090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	09/09/2022	09090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	09/09/2022	09090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	29/09/2022	29090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	29/09/2022	29090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	485,06
	29/09/2022	29090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	888,04
	29/09/2022	29090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	597,00
	29/09/2022	29090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
	03/10/2022	03100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
	03/10/2022	03100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
	03/10/2022	03100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
	05/10/2022	05100001	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	12,09
				SUBTOTAL	R\$ 38.743,31

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE



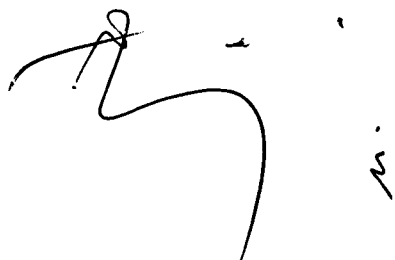
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.216,30
	01/02/2022	01020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	01/02/2022	01020009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.627,03
	02/03/2022	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.200,67
	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
	08/09/2022	08090006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	72,72
	29/09/2022	29090008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	29/09/2022	29090013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.530,77
	29/09/2022	29090017	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	72,72
	29/09/2022	29090020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.177,80
	27/10/2022	27100003	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	72,72
	27/10/2022	27100006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.296,58
	27/10/2022	27100010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	27/10/2022	27100015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.639,84
	27/10/2022	27100022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	43,63
				SUBTOTAL	R\$ 26.774,14

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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	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/>					
018	DESCONTO DSR S/FALTA				
	29/09/2022	29090010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	739,52
	29/09/2022	29090014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.285,66
	29/09/2022	29090021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	44,10
	27/10/2022	27100007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	308,02
	27/10/2022	27100011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	255,44
	27/10/2022	27100016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	841,54
				SUBTOTAL	R\$ 3.474,28
<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				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	29/09/2022	29090009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,24
	27/10/2022	27100012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,24
				SUBTOTAL	R\$ 9.679,72

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 845.495,38


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro-CISVALE					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CISVALE	R\$ 200.000,00	03010001	est
01/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CISVALE	R\$ 220.000,00	01060056	est
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 420.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		420.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 80.000,00	03010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
09/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7A. REGIA	R\$ 5.600,00	09020004	ord
11/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7A. REGIA	R\$ 5.600,00	11020002	ord
22/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$ 5.078,31	22020001	ord
09/03/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7A. REGIA	R\$ 2.958,47	09030001	ord
01/04/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7A. REGIA	R\$ 4.536,73	01040025	ord
22/06/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7A. REGIA	R\$ 2.854,74	22060001	ord
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		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
3.1.90.96.99	Outros ressarc. desp. pessoal requisitad					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU		R\$ 30.000,00	01090038	glo
01/09/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO		R\$ 30.000,00	01090039	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
17/10/2022		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	17100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.163,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.163,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.163,50		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.193,81	03010036	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	551,06	13010002	ord LC 017/2020-PP
01/03/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	15.000,00	01030003	est LC 001/2022 - PP
01/09/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	8.000,00	01090045	est LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.744,87		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		25.744,87		
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
17/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	195,00	17100002	ord CD 14.10.001/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		987,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		987,20		
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 SUBELEMEN...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
03/10/2022		LB PNEUS LTDA	R\$	3.040,00	03100011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.748,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.748,01		
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 ACREDTAÇÃO	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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/09/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	45,00	08090001	ord CD 14.10.001/2021
23/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	383,45	23090003	ord LC 008/2021
13/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	600,00	13100001	ord CD 14.10.001/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.138,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.138,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		68.707,19		
	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 SUBELEMEN...R\$		43.416,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.416,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
05/01/2022	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	05010003	glo CD 04.01.001/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.898,04		
		TOTAL SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 GERAI	R\$	2.694,74	01080009	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.694,74		
			TOTAL SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	03010003	est
03/01/2022		CLARO S.A	R\$	10.000,00	03010027	est
03/01/2022		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	03010029	est
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	82.944,70	03010051	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	56.000,00	03010057	glo CD 0308.001/2021
03/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03010065	ord
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	20.645,40	03010068	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	16.299,00	03010069	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	13.888,05	03010070	glo LC 001/2018-TP
03/01/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	R\$	100.000,00	03010071	est LC 001/2019-PE
03/01/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA -	R\$	972,00	03010074	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	13.400,00	03010079	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.000,00	03010084	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187072	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.850,00	03010095	glo LC 011/2018-PP
05/01/2022	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	05010001	glo CD 04.01.002/2022
05/01/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	05010004	glo LC 002/2020-PP
05/01/2022	20227012	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	R\$	18.000,00	05010005	glo CD 04.01.001/22 DP
07/01/2022	20227006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	26.400,00	07010002	glo CD 05.01.002/2022
14/01/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.909,89	14010001	ord
27/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	261,00	27010001	ord
01/02/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	60.586,66	01020008	glo LC 002/2021-TP
01/02/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	01020014	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022		EMPRESA BRASILEIRÁ DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01020024	est
01/02/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	01020025	ord
07/02/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	07020001	glo LC 002/2020-PP
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	337,11	09020001	ord
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

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	7.240,94	12040002	ord
25/04/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.011,50	25040001	ord
02/05/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM 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
01/06/2022		M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	1.350,00	01060046	ord
01/06/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	28.903,56	01060047	glo LC 002/2018-TP
01/06/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS 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
01/09/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	28.685,04	01090001	ord LC 002/2021-TP
01/09/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	20.000,00	01090034	est
01/09/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	50.000,00	01090041	est LC 001/2019-PE
01/09/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	01090042	est
02/09/2022	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	519,60	02090008	glo CD 02.09.007/2022
05/09/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	37.093,86	05090001	ord LC 002/2021-TP
15/09/2022		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	200,00	15090001	ord
03/10/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	54.794,79	03100005	glo LC 007/2020-PP
03/10/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	4.104,79	03100017	ord
17/10/2022		LB PNEUS LTDA	R\$	160,00	17100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.576.416,57		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.576.416,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.735.714,35		

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

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.293,72		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.293,72		
03/01/2022	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	03010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....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 SUBELEMENTO....R\$		28.754,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28.754,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.570.432,19		
01 01.	10 302 0002	1.002 Reforma e Amp].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
		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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I R\$	250.000,00	03010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
01/09/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$	2.020,00	01090047	ord
07/10/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$	11.453,23	07100001	ord
07/10/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$	8.481,31	07100002	glo
07/10/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$	4.510,00	07100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	56.362,32		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	56.362,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	56.362,32		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
31/01/2022		PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$	946,25	31010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	946,25		
			TOTAL SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
17/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	765,00	17100003	ord CD 14.10.001/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.265,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.265,00		
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
01/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	285,50	01090016	ord LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	713,40	01090017	ord LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.211,00	01090018	ord LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.565,95	01090019	ord LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		154.915,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		154.915,63		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
18/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	182,48	18030001	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	7.423,00	01060010	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.164,18	01060026	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	790,00	01060031	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	7.365,00	01060032	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.851,60	01060036	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	4.009,60	01060042	ord LC 001/2021-PP
13/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	4.433,50	13060002	ord LC 001/2021-PP
13/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	875,00	13060003	ord LC 001/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.094,36		
		TOTAL SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	833,29	02030007	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	30.773,00	02030013	glo LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02030017	ord LC 14.10.001/2021
02/03/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	885,42	02030025	ord LC 008/2021
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	420,62	02030026	ord LC 005/2021-PP
31/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,00	31030001	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	495,00	01040018	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	480,00	02050003	ord CD 14.10.001/2021
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.341,85	02050011	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.112,40	02050012	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	11.710,00	02050015	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.954,00	02050016	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.003,20	02050020	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.998,97	02050021	ord LC 008/2021
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.735,05	02050027	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	614,46	02050032	ord LC 005/2021-PP
02/05/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.942,00	02050039	ord LC 001/2021-PP
02/05/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	6.175,40	02050043	ord LC 006/2021 - PP
02/05/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.926,36	02050051	ord LC 006/2021 - PP
31/05/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.925,54	31050001	ord LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	3.378,40	01060004	ord LC 001/2021-PP
01/06/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	8.284,95	01060008	glo LC 005/2021-PP
01/06/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.136,00	01060009	ord LC 005/2021-PP
29/06/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	714,45	29060002	ord LC 001/2021-PP
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 6.335,60	01090003	ord LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 30.684,31	01090004	glo LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217049	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 35.154,70	01090005	glo LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 55.960,00	01090010	glo LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R\$ 2.769,40	01090012	glo LC 008/2021
01/09/2022	20217049	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 25.285,80	01090013	glo LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217051	QUIMIFORT	COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$ 2.320,26	01090014	glo LC 006/2021 - PP
01/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 12.432,54	01090015	glo LC 006/2021 - PP
02/09/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 600,00	02090003	ord CD 14.10.001/2021
02/09/2022	20217050	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$ 16.825,10	02090004	glo LC 006/2021 - PP
06/09/2022	20217049	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 103,20	06090001	ord LC 006/2021 - PP
12/09/2022	20217050	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$ 22.003,00	12090001	glo LC 006/2021 - PP
12/09/2022	20217050	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$ 15.689,90	12090002	glo LC 006/2021 - PP
12/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 59.984,06	12090003	glo LC 006/2021 - PP
19/09/2022	20217048	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 13.400,00	19090001	ord LC 006/2021 - PP
23/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R\$ 1.325,09	23090002	ord LC 008/2021
10/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 393,00	10100001	ord CD 14.10.001/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	589.763,46		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	589.763,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	777.038,45		
			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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...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
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 SUBELEMEN TO...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 07/2020-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 LOCACOES 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 07/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010089	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	80,00	04010001	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.120,00	01020002	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	33.403,59	01020018	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.391,40	01020028	ord LC 08/2020-PP
02/03/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.330,00	02030009	ord LC 003/2021-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E 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 CEARA	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
01/09/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.555,23	01090033	ord LC 08/2020-PP
01/09/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.020,00	01090037	ord LC 003/2021-PP
02/09/2022	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	2.500,00	02090006	glo CD 02.09.007/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12/09/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	8.400,00	12090004	ord LC 011/2021-PP
03/10/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	96.439,11	03100006	glo LC 007/2020-PP
03/10/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.855,17	03100013	ord LC 08/2020-PP
03/10/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	15.810,00	03100016	ord LC 003/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.107.901,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.107.901,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.201.641,06		
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
01/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	01080034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		110.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...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 utensilios 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 SUBELEMEN...R\$		1.356,67		
4.4.90.52.34 Máquinas utensilios e equip. diversos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.129,70	02050019	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.129,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.129,70		
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	11.706,00	02050044	ord LC 012/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.706,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.706,00		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.250,00	02030010	ord LC 004/2021-PP
05/04/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.069,00	05040001	ord LC 012/2021-PP
12/04/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.965,00	12040003	ord LC 004/2021-PP
02/05/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	16.351,00	02050045	ord LC 012/2021-PP
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
24/10/2022	20227040	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$	41.400,00	24100001	glo CD 17.10.008/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		108.533,34		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		108.533,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		122.725,71		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.253.255,79		

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONÇALO R\$	1.200.000,00	03010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.200.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I R\$	200.000,00	03010013	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
01/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	285.361,08	01090020	glo LC 006/2021 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA	
01/09/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	68.914,10	01090011	glo LC 006/2021 - PP	
02/09/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	330,00	02090005	ord CD 14.10.001/2021	
19/09/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.534,50	19090002	ord LC 006/2021 - PP	
20/09/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	30.000,00	20090001	glo LC 006/2021 - PP	
23/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	371,04	23090001	ord LC 008/2021	
13/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	690,00	13100002	ord CD 14.10.001/2021	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		444.403,54			
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		444.403,54			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		738.029,92			
	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 SUBELEMENTO...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 SUBELEMENTO...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	glo LC 011/2021-PP	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.427,50			
		TOTAL SUBELEMENTO...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 SUBELEMENTO...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 SUBELEMENTO...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 SEGURANÇA 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	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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	20217017	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 SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	35.372,00	04050001	ord LC 003/2021-PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	143.100,00	05050003	glo LC 014/2021 PP
05/05/2022	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	216.000,00	05050004	glo LC 014/2021 PP
01/06/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	01060023	glo LC 007/2020-PP
06/06/2022	20227022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.200,00	06060003	glo CD 20.05.005/2022
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
01/09/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.028,97	01090031	ord LC 08/2020-PP
01/09/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	38.706,00	01090040	ord LC 003/2021-PP
02/09/2022	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	519,60	02090009	glo CD 02.09.007/2022
03/10/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	96.439,11	03100007	glo LC 007/2020-PP
03/10/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.477,37	03100012	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.308.632,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.308.632,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.428.900,01		
		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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
05/10/2022	20227013	MARINHO SOARES	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R\$	704,00	05100001	ord LC 012/2021-PP
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.929,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.929,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.733,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.924.447,71	
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
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	400.000,00	
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I R\$	230.000,00	03100003	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	230.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	230.000,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	630.000,00	
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.206,02	02090011	ord
02/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.760,64	02090012	ord
20/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.034,00	20090002	ord
07/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.327,52	07100004	ord
07/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	32.959,87	07100005	ord
27/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.435,76	27100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		122.923,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		122.923,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		122.923,77		
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
01/09/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	15.000,00	01090044	est LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.423,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.423,06		
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.187,04		
		TOTAL SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/10/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	556,00	03100004	ord LC 002/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.665,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.665,09		
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 SUBELEMEN...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
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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/09/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	111.040,00	01090006	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	79,40	01090021	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227028	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	324,60	01090022	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8.921,05	01090023	glo LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	5.465,88	01090024	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	48.463,50	01090025	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	19.622,20	01090026	ord LC 002/2022-PP
01/09/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.920,00	01090036	glo LC 016/2020-PP
02/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.076,72	02090001	ord LC 008/2021
02/09/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	930,00	02090002	ord CD 14.10.001/2021
21/09/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	854,30	21090001	ord LC 008/2021
28/09/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.791,87	28090001	glo LC 002/2022-PP
03/10/2022	20227027	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8,80	03100001	ord LC 002/2022-PP
04/10/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	636,05	04100001	glo LC 002/2022-PP
04/10/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	20.042,00	04100002	ord LC 002/2022-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/10/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	858,00	10100002	ord CD 14.10.001/2021
11/10/2022	20227037	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	17.082,09	11100001	ord LC 002/2022-PP
11/10/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	14.231,19	11100002	ord LC 002/2022-PP
17/10/2022	20227035	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	225,60	17100005	ord LC 002/2022-PP
26/10/2022	20227031	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	101.712,75	26100001	glo LC 002/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		804.808,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		804.808,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		888.147,61		
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
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
03/10/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03100010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75.000,00		
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

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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 SERVICOS 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 LOCACAO 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	glo 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 DEDETIZAÇÃO 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
01/08/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.401,02	01080036	ord LC 024/2017
01/09/2022	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	33.599,00	01090002	ord LC 001/2022-TP
01/09/2022	20227024	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	R\$	4.900,00	01090028	ord CD 15.06.006/2022
01/09/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	7.012,81	01090029	glo LC 010/2019-PP
01/09/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01090030	ord LC 006/2018
01/09/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.193,72	01090032	ord LC 08/2020-PP
01/09/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	19.549,20	01090035	ord LC 024/2017
01/09/2022	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	245,70	01090043	ord CD 002/2021-INEX
01/09/2022	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	27.500,00	01090046	ord LC 004/2020-TP
01/09/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.711,24	01090048	ord LC 024/2017
02/09/2022	20227039	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	2.500,00	02090007	glo CD 02.09.007/2022
02/09/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	9.014,12	02090010	glo LC 010/2019-PP
03/10/2022	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	37.200,00	03100002	ord LC 001/2022-TP
03/10/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	96.439,11	03100008	glo LC 007/2020-PP
03/10/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	6.351,06	03100009	ord CD 001/2022-CARONA
03/10/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	984,55	03100014	ord LC 08/2020-PP
03/10/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	03100015	ord LC 006/2018
03/10/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.946,64	03100018	ord LC 024/2017
03/10/2022	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	6.351,06	03100019	ord CD 001/2022-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		1.596.345,64		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.596.345,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.019.247,91		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		188000000 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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.129,70	02050017	ord LC 012/2021-PP
02/05/2022	20227014	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.356,67	02050018	ord LC 012/2021-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.486,37		
TOTAL SUBELEMEN...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
01/09/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	12.500,00	01090007	ord LC 012/2021-PP
01/09/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.590,00	01090027	ord LC 012/2021-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				121.548,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				121.548,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				124.034,37		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				5.974.353,66		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				16.803.083,86		

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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/10/2022		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	193,00	03100006	01080001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		193,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		193,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		193,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/05/2022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	744,00	02050001	03010023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		744,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		744,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.000,00	01090003	03010004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
	3.3.90.39.49	Produções jornalísticas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/05/2022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	5.609,60	02050002	01030002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.609,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.609,60		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		CAIXA ECONOMICA	R\$	3.000,00	01090004	03010022est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	305,60	01090005	02050031est
01/09/2022		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	634,56	01090007	03010084glo
03/10/2022		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	1.505,03	03100001	01060021glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.445,19		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.445,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.798,79		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.991,79		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia - CISVALE				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	37.077,40	01090015	05070001ord
01/09/2022		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR	R\$	2.320,26	01090002	29080002ord

M.

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
03/10/2022		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABOR	R\$	3.719,60	03100008	08080001ord
03/10/2022		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABOR	R\$	11.221,50	03100007	30060002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.338,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		54.338,76		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	11.681,10	01090016	20070001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.681,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.681,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		66.019,86		
	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
01/09/2022		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	2.379,60	01090006	03010083glo
03/10/2022		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.633,47	03100002	01060022glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.615,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.615,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.615,07		
	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
03/10/2022		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$	510,00	03100014	09080001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.579,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.579,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.579,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		106.213,93		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	1.637,70	01090014	03010045ord
01/09/2022		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.376,96	01090017	19070002ord
03/10/2022		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABOR	R\$	18.494,65	03100009	01090009ord
03/10/2022		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	371,04	03100010	23090001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.880,35		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.880,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.880,35		
	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				
01/09/2022		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	1.586,40	01090008	03010082glo
01/09/2022		SAPRA LANDAUER SERV DE AÇESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	780,00	01090009	06060003glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
03/10/2022		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.633,47	03100003	01060023glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.999,87		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.999,87		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.999,87		
	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\$	43.095,22		
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
01/09/2022		AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	2.682,50	01090018	03010094est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.223,93		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.223,93		
	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
01/09/2022		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	R\$	1.668,00	01090001	16080005glo
03/10/2022		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	79,40	03100005	01090021ord
03/10/2022		MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	1.359,70	03100011	14070002ord
03/10/2022		NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	R\$	8,80	03100012	14070003ord
03/10/2022		DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME	R\$	1.004,84	03100013	14070008ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	37.435,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	37.435,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.172,27		
	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
01/09/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	256,52	01090013	03010026est
01/09/2022		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	1.586,40	01090010	03010085glo
01/09/2022		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	2.511,80	01090011	03010090glo
01/09/2022		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	3.700,00	01090012	06060004glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
03/10/2022		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.633,47	03100004	01060024glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.213,73		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.213,73		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.213,73		
	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\$	112.424,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				276.724,94		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	01020020	03010001	est 01020012	27.058-X	BB	R\$	20.172,64	
					INSS	R\$	1.937,70	
					IRRF	R\$	2.490,47	
02/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	02030015	03010001	est 02030013	27.058-X	BB	R\$	26.615,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	4.447,83	
03/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	03030020	03010001	est 03030012	27.058-X	BB	R\$	2.175,00	
					IRRF	R\$	825,00	
31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31030019	03010001	est 31030017	27.058-X	BB	310322 R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	28040003	03010001	est 28040003	27.058-X	BB	R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	31050004	03010001	est 31050003	27.058-X	BB	R\$	28.861,75	
					INSS	R\$	2.521,81	
					IRRF	R\$	5.279,66	
21/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	21060008	03010001	est 21060008	27.058-X	BB	R\$	17.309,14	
29/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29060012	01060056	est 29060007	27.058-X	BB	R\$	24.173,23	
					INSS	R\$	941,28	
					IRRF	R\$	6.627,10	
30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	30060027	03010001	est 30060020	27.058-X	BB	R\$	11.437,17	
30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	30060028	01060056	est 30060021	27.058-X	BB	R\$	15.895,45	
					INSS	R\$	2.449,87	
					IRRF	R\$	5.279,66	
					VALE TRANS	R\$	266,64	
04/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	04070001	01060056	est 04070001	27.058-X	BB	R\$	541,87	
04/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	04070004	01060056	est 04070004	27.058-X	BB	R\$	239,98	
29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	29070010	01060056	est 29070007	27.058-X	BB	R\$	12.816,93	
					INSS	R\$	1.373,53	
					IRRF	R\$	911,11	
01/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
	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	R\$ R\$ R\$ R\$	28.049,73 2.588,13 5.077,58 72,72	
				27.058-X	BB	310822 R\$	1.672,56	
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE 29090024	01060056	est 29090015	27.058-X	BB IRRF INSS VALE TRANS	R\$ R\$ R\$ R\$	30.255,05 5.279,66 2.646,83 72,72	
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE 27100006	01060056	est 27100006	27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS	R\$ R\$ R\$ R\$	30.255,05 2.646,83 5.279,66 72,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	387.212,99	
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	
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14090003	03010002 est 14090001		1.841-0 CEF	R\$	9.938,46	
17/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17100001	03010002 est 17100001		1.841-0 CEF	772805 R\$	9.938,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	75.796,14	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
09/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	09020005	09020004 ord		38.012-1 BB	R\$	5.600,00	
11/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	11020004	11020002 ord		38.012-1 BB	R\$	5.600,00	
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	22020002	22020001 ord	27.058-X	BB	R\$	4.991,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	86,90
09/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	09030001	09030001 ord	38.012-1	BB	090322	R\$	2.958,47
01/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	01040011	01040025 ord	38.012-1	BB		R\$	2.043,74
03/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	03050001	01040025 ord	27.058-X	BB	013373	R\$	2.492,99
22/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	22060001	22060001 ord	27.058-X	BB		R\$	2.854,74
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	04070009	04070002 ord	27.058-X	BB		R\$	2.972,11
						INSS	R\$	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
						SUB-TOTAL.....R\$		98.383,43
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis								
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
19/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU - CGC 07.592.298/0001-15	19100012	01090038 glo 19100001	27.058-X	BB		R\$	6.847,86
19/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU - CGC 07.592.298/0001-15	19100013	01090038 glo 19100002	27.058-X	BB		R\$	6.847,86
19/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU - CGC 07.592.298/0001-15	19100014	01090038 glo 19100003	27.058-X	BB		R\$	6.847,86
						SUB-TOTAL.....R\$		20.543,58
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
19/10/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00	19100001	17100001 ord	27.058-X	BB		R\$	567,75
						SUB-TOTAL.....R\$		4.163,50
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	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 - CGC 26.644.910/0001-09	03080025	01060035 ord	27.058-X	BB	027058 R\$	1.049,80	7186
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080026	01060066 ord	27.058-X	BB	027058 R\$	520,00	7380
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080027	01060061 ord	27.058-X	BB	027058 R\$	455,00	7334
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080031	01060060 ord	27.058-X	BB	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
08/09/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08090010	01030003 est 08090009	27.058-X	BB	R\$	1.369,76	12315
08/09/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08090011	01030003 est 08090010	27.058-X	BB	R\$	1.808,90	12283
23/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	23090002	29080001 ord	27.058-X	BB	R\$	462,20	1361
29/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	29090008	23090003 ord	27.058-X	BB	R\$	383,45	1396
29/09/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	29090010	08090001 ord	27.058-X	BB	R\$	45,00	208
14/10/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	14100005	01030003 est 14100003	27.058-X	BB	R\$	1.765,34	12483
14/10/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	14100006	01090045 est 14100004	27.058-X	BB	R\$	1.008,89	12483
21/10/2022	LB PNEUS LTDA - CGC 44.565.193/0001-01	21100002	03100011 ord	27.058-X	BB	R\$	3.040,00	28

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'N', located at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	60.608,08	
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	
06/09/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06090003	05010002	glo 06090001	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
05/10/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	05100001	05010002	glo 05100001	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.562,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
18/01/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	18010001	03010029	est 18010001	1.841-0	CEF	600641 R\$	186,36	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010002	03010027	est 18010002	1.841-0	CEF	599972 R\$	502,13	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010003	03010027	est 18010003	1.841-0	CEF	599262 R\$	1.281,94	
28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50							
	28010005	03010065	ord	1.841-0	CEF	28299270 R\$	88,78	
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010007	03010067	ord	27.058-X	BB	R\$	405,00	70503
28/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	28010008	27010001	ord	27.058-X	BB	280122 R\$	261,00	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31010009	03010028	est 31010005	1.841-0	CEF	310122 R\$	6.253,80	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31010010	03010028	est 31010006	1.841-0	CEF	310122 R\$	2.589,60	
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010012	03010003	est 31010007	27.058-X	BB	310122 R\$	48,33	
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010013	03010022	est 31010008	1.841-0	CEF	310122 R\$	20,90	
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	09020001	01020008	glo 09020001	27.058-X	BB	R\$	57.557,33	12427
					ISSQN	R\$	3.029,33	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020002	09020001	ord	27.058-X	BB	R\$	337,11	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020003	09020002	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020004	09020003	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
10/02/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	10020001	14010001	ord	1.841-0	CEF	514087 R\$	3.909,89	
17/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	17020005	01020024	est 17020005	1.841-0	CEF	280658 R\$	422,91	
17/02/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	17020006	03010029	est 17020006	1.841-0	CEF	488638 R\$	182,11	
18/02/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	18020001	05010004	glo 18020001	1.841-0	CEF	388601 R\$	900,00	24326
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020004	03010027	est 18020002	1.841-0	CEF	893761 R\$	1.324,83	
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020005	03010027	est 18020003	1.841-0	CEF	894521 R\$	529,69	
22/02/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00							
	22020001	01020025	ord	27.058-X	BB	R\$	1.000,00	697
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020001	03010003	est 28020001	27.058-X	BB	R\$	587,06	
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020002	03010022	est 28020002	1.841-0	CEF	R\$	20,90	
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E 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
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

A. N.

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

N.

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

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/05/2022	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS 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 AVANCADOS 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 ENERGETICA 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
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	

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	20050005	03010095 glo	20050002	1.841-0	CEF	384090	R\$ 550,00 2204
23/05/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	23050001	03010027 est	23050001	1.841-0	CEF	461617	R\$ 1.347,64
23/05/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	23050002	03010027 est	23050002	1.841-0	CEF	462126	R\$ 530,44
23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	23050003	01020024 est	23050003	1.841-0	CEF	575006	R\$ 92,30
30/05/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30050001	07010002 glo	30050001	27.058-X	BB		R\$ 2.200,00 142590
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30050002	01040021 est	30050002	1.841-0	CEF	300522	R\$ 533,20
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30050003	01040021 est	30050003	1.841-0	CEF	300522	R\$ 483,60
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30050004	01040021 est	30050004	1.841-0	CEF	300522	R\$ 4.914,20
30/05/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30050005	01040021 est	30050005	1.841-0	CEF	300522	R\$ 2.402,40
31/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31050002	03010071 est	31050001	1.841-0	CEF	262098	R\$ 263,95 352474
31/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31050003	03010071 est	31050002	1.841-0	CEF	260238	R\$ 19.820,04 350387
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31050012	03010003 est	31050007	27.058-X	BB	310522	R\$ 150,00
31/05/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31050013	03010022 est	31050008	1.841-0	CEF	310522	R\$ 114,95
01/06/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01060002	05010003 glo	01060001	27.058-X	BB		R\$ 5.158,17 2283
01/06/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01060003	05010001 glo	01060002	27.058-X	BB		R\$ 11.300,00 9052
01/06/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	01060007	03010057 glo	01060006	27.058-X	BB		R\$ 8.000,00 6863
02/06/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02060004	03010051 glo	02060001	1.841-0	CEF	847907	R\$ 16.588,94 1634
02/06/2022	C & R SERVIÇOS EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - CGC 10.781.358/0001-52	02060008	02050030 ord		27.058-X	BB		R\$ 5.100,00 219
02/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02060017	03010068 glo	02060009	27.058-X	BB		R\$ 4.129,08 626
02/06/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02060018	03010069 glo	02060010	27.058-X	BB		R\$ 3.259,80 625
02/06/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	02060020	01040005 glo	02060012	27.058-X	BB		R\$ 6.018,15 1447
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060007	03010084 glo	03060001	27.058-X	BB		R\$ 1.677,17 13153
						ISSQN		R\$ 88,27
03/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060010	02050034 glo	03060002	27.058-X	BB		R\$ 1.677,17 13213
						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

N

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060018	03010095	glo 13060011	1.841-0	CEF		R\$ 550,00	2323
13/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060020	03010071	est 13060013	1.841-0	CEF	529337	R\$ 263,95	401676
13/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060021	03010071	est 13060014	1.841-0	CEF	527643	R\$ 527,89	386642
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060022	01030002	glo 13060015	27.058-X	BB		R\$ 780,00	180955
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060023	01030002	glo 13060016	27.058-X	BB		R\$ 658,40	180956
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060024	01030002	glo 13060017	27.058-X	BB		R\$ 780,00	181171
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060025	01030002	glo 13060018	27.058-X	BB		R\$ 780,00	181305
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060026	01030002	glo 13060019	27.058-X	BB		R\$ 780,00	181343
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060027	01030002	glo 13060020	27.058-X	BB		R\$ 780,00	181344
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060028	01030002	glo 13060021	27.058-X	BB		R\$ 780,00	181791
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060029	01030002	glo 13060022	27.058-X	BB		R\$ 1.144,80	181833
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060030	01030002	glo 13060023	27.058-X	BB		R\$ 1.144,80	182342
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060031	01030002	glo 13060024	27.058-X	BB		R\$ 704,40	182360
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060032	01030002	glo 13060025	27.058-X	BB		R\$ 730,80	182569
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060033	01030002	glo 13060026	27.058-X	BB		R\$ 780,00	182701
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060034	01030002	glo 13060027	27.058-X	BB		R\$ 1.660,80	182702
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060035	01030002	glo 13060028	27.058-X	BB		R\$ 1.144,80	182760
13/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13060036	01030002	glo 13060029	27.058-X	BB		R\$ 901,60	182761
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

N.

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							
	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29060003	01060001	est 29060002	1.841-0	CEF	R\$	9.994,00	557884
29/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29060004	01060001	est 29060003	1.841-0	CEF	R\$	347,93	557991

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	08070004	03010095 glo 08070004	27.058-X	BB	R\$	550,00	2446
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

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	RAMALHO 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
					ISSQN	R\$	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
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

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	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 INFORMÁTICA 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	
01/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01090001	01060021 glo 01090001	1.841-0	CEF	475022 R\$	13.407,92	1808
01/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01090007	02050034 glo 01090007	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13505

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	88,27
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21						R\$	
	01090009	01020014	glo 01090009	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5480
01/09/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21						R\$	
	01090010	01020014	glo 01090010	27.058-X	BB		R\$	1.144,94 5540
01/09/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19						R\$	
	01090011	01080023	glo 01090011	27.058-X	BB		R\$	8.000,00 7106
02/09/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69						R\$	
	02090001	05010001	glo 02090001	27.058-X	BB		R\$	11.300,00 9221
02/09/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						R\$	
	02090005	05050001	glo 02090005	27.058-X	BB		R\$	7.500,00 177
02/09/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89						R\$	
	02090009	01040005	glo 02090009	27.058-X	BB		R\$	6.018,15 1482
05/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02						R\$	
	05090001	01080014	est 05090001	27.058-X	BB		R\$	18,03
05/09/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62						R\$	
	05090003	03010029	est 05090002	27.058-X	BB		R\$	223,53
08/09/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						R\$	
	08090001	07020001	glo 08090001	1.841-0	CEF		R\$	900,00 26925
09/09/2022	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67						R\$	
	09090002	01080003	glo 09090002	27.058-X	BB		R\$	5.820,00 145
13/09/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58						R\$	
	13090003	01090001	ord	27.058-X	BB		R\$	28.254,76 16170
						IRRF	R\$	430,28
15/09/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40						R\$	
	15090002	01060045	est 15090002	1.841-0	CEF		R\$	1.009,39
15/09/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40						R\$	
	15090003	01060045	est 15090003	1.841-0	CEF		R\$	31,65
15/09/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 42.354.068/0001-19						R\$	
	15090007	15090001	ord	27.058-X	BB		R\$	200,00
20/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70						R\$	
	20090003	03010005	est 20090003	1.841-0	CEF		R\$	905,52
23/09/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09						R\$	
	23090005	05010005	glo 23090001	1.841-0	CEF		R\$	1.500,00 31
26/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45						R\$	
	26090002	01060021	glo 26090002	1.841-0	CEF		R\$	18.264,93 1824
26/09/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						R\$	
	26090005	01060047	glo 26090005	27.058-X	BB		R\$	4.129,08 664
26/09/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						R\$	
	26090006	01060048	glo 26090006	27.058-X	BB		R\$	4.459,80 665
28/09/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						R\$	
	28090001	01070012	est 28090001	27.058-X	BB		R\$	3.213,60
28/09/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						R\$	
	28090002	01070012	est 28090002	27.058-X	BB		R\$	5.798,70
28/09/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						R\$	
	28090003	01090034	est 28090003	27.058-X	BB		R\$	1.449,00
29/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56						R\$	
	29090004	01060001	est 29090004	1.841-0	CEF		R\$	25.518,90 216069
29/09/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72						R\$	
	29090013	05010003	glo 29090006	27.058-X	BB		R\$	5.158,17 2394

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/09/2022	29090014	01040005	glo 29090007	27.058-X	BB	R\$	6.018,15	1499
30/09/2022	30090001	01080023	glo 30090001	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	7166
30/09/2022	30090002	05010001	glo 30090002	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	9271
30/09/2022	30090003	07010002	glo 30090003	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	146697
30/09/2022	30090005	03010022	est 30090004	1.841-0	CEF	R\$	156,75	
30/09/2022	30090006	03010003	est 30090005	27.058-X	BB	R\$	226,82	
30/09/2022	30090007	01090042	est 30090006	27.058-X	BB	R\$	1.057,38	
03/10/2022	03100002	02090008	glo 03100002	1.841-0	CEF	R\$	129,90	27827
03/10/2022	03100006	01060001	est 03100006	1.841-0	CEF	R\$	263,95	246938
03/10/2022	03100007	05090001	ord	27.058-X	BB	R\$	36.537,45	16572
					IRRF	R\$	556,41	
03/10/2022	03100011	05050001	glo 03100010	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	211
03/10/2022	03100012	02050034	glo 03100011	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	13598
					ISSQN	R\$	88,27	
05/10/2022	05100003	01060001	est 05100003	1.841-0	CEF	R\$	731,85	302620
05/10/2022	05100004	01060001	est 05100004	1.841-0	CEF	R\$	107,98	258003
05/10/2022	05100009	05010005	glo 05100007	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	33
06/10/2022	06100002	01080014	est 06100001	27.058-X	BB	R\$	291,55	
11/10/2022	11100002	01090034	est 11100002	1.841-0	CEF	R\$	182,40	
14/10/2022	14100003	08080003	ord	27.058-X	BB	R\$	3.146,63	3087
19/10/2022	19100015	05010005	glo 19100004	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	34
19/10/2022	19100018	01060045	est 19100005	1.841-0	CEF	R\$	90,00	
19/10/2022	19100019	01060045	est 19100006	1.841-0	CEF	R\$	876,25	
20/10/2022	20100005	03010005	est 20100004	1.841-0	CEF	R\$	920,56	
27/10/2022	27100002	03100005	glo 27100002	1.841-0	CEF	R\$	18.264,93	1908
28/10/2022	28100001	05010003	glo 28100001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2417

N

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/10/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28100002	01060047 glo 28100002	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	676
28/10/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28100003	01060048 glo 28100003	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	677
28/10/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	28100004	01040005 glo 28100004	27.058-X	BB	R\$	6.018,15	1516
28/10/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	28100005	05010001 glo 28100005	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	9324
28/10/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28100009	01090034 est 28100009	1.841-0	CEF	R\$	2.862,60	
28/10/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28100010	01090034 est 28100010	1.841-0	CEF	R\$	6.948,30	
31/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31100002	01060001 est 31100001	1.841-0	CEF	R\$	6.214,76	451522
31/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31100003	01090041 est 31100002	1.841-0	CEF	R\$	20.479,90	451522
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31100006	03010022 est 31100005	1.841-0	CEF	R\$	88,00	
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31100007	01090042 est 31100006	27.058-X	BB	R\$	684,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.475.452,97	

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. - CGC 01.730.807/0001-42	06010001	03010063 ord	27.058-X	BB	010601 R\$	1.231,00	
07/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42	07010001	03010063 ord	27.058-X	BB	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	
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06090007	03010006 est 06090005	1.841-0	CEF	R\$	3.922,31	
05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05100011	03010006 est 05100009	1.841-0	CEF	R\$	3.922,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.023,09	

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
------------	---	----------	--------------	----------	----	------------	----------	------

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						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
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060005	03010007	est 10060004	27.058-X	BB		R\$	1.194,63
						INSS	R\$	98,17
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 10060007	03010007	est 10060006	27.058-X	BB		R\$	1.640,67
						INSS	R\$	58,15
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 21060009	03010007	est 21060009	27.058-X	BB		R\$	61.501,27
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29060013	03010007	est 29060008	27.058-X	BB		R\$	19.948,49
						INSS	R\$	1.971,85
						IRRF	R\$	503,12
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 30060024	03010007	est 30060019	27.058-X	BB		R\$	113.479,85
						INSS	R\$	12.861,03
						IRRF	R\$	6.621,64
						VALE TRANS	R\$	976,61
						FALTAS	R\$	704,88
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 04070003	03010007	est 04070003	27.058-X	BB		R\$	1.991,50
						INSS	R\$	267,83
						IRRF	R\$	171,97
						FALTAS	R\$	83,84
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 05070010	03010007	est 05070006	27.058-X	BB		R\$	3.466,38
						INSS	R\$	399,98

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	160,84
29/07/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	29070002	03010007	est 29070002	27.058-X	BB	R\$	10.224,49	
					INSS	R\$	967,98	
					IRRF	R\$	286,60	
29/07/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	29070005	03010007	est 29070004	27.058-X	BB	R\$	110.434,62	
					INSS	R\$	12.941,81	
					IRRF	R\$	6.307,97	
					VALE TRANS	R\$	1.250,52	
					FALTAS	R\$	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	R\$	693,52	
					INSS	R\$	69,64	
					IRRF	R\$	10,64	
04/08/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	04080018	03010007	est 04080010	27.058-X	BB	R\$	220,59	
					INSS	R\$	21,81	
04/08/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	04080019	01080018	est 04080011	27.058-X	BB	R\$	896,88	
					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	
02/09/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	02090011	01080018	est 02090011	27.058-X	BB	R\$	2.287,05	
29/09/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	29090025	01080018	est 29090016	27.058-X	BB	R\$	112.560,87	
					INSS	R\$	12.023,19	
					IRRF	R\$	5.559,59	
					VALE TRANS	R\$	1.177,80	
					DES DSF S	R\$	44,10	
29/09/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	29090028	01080018	est 29090017	27.058-X	BB	R\$	10.520,24	
					INSS	R\$	921,52	
					IRRF	R\$	12,78	
27/10/2022	FOLHA DE	PAGAMENTO	CEO CAUCAIA					
	27100007	01080018	est 27100007	27.058-X	BB	R\$	115.101,23	

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	13.261,61	
					IRRF	R\$	6.655,08	
					VALE TRANS	R\$	1.296,58	
					DES DSF S	R\$	308,02	
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 27100014	01080018	est 27100010	27.058-X	BB	R\$	4.429,33	
					INSS	R\$	363,55	
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 31100008	01080018	est 31100007	27.058-X	BB	R\$	1.606,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.461.133,32	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 17020008 03010008 est 17020008				1.841-0 CEF	454191 R\$	32.883,41	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 16030007 03010008 est 16030006				1.841-0 CEF	998433 R\$	29.836,52	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 19040007 03010008 est 19040006				1.841-0 CEF	866025 R\$	29.836,52	
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 13050006 03010008 est 13050002				SAL FAMILI	R\$	508,23	
					1.841-0 CEF	130522 R\$	29.328,29	
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 15060006 03010008 est 15060006				1.841-0 CEF	131430 R\$	30.836,52	
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 18070026 03010008 est 18070012				1.841-0 CEF	R\$	34.886,37	
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 12080012 03010008 est 12080008				1.841-0 CEF	864437 R\$	34.886,37	
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 14090004 03010008 est 14090002				1.841-0 CEF	R\$	26.997,77	
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 14090005 01080035 est 14090003				1.841-0 CEF	R\$	7.888,60	
17/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 17100002 01080035 est 17100002				1.841-0 CEF	772805 R\$	34.886,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	292.774,97	
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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	472,74	
					IRRF	R\$	86,70	
08/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 08090019	01090047	ord	27.058-X	BB	R\$	1.816,39	
					INSS	R\$	130,89	
					VALE TRANS	R\$	72,72	
07/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 07100001	07100001	ord	27.058-X	BB	R\$	11.171,73	
					INSS	R\$	281,50	
07/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 07100002	07100002	glo 07100001	27.058-X	BB	R\$	5.515,01	
					INSS	R\$	281,50	
07/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 07100003	07100003	ord	27.058-X	BB	R\$	4.501,75	
					INSS	R\$	8,25	
14/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 14100008	07100002	glo 14100006	27.058-X	BB	R\$	2.411,72	
					INSS	R\$	237,22	
					IRRF	R\$	35,86	
					SUB-TOTAL.....	R\$	56.362,32	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
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 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
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

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

A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, is located at the bottom left of the page. It consists of a large, fluid, cursive-like stroke that starts with a hook and ends in a tail, with a small 'N' written below it.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080002	31050001 ord		27.058-X BB		R\$	1.925,54	7097
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080003	01060031 ord		27.058-X BB		R\$	790,00	7210
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080004	02030026 ord		27.058-X BB		R\$	420,62	6605
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080005	13060003 ord		27.058-X BB		R\$	875,00	7384
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080006	01060036 ord		27.058-X BB		R\$	3.851,60	7196
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080007	01060032 ord		27.058-X BB		R\$	7.365,00	7217
04/08/2022	COMERCIAL	RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09						
	04080008	01060004 ord		27.058-X BB		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
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		R\$	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		R\$	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
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090006	01090015 glo 20090006		1.841-0 CEF		R\$	12.432,54	66801
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090007	19070003 ord		1.841-0 CEF		R\$	11.681,10	65389
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090009	05070001 ord		1.841-0 CEF		R\$	622,50	66143
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090001	01090016 ord		1.841-0 CEF		R\$	283,50	66661
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090002	01090016 ord		1.841-0 CEF		R\$	2,00	66661
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090003	29070003 ord		1.841-0 CEF		R\$	768,00	65570
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090004	01080010 ord		1.841-0 CEF		R\$	11.606,00	65923
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090005	29070002 ord		1.841-0 CEF		R\$	4.568,40	65511
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090006	15070004 ord		1.841-0 CEF		R\$	4.493,48	65187
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	21090007	20070010 ord		1.841-0 CEF		R\$	190,20	65393

N.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090008	01090017 ord	1.841-0 CEF			R\$	713,40	66816
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090009	01090018 ord	1.841-0 CEF			R\$	5.211,00	66818
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090010	20070001 ord	1.841-0 CEF			R\$	3.353,60	66660
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090011	01090019 ord	1.841-0 CEF			R\$	1.565,95	66820
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090012	01090003 ord	1.841-0 CEF			R\$	6.335,60	66722
21/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	21090013	01080011 ord	1.841-0 CEF			R\$	482,90	65614
23/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	23090001	19090001 ord	1.841-0 CEF			R\$	13.400,00	66897
29/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	29090005	23090002 ord	27.058-X BB			R\$	1.325,09	1397
29/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP -	CGC 35.750.977/0001-00						
	29090007	01090012 glo 29090005	27.058-X BB			R\$	2.769,40	1365
29/09/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI -	CGC 24.802.763/0001-14						
	29090012	02090003 ord	27.058-X BB			R\$	600,00	212
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100002	01070004 ord	27.058-X BB			R\$	387,00	175675
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100003	06090001 ord	27.058-X BB			R\$	103,20	179440
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100004	01070005 ord	27.058-X BB			R\$	980,40	175670
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100007	02050016 ord	27.058-X BB			R\$	7.954,00	171139
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100008	01070001 ord	27.058-X BB			R\$	8.855,50	174536
19/10/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	19100010	01080021 ord	27.058-X BB			R\$	7.080,00	178485
						SUB-TOTAL.....R\$	432.130,42	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	CGC 07.040.108/0001-57						
	12010004	03010011 est 12010004	1.841-0 CEF			709916 R\$	7.377,45	
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ -	CGC 07.047.251/0001-70						
	12010010	03010010 est 12010006	1.841-0 CEF			12318655 R\$	7.300,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -	CGC 39.714.632/0001-52						
	31010008	03010058 glo 31010004	1.841-0 CEF			310122 R\$	2.578,00	75
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME -	CGC 20.603.680/0001-45						
	01020005	03010052 glo 01020005	1.841-0 CEF			010222 R\$	29.195,08	1458
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -	CGC 00.087.877/0001-61						
	02020003	03010089 glo 02020003	27.058-X BB			R\$	7.718,75	12772
			ISSQN			R\$	406,25	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME -	CGC 00.087.877/0001-61						
	02020011	03010083 glo 02020008	27.058-X BB			R\$	4.275,00	12775
			ISSQN			R\$	225,00	

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	08020002	01020002 ord	27.058-X	BB	R\$	16.120,00	241
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020006	03010080 glo 08020002	27.058-X	BB	020804 R\$	20.750,00	488
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	17020001	03010011 est 17020001	1.841-0	CEF	479910 R\$	2.622,55	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	17020002	01020022 est 17020002	1.841-0	CEF	479910 R\$	8.609,61	
02/03/2022	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	02030002	01020018 glo 02030002	1.841-0	CEF	195254 R\$	3.036,69	81
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02030006	03010080 glo 02030006	1.841-0	CEF	184385 R\$	20.750,00	493
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	R\$	7.718,75	12883
					ISSQN	R\$	406,25	
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04030002	03010052 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	R\$	4.275,00	12886
					ISSQN	R\$	225,00	
10/03/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	10030001	02030009 ord	1.841-0	CEF	166914 R\$	13.330,00	245
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	10030005	03010048 ord	27.058-X	BB	R\$	930,47	189399
					ISSQN	R\$	48,97	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	10030008	01020028 ord	27.058-X	BB	R\$	1.321,83	190984
					ISSQN	R\$	69,57	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	22030002	01020022 est 22030001	1.841-0	CEF	105584 R\$	1.390,39	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	22030003	02030035 est 22030002	1.841-0	CEF	105584 R\$	9.728,74	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030005	03010010 est 22030004	1.841-0	CEF	244724 R\$	7.404,72	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030006	03010010 est 22030005	1.841-0	CEF	250014 R\$	5.294,38	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22030007	02030036 est 22030006	1.841-0	CEF	250014 R\$	849,38	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030003	02030045 glo 31030003	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12986
					ISSQN	R\$	406,25	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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	010422 R\$	4.275,00	12990
					ISSQN	R\$	225,00	
04/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04040006	03010052 glo 04040005	1.841-0	CEF	040422 R\$	29.195,08	1544
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15	04040014	02030011 ord	27.058-X	BB	040422 R\$	90,00	333

Handwritten signature and initials, possibly 'M'.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	27.058-X	BB	R\$	50,49	192549
						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
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
						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
						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
						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
						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
						R\$	331,02	

M.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	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	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	R\$	29.195,08	1676
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24060009	02030036 est 24060005	1.841-0	CEF	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	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
					ISSQN	R\$	331,02	
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060007	02030045 glo 30060007	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13308
					ISSQN	R\$	485,06	
05/07/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	05070002	01060058 ord	27.058-X	BB	R\$	16.275,00	269
05/07/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05070003	05050002 glo 05070002	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	127
08/07/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	08070006	01060027 ord	27.058-X	BB	R\$	1.624,13	196865
					ISSQN	R\$	85,48	
14/07/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	14070003	06060002 glo 14070002	27.058-X	BB	R\$	120,00	321316
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18070002	02050028 est 18070002	1.841-0	CEF	R\$	505,98	
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18070003	01070003 est 18070003	1.841-0	CEF	R\$	10.864,73	
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	18070021	01060022 glo 18070008	27.058-X	BB	R\$	29.195,08	1710
01/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01080001	01020018 glo 01080001	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	123
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01080005	01070011 est 01080005	1.841-0	CEF	R\$	4.825,78	
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01080006	02030036 est 01080006	1.841-0	CEF	R\$	714,28	
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01080012	01070011 est 01080011	1.841-0	CEF	R\$	300,00	
02/08/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	02080011	05050002 glo 02080011	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	147

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2022	02080014	02030045	glo 02080014	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13414
					ISSQN	R\$	485,06	
02/08/2022	02080025	01070010	ord	1.841-0	CEF	R\$	14.880,00	275
03/08/2022	03080001	06060002	glo 03080001	27.058-X	BB	R\$	120,00	22745
03/08/2022	03080003	02050035	glo 03080003	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13418
					ISSQN	R\$	331,02	
03/08/2022	03080010	20070008	ord	27.058-X	BB	R\$	358,67	198318
					ISSQN	R\$	18,88	
03/08/2022	03080011	20070009	ord	27.058-X	BB	R\$	1.219,81	198413
					ISSQN	R\$	64,20	
18/08/2022	18080027	01070003	est 18080018	1.841-0	CEF	377869 R\$	7.000,27	
22/08/2022	22080002	01060022	glo 22080002	1.841-0	CEF	538451 R\$	29.195,08	1782
25/08/2022	25080003	01070011	est 25080003	1.841-0	CEF	414432 R\$	5.619,66	
31/08/2022	31080003	01020018	glo 31080003	1.841-0	CEF	162560 R\$	3.036,69	130
31/08/2022	31080008	02030045	glo 31080008	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13502
					ISSQN	R\$	485,06	
01/09/2022	01090004	01060022	glo 01090004	1.841-0	CEF	054370 R\$	23.610,32	1806
01/09/2022	01090006	02050035	glo 01090006	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13506
					ISSQN	R\$	331,02	
02/09/2022	02090004	01080004	glo 02090004	27.058-X	BB	R\$	4.452,50	139
02/09/2022	02090008	05050002	glo 02090008	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	178
06/09/2022	06090002	01080028	ord	1.841-0	CEF	R\$	14.880,00	281
08/09/2022	08090004	01080016	glo 08090004	27.058-X	BB	R\$	1.137,57	199848
					ISSQN	R\$	59,87	
08/09/2022	08090005	01080016	glo 08090005	27.058-X	BB	R\$	916,75	199844
					ISSQN	R\$	48,25	
08/09/2022	08090006	06060002	glo 08090006	27.058-X	BB	R\$	120,00	26876
08/09/2022	08090016	01080024	glo 08090015	1.841-0	CEF	R\$	950,00	81
09/09/2022	09090003	01080004	glo 09090003	27.058-X	BB	R\$	5.415,00	140

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/09/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20090001	01070003 est 20090001	1.841-0	CEF	R\$	3.477,52	
20/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20090005	01070011 est 20090005	1.841-0	CEF	R\$	5.897,60	
26/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	26090004	01060022 glo 26090004	1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	1822
29/09/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29090001	01020018 glo 29090001	1.841-0	CEF	R\$	3.036,69	133
29/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29090019	02030045 glo 29090012	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13595
					ISSQN	R\$	485,06	
03/10/2022	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	03100004	02090006 glo 03100004	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27831
03/10/2022	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	03100005	02090006 glo 03100005	1.841-0	CEF	R\$	500,00	27829
03/10/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	03100008	05050002 glo 03100007	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	209
03/10/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03100013	02050035 glo 03100012	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	13601
					ISSQN	R\$	331,02	
05/10/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	05100005	01090037 ord	1.841-0	CEF	R\$	13.020,00	288
05/10/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	05100010	06060002 glo 05100008	27.058-X	BB	R\$	120,00	331543
20/10/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20100002	01070003 est 20100001	1.841-0	CEF	522152 R\$	2.091,16	
27/10/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	27100003	03100006 glo 27100003	1.841-0	CEF	795323 R\$	32.146,37	1906
28/10/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	28100006	01020018 glo 28100006	1.841-0	CEF	143944 R\$	3.036,69	140
28/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28100011	01070011 est 28100011	1.841-0	CEF	350254 R\$	6.046,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	975.465,86	

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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06090004	01080034 est 06090002	1.841-0	CEF	R\$	7.268,64	
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06090005	03010009 est 06090003	1.841-0	CEF	R\$	4.211,53	
08/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	08090017	01080034 est 08090016	1.841-0	CEF	R\$	112,91	
08/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	08090018	01080034 est 08090017	1.841-0	CEF	R\$	3.178,57	
13/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	13090001	01080034 est 13090001	1.841-0	CEF	R\$	22,66	
05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05100014	01080034 est 05100012	1.841-0	CEF	R\$	11.480,17	
06/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06100003	01080034 est 06100002	1.841-0	CEF	R\$	128,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.191,66	
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
23/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	23090003	18070002 ord	27.058-X	BB	R\$	2.713,34	1241
27/10/2022	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CGC 07.240.450/0001-09	27100001	24100001 glo 27100001	27.058-X	BB	R\$	9.400,00	602262
						SUB-TOTAL.....R\$	50.315,04	
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	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					VALE TRANS	R\$	72,72	
					INSS	R\$	7.584,76	

N.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						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
					INSS		R\$	691,40
					IRRF		R\$	480,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/06/2022	FOLHA DE 10060006	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 10060005		27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	896,88 72,72	
14/06/2022	FOLHA DE 14060001	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 14060001		27.058-X	BB	R\$	730,43	
21/06/2022	FOLHA DE 21060010	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 21060010		27.058-X	BB	R\$	48.613,66	
22/06/2022	FOLHA DE 22060004	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 22060003		27.058-X	BB	R\$	727,20	
28/06/2022	FOLHA DE 28060004	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 28060002		27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	13.813,23 1.292,19 481,78	
30/06/2022	FOLHA DE 30060029	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 30060022		27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS Pens.alim. FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	97.173,66 10.540,39 4.894,91 145,44 998,24 400,43	
01/07/2022	FOLHA DE 01070014	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 01070002		27.058-X	BB	R\$	627,82	
04/07/2022	FOLHA DE 04070002	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 04070002		27.058-X	BB	R\$	1.694,41	
29/07/2022	FOLHA DE 29070009	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 29070006		27.058-X	BB INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	15.764,29 1.958,62 1.294,69	
29/07/2022	FOLHA DE 29070011	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 29070008		27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS Pens.alim. FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	93.203,83 10.163,58 4.584,97 36,36 1.008,36 181,80	
02/08/2022	FOLHA DE 02080001	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 02080001		27.058-X	BB	R\$	1.341,69	
31/08/2022	FOLHA DE 31080015	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 31080013		27.058-X	BB INSS IRRF VALE TRANS Pens.alim. FALTAS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	91.394,06 9.659,27 4.766,20 72,72 980,24 33,00	
31/08/2022	FOLHA DE 31080022	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 31080018		27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	2.679,74 229,06	
29/09/2022	FOLHA DE 29090020	PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO 03010012 est 29090013		27.058-X	BB INSS	R\$ R\$	97.731,63 10.216,11	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	5.013,53
						VALE TRANS	R\$	72,72
						Pens.alim.	R\$	998,24
						DES DSF S	R\$	739,52
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO							
	29090030	03010012	est 29090019	27.058-X	BB		R\$	3.309,29
					INSS		R\$	303,89
					IRRF		R\$	41,22
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO							
	27100010	03010012	est 27100008	27.058-X	BB		R\$	98.153,88
					INSS		R\$	10.294,13
					IRRF		R\$	4.889,34
					VALE TRANS		R\$	72,72
					DES DSF S		R\$	255,44
					Pens.alim.		R\$	998,24
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO							
	27100015	03010012	est 27100011	27.058-X	BB		R\$	20.397,96
					INSS		R\$	2.113,68
					IRRF		R\$	1.453,16
						SUB-TOTAL.....R\$		1.177.972,32
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
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14090006	29070004	est 14090004		1.841-0	CEF	R\$	32.487,37
17/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17100003	29070004	est 17100003		1.841-0	CEF 772805	R\$	38.134,93
						SUB-TOTAL.....R\$		276.308,94
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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						R\$	5.816,42
	01020021	01020012	ord					
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES						R\$	271,96
	01020022	01020012	ord	27.058-X	BB		R\$	
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES						R\$	2.293,56
	01020023	01020016	ord	27.058-X	BB		R\$	147,68
					INSS		R\$	
11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES						R\$	2.422,99
	11030007	11030002	ord	27.058-X	BB	110322	R\$	9,09
					INSS		R\$	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES						R\$	2.503,19
	30060033	30060004	ord	27.058-X	BB		R\$	130,89
					INSS		R\$	
08/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES						R\$	8.700,41
	08070010	08070002	ord	27.058-X	BB		R\$	525,43
					INSS		R\$	126,21
					IRRF		R\$	
						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						R\$	1.980,40	3685
	28010003	03010031	ord	27.058-X	BB				
31/01/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						R\$	795,25	809
	31010006	03010030	ord	27.058-X	BB	310122			
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						R\$	2.983,00	61452
	03020001	03010092	ord	1.841-0	CEF	02167799			
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						R\$	46.573,92	61216
	03020002	03010091	ord	1.841-0	CEF	02133486			
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14						R\$	255,00	151
	04040011	24010004	ord	1.841-0	CEF	040422			
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						R\$	1.637,70	61346
	06040006	03010093	ord	1.841-0	CEF	060422			
07/04/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81						R\$	2.005,00	748
	07040001	02030024	ord	27.058-X	BB				
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						R\$	654,78	62601
	07040002	02030041	ord	1.841-0	CEF	365965			
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						R\$	8.478,44	62603
	07040003	02030042	ord	1.841-0	CEF	280330			
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15						R\$	4.879,66	49
	02050004	02030005	ord	27.058-X	BB				
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						R\$	129,00	162898
	19050003	03010032	glo 19050002	1.841-0	CEF	813565			
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						R\$	107,40	163584
	19050005	03010032	glo 19050003	1.841-0	CEF				
19/05/2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						R\$	7.424,70	162743
	19050006	03010032	glo 19050004	1.841-0	CEF	142856			

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/05/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLLANDA 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 HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19050008	01020030 gto 19050005		1.841-0	CEF	923011 R\$	13,40	165326
19/05/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19050009	01020030 gto 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	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
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 - CGC 26.644.910/0001-09	03080016 29060004 ord		27.058-X	BB	R\$	3.000,00	7335
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080017 30060007 ord		27.058-X	BB	R\$	7.480,00	7374
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080018 01060007 ord		27.058-X	BB	R\$	915,00	7145
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080019 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	739342 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	780649 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	838337 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	886165 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	149237 R\$	900,00	203
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090010	26070001 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.591,50	65345

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090011	24080007 ord		1.841-0	CEF	R\$	2.873,20	66144
14/10/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	14100004	02090005 ord		1.841-0	CEF	R\$	330,00	211
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100005	15070003 ord		27.058-X	BB	R\$	954,60	175674
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100006	23080001 ord		27.058-X	BB	R\$	3.540,00	178484
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100009	30060009 ord		27.058-X	BB	R\$	7.703,80	174372
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100011	30060010 ord		27.058-X	BB	R\$	258,60	174460
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100020	30060011 ord		27.058-X	BB	R\$	297,20	174431
19/10/2022	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	19100021	05070002 ord		27.058-X	BB	R\$	187,50	174736
						R\$	208.317,20	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010003	03010014 est	12010003	27.058-X	BB	011201	R\$	6.782,90
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010005	03010059 glo	31010003	27.058-X	BB	310122	R\$	3.119,00
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020003	03010061 glo	01020003	1.841-0	CEF	010222	R\$	29.195,08
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	01020008	03010015 est	01020008	1.841-0	CEF	010222	R\$	777,36
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020002	03010088 glo	02020002	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12780
						ISSQN	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 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020005	03010081 glo	08020001	27.058-X	BB	020805	R\$	25.937,50
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02030001	01020019 glo	02030001	1.841-0	CEF	194551	R\$	3.673,94
02/03/2022	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02030004	03010081 glo	02030004	1.841-0	CEF	183283	R\$	25.937,50
03/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03030002	03010061 glo	03030002	1.841-0	CEF	144976	R\$	29.195,08
03/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03030004	03010014 est	03030004	27.058-X	BB	R\$	4.844,48	
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030013	03010088 glo	03030007	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12891
						ISSQN	R\$	406,25
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030009	03010082 glo	07030008	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12890
						ISSQN	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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/03/2022	BRASLIMP 10030004	TRANSPORTES 03010049	ESPECIALIZADOS LTDA - ord	CGC 12.216.990/0001-89 27.058-X	BB	R\$ R\$	1.915,75 100,83	189398
10/03/2022	BRASLIMP 10030007	TRANSPORTES 01020029	ESPECIALIZADOS LTDA - ord	CGC 12.216.990/0001-89 27.058-X	BB	R\$ R\$	906,09 47,69	190985
10/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - 10030011	03010014 est 10030002		CGC 07.047.251/0001-70 27.058-X	BB	100322 R\$	5.066,84	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - 31030004	02030046 glo 31030004		CGC 00.087.877/0001-61 27.058-X	BB	R\$ R\$	7.718,75 406,25	12994
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - 31030009	01020019 glo 31030009		CGC 39.714.632/0001-52 1.841-0	CEF	160719 R\$	3.673,94	88
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - 31030014	03010061 glo 31030014		CGC 20.603.680/0001-45 1.841-0	CEF	381665 R\$	29.195,08	1545
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - 04040003	03010015 est 04040003		CGC 07.040.108/0001-57 1.841-0	CEF	040422 R\$	1.437,90	
06/04/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - 06040003	01040001 ord		CGC 18.832.896/0001-30 1.841-0	CEF	060422 R\$	24.655,00	255
07/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 07040009	03010025 est 07040004		CGC 33.000.118/0015-74 1.841-0	CEF	168053 R\$	106,74	
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - 11040003	02030032 ord		CGC 11.746.633/0001-60 27.058-X	BB	R\$	1.170,00	1313
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - 11040004	02030030 ord		CGC 11.746.633/0001-60 27.058-X	BB	R\$	1.034,00	1314
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - 20040003	03010061 glo 20040003		CGC 20.603.680/0001-45 1.841-0	CEF	916936 R\$	29.195,08	1589
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - 25040003	02030050 ord		CGC 12.216.990/0001-89 27.058-X	BB	R\$ R\$	2.634,53 138,66	192552
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 26040005	03010025 est 26040005		CGC 33.000.118/0015-74 1.841-0	CEF	260803 R\$	193,82	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 26040006	03010025 est 26040006		CGC 33.000.118/0015-74 1.841-0	CEF	260309 R\$	213,48	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 26040007	03010025 est 26040007		CGC 33.000.118/0015-74 1.841-0	CEF	258386 R\$	170,74	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 26040008	03010025 est 26040008		CGC 33.000.118/0015-74 1.841-0	CEF	265797 R\$	213,48	
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - 29040001	01040013 ord		CGC 23.865.623/0001-22 27.058-X	BB	R\$	25.980,00	1746
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - 29040011	01020019 glo 29040006		CGC 39.714.632/0001-52 1.841-0	CEF	125233 R\$	3.673,94	99
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02050005	02030006 ord		CGC 27.097.094/0001-15 27.058-X	BB	R\$	4.370,00	331
04/05/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - 04050002	04050001 ord		CGC 18.832.896/0001-30 1.841-0	CEF	158695 R\$	35.372,00	259
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - 05050003	02030046 glo 05050003		CGC 00.087.877/0001-61 27.058-X	BB	R\$ R\$	9.216,19 485,06	13152
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - 05050008	03010082 glo 05050008		CGC 00.087.877/0001-61 27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13156

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

Handwritten signature and initials, possibly 'Ni', located at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 ENERGÉTICA 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	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	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	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	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	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
					ISSQN	R\$	485,06	
01/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01090003	01060023 glo 01090003	1.841-0	CEF	R\$	23.610,32	1807
02/09/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	02090006	05050004 glo 02090006	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	179
02/09/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	02090007	05050003 glo 02090007	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	176

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/09/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06090001	01080030	ord	1.841-0	CEF	R\$	36.181,00	283
08/09/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	08090002	06060003	glo 08090002	27.058-X	BB	R\$	60,00	26802
08/09/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	08090007	01080017	ord	27.058-X	BB	R\$	1.972,10	199843
					ISSQN	R\$	103,79	
08/09/2022	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	08090014	01080025	glo 08090013	1.841-0	CEF	R\$	1.350,00	79
08/09/2022	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	08090015	01080025	glo 08090014	1.841-0	CEF	R\$	750,00	78
09/09/2022	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	09090001	01080005	glo 09090001	27.058-X	BB	R\$	4.655,00	142
09/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09090004	03010082	glo 09090004	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12779
					ISSQN	R\$	150,00	
09/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09090005	03010082	glo 09090005	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12993
					ISSQN	R\$	150,00	
09/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09090006	02050036	glo 09090006	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13315
					ISSQN	R\$	220,68	
09/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09090007	02050036	glo 09090007	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13421
					ISSQN	R\$	220,68	
09/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09090008	02050036	glo 09090008	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13509
					ISSQN	R\$	220,68	
09/09/2022	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	09090009	01080005	glo 09090009	27.058-X	BB	R\$	2.772,50	141
13/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	13090002	01080007	est 13090002	27.058-X	BB	R\$	4.845,61	
26/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	26090001	01060023	glo 26090001	1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	1823
29/09/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29090003	01020019	glo 29090003	1.841-0	CEF	R\$	3.673,94	135
29/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29090018	02030046	glo 29090011	27.058-X	BB	R\$	9.216,19	13603
					ISSQN	R\$	485,06	
03/10/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	03100009	05050004	glo 03100008	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	210
03/10/2022	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	03100010	05050003	glo 03100009	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	208
05/10/2022	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	05100002	02090009	glo 05100002	1.841-0	CEF	R\$	129,90	27834
05/10/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05100006	01090040	ord	1.841-0	CEF	R\$	38.706,00	289
05/10/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	05100008	06060003	glo 05100006	27.058-X	BB	R\$	60,00	331542
11/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	11100001	01080007	est 11100001	27.058-X	BB	R\$	4.850,47	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/10/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20100006	03010015 est 20100005	1.841-0	CEF	576552 R\$	2.132,81	
27/10/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	27100004	03100007 glo 27100004	1.841-0	CEF	863837 R\$	32.146,37	1907
28/10/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	28100007	01020019 glo 28100007	1.841-0	CEF	142782 R\$	3.673,94	142
31/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	31100004	01080007 est 31100003	1.841-0	CEF	R\$	4.962,37	
31/10/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	31100005	03010015 est 31100004	1.841-0	CEF	R\$	2.240,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.169.909,64	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	27010001	03010016 est 27010001	1.841-0	CEF	270122 R\$	3.909,80	
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	
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06090006	01080013 est 06090004	1.841-0	CEF	R\$	11.004,17	
05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05100013	01080013 est 05100011	1.841-0	CEF	R\$	10.105,01	
						SUB-TOTAL.....R\$	87.999,91	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 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 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
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	9060
15/09/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	15090005	15080001 ord	27.058-X	BB	R\$	7.040,00	9324

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/09/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	15090006	29060001 ord	27.058-X	BB	R\$	7.804,00	9325
						SUB-TOTAL.....R\$	23.814,00	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01020015	03010017 est 01020011	27.058-X	BB	R\$	132.731,13	
					FALTAS	R\$	2.543,71	
					VALE TRANS	R\$	1.627,03	
					INSS	R\$	14.612,21	
					IRRF	R\$	10.228,14	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	02030012	03010017 est 02030012	27.058-X	BB	R\$	137.670,06	
					INSS	R\$	14.593,98	
					IRRF	R\$	10.465,76	
					VALE TRANS	R\$	1.200,67	
					FALTAS	R\$	1.138,64	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	03030019	03010017 est 03030011	27.058-X	BB	R\$	1.268,97	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	31030022	03010017 est 31030019	27.058-X	BB	310322 R\$	135.496,62	
					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	

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
					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	
02/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02090010	03010017 est 02090010		27.058-X	BB	R\$	12.754,99	
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29090022	03010017 est 29090014		27.058-X	BB	R\$	163.154,88	
					INSS	R\$	15.380,42	
					IRRF	R\$	10.212,46	
					VALE TRANS	R\$	1.530,77	
					DES DSF S	R\$	1.285,66	
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29090029	03010017 est 29090018		27.058-X	BB	R\$	9.057,86	
					INSS	R\$	828,30	
					IRRF	R\$	910,98	
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	27100012	03010017 est 27100009		27.058-X	BB	R\$	160.633,43	
					INSS	R\$	15.204,36	
					IRRF	R\$	9.168,12	
					VALE TRANS	R\$	1.639,84	
					DES DSF S	R\$	841,54	
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	27100016	03010017 est 27100012		27.058-X	BB	R\$	19.347,17	
					INSS	R\$	1.317,65	
					IRRF	R\$	1.484,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.921.944,37	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	188000000	Recurso vinculado do Consórcio						
19/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	19010006	03010018 est 19010001		1.841-0	CEF	190122 R\$	13.841,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17020010	03010018 est 17020010					
						SAL FAMILI	R\$	1.637,63
						SAL MATERN	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
						SAL FAMILI	R\$	1.637,63
						SAL MATERN	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
						SAL FAMILI	R\$	1.637,63
						SAL MATERN	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
						SAL FAMILI	R\$	677,64
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15060003	03010018 est 15060003					
				1.841-0	CEF	131430	R\$	35.244,43
						SAL FAMILI	R\$	1.694,09
						SAL MATERN	R\$	3.278,99
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
						SAL FAMILI	R\$	1.807,04
						SAL MATERN	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
						SAL FAMILI	R\$	1.718,57
						SAL MATERN	R\$	4.835,61
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14090007	03010018 est 14090005					
				1.841-0	CEF		R\$	47.556,14
						SAL FAMILI	R\$	1.919,98
						SAL MATERN	R\$	3.945,96
17/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17100004	03010018 est 17100004					
				1.841-0	CEF		R\$	34.170,01
						SAL FAMILI	R\$	2.032,92
						SAL MATERN	R\$	1.115,04
17/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17100005	03100003 est 17100005					
				1.841-0	CEF	772805	R\$	15.515,64
						SUB-TOTAL.....R\$		415.459,17
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
16/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	16020001	16020001 ord	27.058-X	BB		R\$	569,41
					INSS		R\$	46,16
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	25020001	25020002 ord	27.058-X	BB		R\$	565,54
					INSS		R\$	74,60
07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	07030001	25020002 ord	27.058-X	BB		R\$	789,44
11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11030006	11030001 ord	27.058-X	BB	110322	R\$	3.652,88

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/04/2022	FOLHA DE 13040003	PAGAMENTO - 13040001	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	10.808,61	
					INSS	R\$	198,47	
13/04/2022	FOLHA DE 13040004	PAGAMENTO - 13040002	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	2.530,06	
					INSS	R\$	49,08	
					VALE TRANS	R\$	14,54	
29/04/2022	FOLHA DE 29040021	PAGAMENTO - 29040002	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	3.441,80	
					INSS	R\$	132,71	
					VALE TRANS	R\$	58,18	
24/06/2022	FOLHA DE 24060012	PAGAMENTO - 24060002	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	12.324,61	
					IRRF	R\$	207,50	
					INSS	R\$	606,88	
30/06/2022	FOLHA DE 30060034	PAGAMENTO - 30060005	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	11.968,92	
					INSS	R\$	824,88	
					IRRF	R\$	402,70	
07/07/2022	FOLHA DE 07070001	PAGAMENTO - 07070004	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	9.969,42	
					IRRF	R\$	27,96	
					INSS	R\$	259,90	
20/07/2022	FOLHA DE 20070003	PAGAMENTO - 20070011	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	857,00	
					INSS	R\$	649,43	
20/07/2022	FOLHA DE 20070004	PAGAMENTO - 20070012	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	1.677,51	
					INSS	R\$	2.491,77	
08/09/2022	FOLHA DE 08090020	PAGAMENTO - 02090012	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	6.529,47	
					INSS	R\$	231,17	
13/09/2022	FOLHA DE 13090004	PAGAMENTO - 02090011	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	2.103,39	
					INSS	R\$	102,63	
29/09/2022	FOLHA DE 29090031	PAGAMENTO - 20090002	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	4.714,54	
					INSS	R\$	306,68	
					IRRF	R\$	12,78	
07/10/2022	FOLHA DE 07100004	PAGAMENTO - 07100004	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	8.911,01	
					INSS	R\$	416,51	
07/10/2022	FOLHA DE 07100005	PAGAMENTO - 07100005	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	30.505,60	
					INSS	R\$	1.476,65	
					IRRF	R\$	977,62	
27/10/2022	FOLHA DE 27100017	PAGAMENTO - 27100001	RESCISÕES ord	27.058-X	BB	R\$	1.315,78	
					VALE TRANS	R\$	43,63	
					INSS	R\$	76,35	

M.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	122.923,77	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
19/01/2022	ROTA DO SOL	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	19010002	03010037 ord		27.058-X	BB	R\$	2.604,01	1734
19/01/2022	ROTA DO SOL	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	19010003	13010001 ord		27.058-X	BB	R\$	819,05	1742
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020010	03010054 ord		1.841-0	CEF	006924 R\$	120,00	145
18/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	18020002	24010003 ord		1.841-0	CEF	162588 R\$	435,00	153
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030008	01020031 ord		27.058-X	BB	R\$	6.776,00	854
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030009	01020015 ord		27.058-X	BB	R\$	2.412,00	840
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030010	01020011 ord		27.058-X	BB	R\$	852,78	822
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030012	01020010 ord		27.058-X	BB	R\$	1.170,18	823
03/03/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	03030017	28020001 ord		27.058-X	BB	R\$	2.128,55	11565
07/03/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	07030011	01020009 ord		27.058-X	BB	R\$	252,20	738
07/03/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	07030013	03010043 ord		27.058-X	BB	R\$	274,00	736
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	04040008	02030019 ord		27.058-X	BB	R\$	405,00	167
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15							
	04040015	02030003 ord		27.058-X	BB	040422 R\$	4.142,69	50
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040008	10010003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.630,80	4982
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040009	10010003 ord		27.058-X	BB	R\$	1.137,84	4980
19/04/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	19040002	01030004 est 19040002		27.058-X	BB	R\$	848,63	11686
12/05/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	12050005	01030004 est 12050003		27.058-X	BB	R\$	458,35	11798
13/05/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	13050001	01040010 ord		27.058-X	BB	R\$	1.464,00	784
13/05/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	13050002	02030022 ord		27.058-X	BB	R\$	738,00	747
19/05/2022	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS - CGC 33.327.469/0002-70							
	19050012	02050014 ord		27.058-X	BB	R\$	37.285,13	3
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050016	25020001 ord		27.058-X	BB	R\$	208,00	6555
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050017	01020006 ord		27.058-X	BB	R\$	821,16	6453
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	19050018	01020005 ord		27.058-X	BB	R\$	2.681,40	6454

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/05/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	19050019	02030021 ord	27.058-X	BB	R\$	300,00	6573
20/05/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	20050013	02050010 ord	27.058-X	BB	R\$	1.523,89	1025
26/05/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	26050004	02050001 ord	1.841-0	CEF	146539 R\$	405,00	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
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 - CGC 26.644.910/0001-09	01070002	02050023 ord	27.058-X	BB	R\$	1.970,00	6990
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070003	02050041 ord	27.058-X	BB	R\$	248,00	7033
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070004	02050042 ord	27.058-X	BB	R\$	3.037,00	7067
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070006	02030020 glo 01070001	27.058-X	BB	R\$	600,00	6572
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070007	29040004 ord	27.058-X	BB	R\$	318,72	6883
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070008	02050009 ord	27.058-X	BB	R\$	255,00	6911
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070010	29040003 ord	27.058-X	BB	R\$	2.056,75	6882
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070011	02030031 ord	27.058-X	BB	R\$	150,00	6604

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 - CGC 26.644.910/0001-09	01070012	02030040	ord	27.058-X BB	R\$	468,50	6680	
01/07/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	01070013	02030034	ord	27.058-X BB	R\$	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	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080021	02030020	glo 03080013	27.058-X BB	R\$ 027058	2.031,50	6583	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080022	02030048	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	1.049,00	6735	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080023	02050049	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	600,00	7098	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080024	01060033	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	632,00	7211	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080028	29060003	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	4.288,74	7333	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080029	01060059	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	1.110,05	7379	
03/08/2022	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09	03080030	01060030	ord	27.058-X BB	R\$ 027058	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 13.576.534/0001-02	29080001	14070010	ord	27.058-X BB	R\$	1.359,70	4711	
29/08/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	29080002	21070001	ord	27.058-X BB	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	R\$ 148745	1.335,00	205	
08/09/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08090008	01030004	est 08090007	27.058-X BB	R\$	1.772,31	12284	
08/09/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	08090009	01030004	est 08090008	27.058-X BB	R\$	1.678,81	12316	
16/09/2022	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	16090001	01090006	ord	27.058-X BB	R\$	111.040,00	1973	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/09/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	20090008	16080001 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.549,27	66067
23/09/2022	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	23090004	16080002 ord		27.058-X	BB	R\$	711,50	1951
29/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	29090006	02090001 ord		27.058-X	BB	R\$	3.076,72	1374
29/09/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	29090009	21090001 ord		27.058-X	BB	R\$	854,30	1375
29/09/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	29090011	02090002 ord		27.058-X	BB	R\$	930,00	210
14/10/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	14100001	01090044 est 14100001		27.058-X	BB	R\$	3.160,77	12482
14/10/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	14100002	01030004 est 14100002		27.058-X	BB	R\$	726,04	12482
						SUB-TOTAL.....R\$	519.950,68	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010002	03010020 est 12010002		1.841-0	CEF	12316340 R\$	20.413,57	
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	12010005	03010021 est 12010005		1.841-0	CEF	711018 R\$	14.973,60	
31/01/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	31010003	03010039 ord		1.841-0	CEF	310122 R\$	10.316,71	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	
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 INCORPORAÇÕES 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03030015	03010086 gto 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 gto 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 gto 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 gto 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 gto 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 gto 31030005	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12988
					ISSQN	R\$	500,00	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31030007	01020020 gto 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 gto 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 gto 01040002	27.058-X	BB	010422 R\$	2.850,00	12991
					ISSQN	R\$	150,00	
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040006	03010090 gto 01040003	27.058-X	BB	010422 R\$	4.512,50	12992
					ISSQN	R\$	237,50	
04/04/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	04040004	04030001 ord	1.841-0	CEF	040422 R\$	12.194,13	1129
04/04/2022	AM SEVICOS E LOCAÇÃO 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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	11040002	02030029 ord	27.058-X	BB	R\$	2.035,00	1311
22/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	22040001	03010062 glo 22040001	1.841-0	CEF	719997 R\$	29.195,08	1587
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	25040004	02030051 ord	27.058-X	BB	R\$	411,17	192548
					ISSQN	R\$	21,64	
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	25040007	01020023 est 25040003	1.841-0	CEF	728297 R\$	3.512,31	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040009	03010026 est 26040009	1.841-0	CEF	261248 R\$	56,28	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040010	03010026 est 26040010	1.841-0	CEF	259252 R\$	62,40	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040011	03010026 est 26040011	1.841-0	CEF	266226 R\$	62,40	
27/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	27040004	03010020 est 27040004	1.841-0	CEF	171042 R\$	17.799,57	
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29040010	01020020 glo 29040005	1.841-0	CEF	125605 R\$	12.296,36	98
02/05/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15	02050003	02030004 ord	27.058-X	BB	R\$	3.190,00	334
02/05/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	02050006	01040009 ord	1.841-0	CEF	185236 R\$	2.036,42	8570
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050001	02030044 glo 05050001	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13151
					ISSQN	R\$	597,00	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050004	02030047 glo 05050004	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13150
					ISSQN	R\$	888,04	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050005	03010090 glo 05050005	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13155
					ISSQN	R\$	349,41	
05/05/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050007	03010085 glo 05050007	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13157
					ISSQN	R\$	220,68	
06/05/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	06050002	01020026 ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	64005
06/05/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	06050003	01040011 ord	1.841-0	CEF	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
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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2022	BRASLIMP	TRANSPORTES	ESPECIALIZADOS	LTDA - CGC 12.216.990/0001-89				
	20050008	01040008	ord	27.058-X	BB	R\$	665,49	194008
						R\$	35,03	
26/05/2022	LABORATORIO	DE ANALISES	CLINICAS	MOREIRA DANTAS	LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01			
	26050001	02050024	ord	1.841-0	CEF	984108	R\$	10.208,20
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
01/06/2022	CRIARE	CONSTRUÇÕES	E INCORPORAÇÕES	LTDA - CGC 39.714.632/0001-52				
	01060004	01020020	glo 01060003	1.841-0	CEF	140201	R\$	12.296,36
02/06/2022	INSTITUTO DO	CANCER DO	CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62					
	02060001	01040024	ord	27.058-X	BB		R\$	7.203,02
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
02/06/2022	AM SEVICOS	E LOCAÇAO	EQUIPAMENTOS	INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77			
	02060003	01040016	ord	27.058-X	BB		R\$	11.179,25
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
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
							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
							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
							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
							R\$	349,41
10/06/2022	SOMED	SOCIEDADE	DE MEDICINA	DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56				
	10060001	01060005	ord	1.841-0	CEF		R\$	24.835,54
							R\$	1.627,46
13/06/2022	BRASLIMP	TRANSPORTES	ESPECIALIZADOS	LTDA - CGC 12.216.990/0001-89				
	13060004	02050029	ord	27.058-X	BB		R\$	1.038,44
							R\$	54,65
21/06/2022	COMPANHIA	DE AGUA	E ESGOTO	DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				
	21060004	01020023	est 21060004	1.841-0	CEF	525765	R\$	2.304,34
24/06/2022	REALIZA	SEGURANCA	PATRIMONIAL	LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45				
	24060007	01060024	glo 24060003	1.841-0	CEF	203763	R\$	29.195,08
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA	ENERGÉTICA	DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					
	24060010	03010020	est 24060006	1.841-0	CEF	203244	R\$	5.349,50
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA	ENERGETICA	DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					
	24060011	01060053	est 24060007	1.841-0	CEF	203244	R\$	9.256,47
29/06/2022	UNICLINIC	DIAGNOSTICO	POR IMAGEM	LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21				
	29060005	02050004	ord	1.841-0	CEF	597689	R\$	492,50
							R\$	7,50
29/06/2022	UNICLINIC	DIAGNOSTICO	POR IMAGEM	LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21				
	29060006	01060002	ord	1.841-0	CEF	525716	R\$	11.327,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	172,50
29/06/2022	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					R\$	
	29060007	24050001 ord		27.058-X	BB		R\$	11.179,25
29/06/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52						R\$	66277
	29060011	01020020 glo 29060006		1.841-0	CEF	144461	R\$	12.296,36
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	115
	30060003	02050038 glo 30060003		27.058-X	BB		R\$	4.192,92
							R\$	13313
						ISSQN	R\$	220,68
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	
	30060004	02050037 glo 30060004		27.058-X	BB		R\$	6.638,79
							R\$	13314
						ISSQN	R\$	349,41
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	
	30060008	02030047 glo 30060008		27.058-X	BB		R\$	16.872,71
							R\$	13309
						ISSQN	R\$	888,04
30/06/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						R\$	
	30060009	02030044 glo 30060009		27.058-X	BB		R\$	11.343,00
							R\$	13310
						ISSQN	R\$	597,00
30/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						R\$	
	30060010	09050001 ord		27.058-X	BB		R\$	12.463,64
30/06/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						R\$	
	30060012	16050001 ord		27.058-X	BB		R\$	10.539,74
30/06/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						R\$	
	30060013	02050052 ord		1.841-0	CEF	148919	R\$	2.512,48
04/07/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01						R\$	
	04070007	01060039 ord		1.841-0	CEF		R\$	12.952,74
08/07/2022	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77						R\$	
	08070009	01060054 ord		27.058-X	BB		R\$	11.179,25
12/07/2022	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56						R\$	
	12070001	01060055 ord		1.841-0	CEF		R\$	35.100,48
							R\$	968
						IRRF	R\$	534,52
14/07/2022	DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - CGC 01.252.361/0001-98						R\$	
	14070001	01070002 ord		27.058-X	BB		R\$	4.900,00
14/07/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						R\$	
	14070004	06060004 glo 14070003		27.058-X	BB		R\$	260,00
14/07/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						R\$	
	14070009	01060063 ord		1.841-0	CEF		R\$	2.964,53
14/07/2022	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60						R\$	
	14070010	01060013 glo 14070008		27.058-X	BB		R\$	3.320,00
14/07/2022	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60						R\$	
	14070011	27040001 ord		27.058-X	BB		R\$	6.640,00
14/07/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						R\$	
	14070014	16050002 ord		27.058-X	BB		R\$	13.071,83
14/07/2022	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY - CGC 01.187.803/0001-60						R\$	
	14070015	01060013 glo 14070009		27.058-X	BB		R\$	4.678,00
18/07/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						R\$	
	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						R\$	
	18070005	10060002 ord		27.058-X	BB		R\$	3.405,00
18/07/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45						R\$	
	18070018	01060024 glo 18070005		1.841-0	CEF		R\$	29.195,08
							R\$	1709

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	01080003	01020020 glo 01080003	1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	124
01/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01080004	01060053 est 01080004	1.841-0	CEF	R\$	16.025,58	
02/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02080015	02050037 glo 02080015	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13420
					ISSQN	R\$	349,41	
02/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02080016	02030047 glo 02080016	27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13415
					ISSQN	R\$	888,04	
02/08/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02080017	02030044 glo 02080017	27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13416
					ISSQN	R\$	597,00	
03/08/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	03080002	06060004 glo 03080002	27.058-X	BB	R\$	247,91	22994
					IRRF	R\$	12,09	
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\$	4.192,92	13419
					ISSQN	R\$	220,68	
03/08/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	03080020	06060005 ord	1.841-0	CEF	R\$	11.388,82	1415
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	03080032	01060052 ord	1.841-0	CEF	R\$	1.426,58	26799
					IRRF	R\$	85,42	
03/08/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	03080033	20070003 ord	1.841-0	CEF	R\$	342,41	26798
					IRRF	R\$	16,69	
05/08/2022	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	05080001	01060044 ord	27.058-X	BB	R\$	12.259,43	89135
05/08/2022	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	05080002	01070007 ord	27.058-X	BB	R\$	11.179,25	67730
12/08/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	12080006	01070016 ord	1.841-0	CEF	R\$	10.965,10	1470
12/08/2022	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	12080007	01080008 ord	1.841-0	CEF	R\$	37.464,48	977
					IRRF	R\$	570,52	
18/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18080029	01020023 est 18080020	1.841-0	CEF	R\$	650,73	
18/08/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18080030	01080015 est 18080021	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
29/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29080007	01060053 est 29080003	1.841-0	CEF	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	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	R\$	11.343,00	13504
					ISSQN	R\$	597,00	
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	R\$	16.872,71	13503

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	888,04	
01/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01090002	01060024 glo 01090002		1.841-0	CEF	208699 R\$	23.610,32	1805
01/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090005	02050038 glo 01090005		27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13507
					ISSQN	R\$	220,68	
01/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01090008	02050037 glo 01090008		27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13508
					ISSQN	R\$	349,41	
02/09/2022	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	02090002	01080006 glo 02090002		27.058-X	BB	R\$	4.750,00	144
02/09/2022	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	02090003	01080006 glo 02090003		27.058-X	BB	R\$	3.800,00	143
08/09/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	08090003	06060004 glo 08090003		27.058-X	BB	R\$	247,91	26868
					ISSQN	R\$	12,09	
08/09/2022	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	08090012	01080026 glo 08090011		1.841-0	CEF	R\$	1.390,00	82
08/09/2022	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	08090013	01080026 glo 08090012		1.841-0	CEF	R\$	2.090,00	80
14/09/2022	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	14090001	01090002 ord		1.841-0	CEF	R\$	33.095,02	980
					IRRF	R\$	503,98	
14/09/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	14090002	01080020 ord		1.841-0	CEF	R\$	306,36	27073
					IRRF	R\$	14,94	
15/09/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	15090001	01070017 glo 15090001		1.841-0	CEF	R\$	2.541,68	8883
15/09/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	15090004	01070017 glo 15090004		1.841-0	CEF	R\$	2.813,36	8882
20/09/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20090002	01080015 est 20090002		1.841-0	CEF	R\$	3.970,21	
20/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20090004	01060053 est 20090004		1.841-0	CEF	R\$	16.414,92	
23/09/2022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	23090006	01080032 ord		1.841-0	CEF	R\$	432,50	27197
					IRRF	R\$	21,10	
26/09/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	26090003	01060024 glo 26090003		1.841-0	CEF	R\$	32.146,37	1821
29/09/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29090002	01020020 glo 29090002		1.841-0	CEF	R\$	12.296,36	134
29/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29090015	02030047 glo 29090008		27.058-X	BB	R\$	16.872,71	13596
					ISSQN	R\$	888,04	
29/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29090016	02030044 glo 29090009		27.058-X	BB	R\$	11.343,00	13597
					ISSQN	R\$	597,00	
29/09/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	29090017	02050037 glo 29090010		27.058-X	BB	R\$	6.638,79	13600
					ISSQN	R\$	349,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01 30090004 01080036 ord			1.841-0	CEF	R\$	10.401,02	1548
03/10/2022	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41 03100001 02090007 glo 03100001			1.841-0	CEF	R\$	500,00	27828
03/10/2022	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41 03100003 02090007 glo 03100003			1.841-0	CEF	R\$	500,00	27830
03/10/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 03100014 02050038 glo 03100013			27.058-X	BB	R\$	4.192,92	13599
					ISSQN	R\$	220,68	
05/10/2022	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36 05100007 06060004 glo 05100005			27.058-X	BB	R\$	247,91	30517
					ISSQN	R\$	12,09	
14/10/2022	EXCLUSIVA DEDETIZACAO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41 14100007 01080026 glo 14100005			1.841-0	CEF	R\$	1.450,00	85
19/10/2022	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21 19100016 01070014 ord			1.841-0	CEF	R\$	20.980,50	64459
					IRRF	R\$	319,50	
19/10/2022	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21 19100017 01060062 ord			1.841-0	CEF	714875 R\$	17.237,50	64144
					IRRF	R\$	262,50	
20/10/2022	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56 20100001 03100002 ord			1.841-0	CEF	150150 R\$	36.642,00	987
					IRRF	R\$	558,00	
20/10/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 20100003 01080015 est 20100002			1.841-0	CEF	520671 R\$	8.369,00	
20/10/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 20100004 03100010 est 20100003			1.841-0	CEF	520671 R\$	7.805,23	
21/10/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20 21100001 01090029 glo 21100001			27.058-X	BB	R\$	2.541,67	8925
21/10/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77 21100003 01090030 ord			27.058-X	BB	R\$	11.179,25	69466
21/10/2022	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77 21100004 01080019 ord			27.058-X	BB	R\$	11.179,25	68370
27/10/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 27100005 03100008 glo 27100005			1.841-0	CEF	508809 R\$	32.146,37	1905
28/10/2022	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 28100008 01020020 glo 28100008			1.841-0	CEF	143185 R\$	12.296,36	141
28/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 28100012 01060053 est 28100012			1.841-0	CEF	353122 R\$	19.124,21	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.600.420,44	
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 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	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 06090008	01080012 est 06090006		1.841-0	CEF	R\$	17.180,87	
05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 05100012	01080012 est 05100010		1.841-0	CEF	R\$	17.180,87	
SUB-TOTAL.....R\$							143.815,67	
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\$							13.438.483,39	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	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. FLORENCIO 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						

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

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 E ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/06/2022	30060030	BB CISVALE	R\$	451,76
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/06/2022	30060032	BB CISVALE	R\$	847,05
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	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.-			
	29/09/2022	29090021	BB CISVALE	R\$	621,17
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/09/2022	29090023	BB CISVALE	R\$	790,58
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/09/2022	29090026	BB CISVALE	R\$	621,17
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/10/2022	27100009	BB CISVALE	R\$	621,17
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/10/2022	27100011	BB CISVALE	R\$	621,17
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	27/10/2022	27100013	BB CISVALE	R\$	734,11
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 17.643,10
011 SALARIO MATERNIDADE					
	01/02/2022	01020017	BB CISVALE	R\$	3.024,12



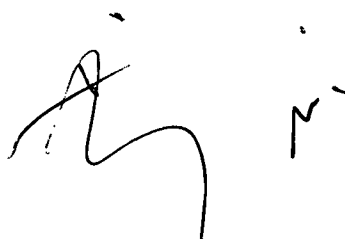
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	01/02/2022	01020025	BB CISVALE	R\$	3.080,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	02/03/2022	02030013	BB CISVALE	R\$	271,94
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	02/03/2022	02030017	BB CISVALE	R\$	3.266,53
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	31/03/2022	31030017	BB CISVALE	310322 R\$	1.815,16
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	31/05/2022	31050009	BB CISVALE	R\$	3.278,99
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	30/06/2022	30060025	BB CISVALE	R\$	4.996,80
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	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.-					
	29/09/2022	29090027	BB CISVALE	R\$	1.115,04
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	27/10/2022	27100008	BB CISVALE	R\$	5.672,67
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 35.302,82

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.-					

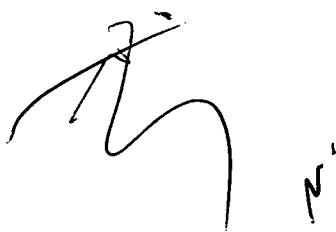
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
	19/04/2022	19040003		CEF CISVAL	866025	R\$	36.151,49
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	13/05/2022	13050005		CEF CISVAL	130522	R\$	2.600,22
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	13/05/2022	13050007		CEF CISVAL	130522	R\$	11.089,52
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	13/05/2022	13050009		CEF CISVAL	130522	R\$	8.433,57
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	13/05/2022	13050011		CEF CISVAL	130522	R\$	14.239,50
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	15/06/2022	15060007		CEF CISVAL	131430	R\$	16.085,06
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
		COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	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		



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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.-						
14/09/2022	14090008			CEF CISVAL		R\$ 19.593,93
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/09/2022	14090009			CEF CISVAL		R\$ 5.600,22
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/09/2022	14090010			CEF CISVAL		R\$ 11.433,57
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/09/2022	14090011			CEF CISVAL		R\$ 12.089,52
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/10/2022	17100006			CEF CISVAL	772805	R\$ 20.245,23
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/10/2022	17100007			CEF CISVAL	772805	R\$ 4.970,87
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/10/2022	17100008			CEF CISVAL	772805	R\$ 11.433,57
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
17/10/2022	17100009			CEF CISVAL	772805	R\$ 6.441,96
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 414.553,92
003	IRRF - PF				
	03/01/2022	03010001	BB CISVALE	R\$	2.439,55
	PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE TEJUÇOCA, REALIZADO 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 TEJUÇOCA, REALIZADO NESTA DATA.				
	21/06/2022	21060024	BB CISVALE	R\$	3.118,20
	PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
APUIARES.					
21/09/2022	21090014		BB CISVALE	R\$	3.340,57
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090015		BB CISVALE	R\$	62.546,31
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090016		BB CISVALE	R\$	1.755,61
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090017		BB CISVALE	R\$	8.905,59
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090018		BB CISVALE	R\$	8.043,76
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090019		BB CISVALE	R\$	7.520,41
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090020		BB CISVALE	R\$	9.459,70
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090021		BB CISVALE	R\$	10.313,81
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090022		BB CISVALE	R\$	2.687,88
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
21/09/2022	21090023		BB CISVALE	R\$	2.762,26
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
SUBTOTAL					R\$ 232.536,39
004 IRRF - PJ	21/06/2022	21060012	BB CISVALE	R\$	2.373,33
REPASSE DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, REALIZADO NESTA DATA.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	21/09/2022	21090025	BB CISVALE	R\$	898,04
REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
				SUBTOTAL	R\$ 3.271,37
<hr/>					
014	ISSQN				
	05/07/2022	05070005	BB CISVALE	R\$	21.670,80
PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.					
	21/09/2022	21090024	BB CISVALE	R\$	17.686,07
REPASSE DE RETENÇÃO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.					
				SUBTOTAL	R\$ 39.356,87
<hr/>					
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	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					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
01/06/2022		01060010	Caixa	R\$	1.994,63
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALES					
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					
30/09/2022		30090009	Caixa	R\$	2.926,73
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
SUBTOTAL					R\$ 23.648,65
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
018 DESCONTO DSR S/FALTA					
30/09/2022		30090008	Caixa	R\$	2.069,28



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
RECEITA DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS/HORAS ATRASSADAS, REALIZADA NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 2.069,28
019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS 01/06/2022 01060009		Caixa	R\$	1.049,10
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HORAS				
			SUBTOTAL	R\$ 1.049,10
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 17/01/2022 17010002		CEF CISVAL	R\$	1.825,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 1.825,50
022 PIS/CONFIS/CSLL 19/01/2022 19010005		CEF CISVAL	R\$	27.598,81
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REALIZADO NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 27.598,81
023 PENSÃO ALIMENTICIA 03/01/2022 03010002		BB CISVALE	R\$	693,30
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REALIZADA NESTA DATA.				
01/03/2022 01030001		Caixa	010322 R\$	693,30
pagamento de restituição de pensão alimenticia retida indevida, que ora se corrige.				
04/03/2022 04030022		BB CISVALE	R\$	998,24
DEPOSITO DE 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.-				

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

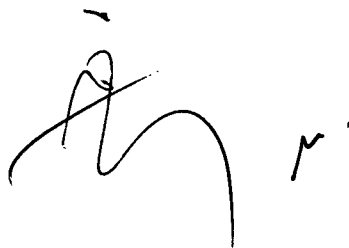
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	05/08/2022	05080006	BB CISVALE	R\$	1.008,36
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	05/09/2022	05090002	BB CISVALE	R\$	980,24
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	06/10/2022	06100001	BB CISVALE	R\$	998,24
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	31/10/2022	31100001	BB CISVALE	R\$	998,24
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
				SUBTOTAL	R\$ 10.373,02
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					826.302,05


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	



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 RETANGULAR PARA REUNIÃO COM TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 1,0000 UNIDAD 67-ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS:POSSUI 3 CORPOS, 12 VÃO COM 12 PORTAS 2,0000 UNIDAD 68-ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS. ? ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS. 1,0000 UNIDAD 74-TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X	22/06/2022	01 R\$	16.351,00	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,80 M, PORTÁTIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS				16.351,00
02050017	Aquisição de 01 (uma), cafeteira industrial, destinada a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 18-CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA FORMATO CILÍNDRICO CAPACIDADE 6 L TENSÃO 220V	17/05/2022	01 R\$	1.129,70	1.129,70
02050018	Aquisição de 01 (um), microondas 30 litros, destinado a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 46-MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS.	17/05/2022	01 R\$	1.356,67	1.356,67
02050050	Aquisição de 01 (um), nobreak senoidal 3200va, destinado a atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 54-NOBREAK SENOIDAL 3200VA: COM PARTIDA A FRIO.	01/06/2022	01 R\$	6.942,00	6.942,00
01060029	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. 2,0000 UNIDAD 5-ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS 1,0000 UNIDAD 6-ARMÁRIO EM MADEIRA MISTO 02 PORTAS COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) 1,0000 UNIDAD 7-ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 1,0000 UNIDAD 19-CAIXA DE SOM	15/06/2022	01 R\$	22.268,00	

Handwritten signature and initials in black ink at the bottom left of the page.

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	7,0000 UNIDAD AMPLIFICADA 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA				
	2,0000 UNIDAD 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 AS 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 AS NECESSIDADES DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,	17/08/2022	01 R\$	7.804,00	

Handwritten signature and initials, possibly 'M. N.', located at the bottom of the page.

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 PROFESSIONAL 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

Handwritten signature and initials, possibly 'M'.

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24100001	Aquisição de compressores odontológicos isentos de óleo para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Danilo Dalmo da Rocha Corrêa, mantida pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu - CISVALE.	26/10/2022	01 R\$	32.000,00	
		26/10/2022	02 R\$	9.400,00	
	2,0000 UNIDAD Compressor Odontológico Isento de Óleo CSV 20 Pés 250L 5HP - SCHULZ				
	2,0000 UNIDAD Compressor Odontológico Isento de Óleo MSV 06 Pés 30L 1HP - SCHULZ				41.400,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					206.789,41


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 IMÓVEIS 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 31/10/2022

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

Empenho: 01060037 Credor: T O S ENGENHARIA LTDA

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

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

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

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

PAGAMENTO.....: Data: 28/06/2022 Doc.caixa 28060002 Subempenho Fonte BB CISVALE Referência Ch: 852112 R\$ Valor 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 12080005 Subempenho Fonte BB CISVALE Referência R\$ Valor 30.268,69

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	80.594,51	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	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.....:	245 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\$ 1.385.171,60 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta 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 Outubro de 2022.



FERNAN DO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/10/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	794.184,92		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
VALORES CONCILIADOS C / D					
12/09/2022		TRANSF. JUDICIAL TRT. A SER DEVOLVIDA	66.278,17		
			860.463,09	-	
31/10/2022			Saldo Real - Tesouraria		860.463,09

Caucaia-Ce, 31 de OUTUBRO de 2022.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato de Conta Corrente

G333031203069462012
03/11/2022 12:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	6.289,38 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.677,17 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI	552.253.000.055.228	21.670,00 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI	552.253.000.055.228	26.400,00 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI	552.253.000.055.228	15.900,00 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 2253 55228-3 RAFAEL A S VEI	552.253.000.055.228	7.500,00 D	
03/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/10 3468 29991-X LABORLIFE SEGU	553.468.000.029.991	36.537,45 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.166,92 C	0,00 C
05/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 05/10 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	247,91 D	
05/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 05/10 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	120,00 D	
05/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 05/10 3062 SAPRA LAN 00012768835000175	553.062.000.004.150	60,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0719 034395105000109 R E G CONSTRU	100.501	1.500,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.126.211	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.938,91 C	0,00 C
06/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 06/10 3474 18726-7 ADRIANA PAULA	553.474.000.018.726	998,24 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	100.601	291,55 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,79 C	0,00 C
07/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 07/10 0675 13919-X DANIELA NUNES	550.675.000.013.919	11.171,73 D	
07/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 07/10 2622 11750-1 ROSANGELA MARI	552.622.000.011.750	5.515,01 D	
07/10/2022		0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.065.897	4.501,75 D	

			07/10 2793 65897-9 DENISE PONTES			
07/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.036.287	8.911,01 D	
			07/10 3473 36287-5 LUCIMARA XIMEN			
07/10/2022	0982	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.122.030	30.505,60 D	
			07/10 5110 122030-6 IGOR MELO TAVA			
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.605,10 C	0,00 C
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	4.850,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.850,47 C	0,00 C
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.886.788	150.999,11 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.886.789	140.000,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.886.794	100.666,07 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	3.886,81 D	
			14/10 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR			
14/10/2022	0982	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	2.774,23 D	
			14/10 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR			
14/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.011.750	2.411,72 D	
			14/10 2622 11750-1 ROSANGELA MARI			
14/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.004.179	3.146,63 D	
			14/10 3515 4179-3 NAJA TURISMO L			
14/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379.445,79 D	0,00 C
19/10/2022	0982	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	258,60 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.855,50 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.954,00 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	297,20 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	187,50 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	980,40 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.080,00 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	103,20 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.540,00 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	387,00 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.703,80 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	954,60 D	
			19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/10/2022	0982	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6.847,86 D	
			19/10 2391 20129-4 PREF.MUNICIPAL			

19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/10 2391 20129-4 PREF.MUNICIPAL	552.391.000.020.129	6.847,86 D	
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/10 2391 20129-4 PREF.MUNICIPAL	552.391.000.020.129	6.847,86 D	
19/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 19/10 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	587,75 D	
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 034395105000109 R E G CONSTRU	101.901	1.500,00 D	
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2022	812.921.100.178.710	11,00 D	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.924,13 C	0,00 C
21/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	160,00 C	
21/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/10 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.108.442	11.179,25 D	
21/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 21/10 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.108.442	11.179,25 D	
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	102.101	2.541,67 D	
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7366 044565193000101 LB PNEUS LTDA	102.102	3.040,00 D	
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7366 044565193000101 LB PNEUS LTDA	102.103	160,00 D	
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.224.031	11,00 D	
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.224.032	11,00 D	
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.224.033	11,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.973,17 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.650.236	54.495,35 C	
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.650.244	36.330,23 C	
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.651.489	54.495,35 C	
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.651.497	36.330,23 C	
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181.651,16 D	0,00 C
27/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 27/10 1041 91596-3 FELIPE JEFFERS	551.041.000.091.596	1.315,78 D	
27/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 27/10 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F	551.604.000.105.539	9.400,00 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.674	98.775,05 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.675	161.367,54 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.676	20.397,98 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.677	4.429,33 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.678	19.347,17 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.679	30.255,05 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.680	121.395,07 D	

27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466.682,95 C	0,00 C
28/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/10 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
28/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/10 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.459,80 D	
28/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/10 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	5.158,17 D	
28/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/10 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	6.018,15 D	
28/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 28/10 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.300,00 D	
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.065,20 C	0,00 C
31/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 31/10 3473 57351-5 DEBORAH CUNHA	553.473.000.057.351	1.606,24 D	
31/10/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 31/10 3474 18726-7 ADRIANA PAULA	553.474.000.018.726	998,24 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.245	20,40 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.246	180,20 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.247	136,00 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.248	231,20 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.249	23,80 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.250	17,00 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.348.251	20,40 D	
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.233,48 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091521345369007
09/11/2022 15:26:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência OUTUBRO/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:
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.764,83			927.275,626287		
03/10/2022	RESGATE	120.166,92			110.964,824690	1,082928039	816.310,801597
	Aplicação 16/08/2022	28.164,70			26.007,911216		
	Aplicação 17/08/2022	36.802,26			33.984,033085		
	Aplicação 24/08/2022	55.199,96			50.972,880389		
05/10/2022	RESGATE	1.938,91			1.788,988395	1,083802447	814.521,813202
	Aplicação 24/08/2022	1.938,91			1.788,988395		
06/10/2022	RESGATE	1.289,79			1.189,579858	1,084239945	813.332,233344
	Aplicação 24/08/2022	1.289,79			1.189,579858		
07/10/2022	RESGATE	60.605,10			55.874,116576	1,084672183	757.458,116768
	Aplicação 24/08/2022	60.605,10			55.874,116576		
11/10/2022	RESGATE	4.850,47			4.468,222040	1,085548112	752.989,894728
	Aplicação 24/08/2022	4.850,47			4.468,222040		
14/10/2022	APLICAÇÃO	379.445,79			349.258,652523	1,086432039	1.102.248,547251
19/10/2022	RESGATE	60.924,13			56.009,383602	1,087748625	1.046.239,163649
	Aplicação 24/08/2022	60.924,13			56.009,383602		
21/10/2022	RESGATE	27.973,17			25.695,791990	1,088628442	1.020.543,371659
	Aplicação 24/08/2022	27.973,17			25.695,791990		
26/10/2022	APLICAÇÃO	181.651,16			166.660,854446	1,089944970	1.187.204,226105
27/10/2022	RESGATE	466.682,95			427.996,180896	1,090390454	759.208,045209
	Aplicação 24/08/2022	62.957,76			57.738,725564		
	Aplicação 29/08/2022	1.895,79			1.738,633192		
	Aplicação 19/09/2022	395.957,48			363.133,660111		
	Aplicação 23/09/2022	5.871,92			5.385,162029		
28/10/2022	RESGATE	31.065,20			28.478,567887	1,090827324	730.729,477322
	Aplicação 23/09/2022	31.065,20			28.478,567887		
31/10/2022	RESGATE	3.233,48			2.963,060750	1,091263485	727.766,416572
	Aplicação 23/09/2022	3.233,48			2.963,060750		
31/10/2022	SALDO ATUAL	794.184,92			727.766,416572		727.766,416572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.764,83
APLICAÇÕES (+)	561.096,95
RESGATES (-)	778.730,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.053,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.053,26
SALDO ATUAL =	794.184,92

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688

Últimos 12 meses 8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.070.043,00 0
03/10	despesa orçamentária, pago a NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA, ref. empenho 05090001	03100007			36.537,45	
03/10	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 05050002	03100008			21.670,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 05050004	03100009			26.400,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 05050003	03100010			15.900,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 05050001	03100011			7.500,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02050034	03100012			1.677,17	
03/10	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02050035	03100013			6.289,38	
03/10	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02050038	03100014			4.192,92	949.876,08 0
	Total movimentado no dia			0,00	120.166,92	
05/10	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 06060004	05100007			247,91	
05/10	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 06060003	05100008			60,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 05010005	05100009			1.500,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 06060002	05100010			120,00	947.948,17 0
	Total movimentado no dia			0,00	1.927,91	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06100001			998,24	
06/10	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 01080014	06100002			291,55	946.658,38 0
	Total movimentado no dia			0,00	1.289,79	
07/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES, ref. empenho 07100001	07100001			11.171,73	
07/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES, ref. empenho 07100002	07100002			5.515,01	
07/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES, ref. empenho 07100003	07100003			4.501,75	
07/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES, ref. empenho 07100004	07100004			8.911,01	
07/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	-				

OIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	RESCISÕES, ref. empenho 07100005	07100005			30.505,60	886.053,28 0
	Total movimentado no dia			0,00	60.605,10	
11/10	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080007	11100001			4.850,47	881.202,81 0
	Total movimentado no dia			0,00	4.850,47	
14/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	14100002	000789	140.000,00		
14/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	14100001	788794	251.665,18		
14/10	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 01090044	14100001			3.160,77	
14/10	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 01030004	14100002			726,04	
14/10	despesa orçamentária, pago a NAJA TURISMO LTDA EPP, ref. empenho 08080003	14100003			3.146,63	
14/10	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 01030003	14100005			1.765,34	
14/10	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 01090045	14100006			1.008,89	
14/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 07100002	14100008			2.411,72	1.260.648,60 0
	Total movimentado no dia			391.665,18	12.219,39	
19/10	despesa orçamentária, pago a PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES, ref. empenho 17100001	19100001			567,75	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 01070004	19100002			387,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 06090001	19100003			103,20	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 01070005	19100004			980,40	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 15070003	19100005			954,60	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 23080001	19100006			3.540,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 02050016	19100007			7.954,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 01070001	19100008			8.855,50	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 30060009	19100009			7.703,80	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 01080021	19100010			7.080,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 30060010	19100011			258,60	
19/10	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, ref. empenho 01090038	19100012			6.847,86	
19/10	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, ref. empenho 01090038	19100013			6.847,86	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/10	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, ref. empenho 01090038	19100014			6.847,86	
19/10	despesa orçamentária, pago a R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 05010005	19100015			1.500,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 30060011	19100020			297,20	
19/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 05070002	19100021			187,50	1.199.735,47 D
Total movimentado no dia				0,00	60.913,13	
21/10	despesa orçamentária, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 01090029	21100001			2.541,67	
21/10	despesa orçamentária, pago a LB PNEUS LTDA, ref. empenho 03100011	21100002			3.040,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA EIRELI EPP, ref. empenho 01090030	21100003			11.179,25	
21/10	despesa orçamentária, pago a AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA EIRELI EPP, ref. empenho 01080019	21100004			11.179,25	1.171.795,30 D
Total movimentado no dia				0,00	27.940,17	
26/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	26100001		54.495,35		
26/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	26100002		36.330,23		
26/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	26100003		54.495,35		
26/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	26100004		36.330,23		1.353.446,46 D
Total movimentado no dia				181.651,16	0,00	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	27100008			5.672,67	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27100009			621,17	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27100011			621,17	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27100013			734,11	
27/10	despesa orçamentária, pago a APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, ref. empenho 24100001	27100001			9.400,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 01060056	27100006			30.255,05	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01080018	27100007			115.101,23	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALÓ, ref. empenho 03010012	27100010			98.153,88	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 03010017	27100012			160.633,43	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01080018	27100014			4.429,33	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO					

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/10	SÃO GONÇALO, ref. empenho 03010012	27100015			20.397,96	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 03010017	27100016			19.347,17	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 27100001	27100017			1.315,78	886.763,51 D
Total movimentado no dia				0,00	466.682,95	
28/10	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 05010003	28100001			5.158,17	
28/10	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 01060047	28100002			4.129,08	
28/10	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 01060048	28100003			4.459,80	
28/10	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 01040005	28100004			6.018,15	
28/10	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 05010001	28100005			11.300,00	855.698,31 D
Total movimentado no dia				0,00	31.065,20	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31100001		8.053,26		
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	31100001			998,24	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090042	31100007			684,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 01080018	31100008			1.606,24	860.463,09 D
Total movimentado no dia				8.053,26	3.288,48	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				581.369,60	790.949,51	860.463,09 D



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/10/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	525.790,76		
VALORES CONCILIADOS C / D					
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			525.790,76	1.082,25	
31/10/2022			Saldo Real - Tesouraria		524.708,51

Caucaia-Ce, 31 de OUTUBRO de 2022.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 03/11/2022 - 11:14

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	472453	RESGATE	10.401,02 C	10.401,02 C
30/09/2022	301456	ENVIO TEV	10.401,02 D	0,00 C
03/10/2022	394767	RESGATE	2.393,85 C	2.393,85 C
03/10/2022	009857	PAG BOLETO	500,00 D	1.893,85 C
03/10/2022	014354	PAG BOLETO	129,90 D	1.763,95 C
03/10/2022	018821	PAG BOLETO	500,00 D	1.263,95 C
03/10/2022	024185	PAG BOLETO	500,00 D	763,95 C
03/10/2022	032298	PAG BOLETO	500,00 D	263,95 C
03/10/2022	036855	PAG BOLETO	263,95 D	0,00 C
05/10/2022	275850	RESGATE	99.035,09 C	99.035,09 C
05/10/2022	573260	PAG BOLETO	107,98 D	98.927,11 C
05/10/2022	583099	PAG BOLETO	731,85 D	98.195,26 C
05/10/2022	585286	DEB P FGTS	42.688,36 D	55.506,90 C
05/10/2022	586261	PAG BOLETO	129,90 D	55.377,00 C
05/10/2022	150587	ENVIO TED	13.020,00 D	42.357,00 C
05/10/2022	150938	ENVIO TED	38.706,00 D	3.651,00 C
05/10/2022	163072	ENVIO TED	3.618,00 D	33,00 C
05/10/2022	150587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/10/2022	150938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/10/2022	163072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/10/2022	288195	APLICACAO	2.744,49 D	2.744,49 D
06/10/2022	061544	CRED TEV	2.873,20 C	128,71 C
06/10/2022	591005	DEB P FGTS	128,71 D	0,00 C
11/10/2022	284991	RESGATE	182,40 C	182,40 C
11/10/2022	366006	PAG BOLETO	182,40 D	0,00 C
14/10/2022	488982	RESGATE	1.791,00 C	1.791,00 C

14/10/2022	002592	DOC ELET E	330,00 D	1.461,00 C
14/10/2022	147738	ENVIO TED	1.450,00 D	11,00 C
14/10/2022	147738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/10/2022	772805	PG ORG GOV	175.737,04 D	175.737,04 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	175.737,04 C	0,00 C
19/10/2022	338465	RESGATE	39.184,25 C	39.184,25 C
19/10/2022	121821	PAG FONE	90,00 D	39.094,25 C
19/10/2022	122615	PAG FONE	876,25 D	38.218,00 C
19/10/2022	191539	ENVIO TEV	17.237,50 D	20.980,50 C
19/10/2022	191547	ENVIO TEV	20.980,50 D	0,00 C
20/10/2022	383785	RESGATE	57.971,76 C	57.971,76 C
20/10/2022	519163	PG LUZ/GAS	920,56 D	57.051,20 C
20/10/2022	520671	PAG AGUA	16.174,23 D	40.876,97 C
20/10/2022	522152	PAG AGUA	2.091,16 D	38.785,81 C
20/10/2022	576552	PAG AGUA	2.132,81 D	36.653,00 C
20/10/2022	150150	ENVIO TED	36.642,00 D	11,00 C
20/10/2022	150150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2022	144997	CONSORCIO	536.159,18 C	536.159,18 C
26/10/2022	990001	APL AUTOM	536.159,18 D	0,00 C
27/10/2022	310754	RESGATE	114.704,04 C	114.704,04 C
27/10/2022	271321	ENVIO TEV	32.146,37 D	82.557,67 C
27/10/2022	271328	ENVIO TEV	18.264,93 D	64.292,74 C
27/10/2022	271331	ENVIO TEV	32.146,37 D	32.146,37 C
27/10/2022	271334	ENVIO TEV	32.146,37 D	0,00 C
28/10/2022	485801	RESGATE	54.021,81 C	54.021,81 C
28/10/2022	299170	PAG BOLETO	6.948,30 D	47.073,51 C
28/10/2022	301401	PAG BOLETO	2.862,60 D	44.210,91 C
28/10/2022	350254	PAG BOLETO	6.046,71 D	38.164,20 C
28/10/2022	353122	PAG BOLETO	19.124,21 D	19.039,99 C
28/10/2022	142782	ENVIO TED	3.673,94 D	15.366,05 C
28/10/2022	143185	ENVIO TED	12.296,36 D	3.069,69 C
28/10/2022	143944	ENVIO TED	3.036,69 D	33,00 C
28/10/2022	142782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/10/2022	143185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/10/2022	143944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2022	315898	RESGATE	33.897,82 C	33.897,82 C
31/10/2022	572324	PAG AGUA	2.240,79 D	31.657,03 C
31/10/2022	634335	PAG BOLETO	26.694,66 D	4.962,37 C

31/10/2022 649616

PAG BOLETO

4.962,37 D

0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.384,54C	85.871,286815
Aplicações	538.903,67C	81.720,961195
Resgates	578.919,06D	87.958,607767
Rendimento Bruto no Mês	3.421,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	525.790,76C	79.633,640243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	2.393,85D	365,372257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	99.035,09D	15.103,437633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	2.744,49C	418,380743
11 / 10	RESGATE	182,40D	27,771826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	1.791,00D	272,472124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	175.737,04D	26.724,727971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	39.184,25D	5.953,981458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	57.971,76D	8.805,107879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	536.159,18C	81.302,580451

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.384,54C	85.871,286815
Aplicações	538.903,67C	81.720,961195
Resgates	578.919,06D	87.958,607767
Rendimento Bruto no Mês	3.421,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.790,76C	79.633,640243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	114.704,04D	17.386,546151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	54.021,81D	8.185,195467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	33.897,82D	5.133,994997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					561.302,29 0
03/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090007	03100001			500,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090008	03100002			129,90	
03/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090007	03100003			500,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090006	03100004			500,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090006	03100005			500,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 01060001	03100006			263,95	558.908,44 0
	Total movimentado no dia			0,00	2.393,85	
05/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 05010002	05100001			3.618,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02090009	05100002			129,90	
05/10	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 01060001	05100003			731,85	
05/10	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 01060001	05100004			107,98	
05/10	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01090037	05100005			13.020,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01090040	05100006			38.706,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010006	05100011			3.922,31	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01080012	05100012			17.180,87	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01080013	05100013			10.105,01	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01080034	05100014			11.480,17	459.906,35 0
	Total movimentado no dia			0,00	99.002,09	
06/10	receita orçamentária, recebido de MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	06100001	061544	2.873,20		
06/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 01080034	06100003			128,71	462.650,84 0
	Total movimentado no dia			2.873,20	128,71	

M. 

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/10	despesa orçamentária, pago a SIND DAS ENP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 01090034	11100002			182,40	462.468,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	182,40	
14/10	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 02090005	14100004			330,00	
14/10	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01080026	14100007			1.450,00	460.688,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.780,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010018	17100004			34.170,01	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	17100006	772805		20.245,23	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	17100007	772805		4.970,87	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	17100008	772805		11.433,57	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	17100009	772805		6.441,96	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010002	17100001	772805		9.938,46	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01080035	17100002	772805		34.886,37	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03100003	17100005	772805		15.515,64	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 29070004	17100003	772805		38.134,93	284.951,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	175.737,04	
19/10	despesa orçamentária, pago a UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP, ref. empenho 01070014	19100016			20.980,50	
19/10	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho 01060045	19100018	121821		90,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho 01060045	19100019	122615		876,25	
19/10	despesa orçamentária, pago a UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP, ref. empenho 01060062	19100017	714875		17.237,50	245.767,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	39.184,25	
20/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010015	20100006	576552		2.132,81	
20/10	despesa orçamentária, pago a SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 03100002	20100001	150150		36.642,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03010005	20100005	519163		920,56	
20/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080015	20100003	520671		8.369,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03100010	20100004	520671		7.805,23	
20/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070003	20100002	522152		2.091,16	187.806,39 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	57.960,76	
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25100001		68.104,61		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	25100002		9.866,84		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA	25100003		3.609,24		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS	25100004		5.927,49		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	25100005		3.122,97		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURÓ	25100006		14.284,36		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25100007		13.361,98		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25100008		15.297,20		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	25100009		19.825,05		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	25100010		5.261,64		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS	25100011		8.782,97		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25100012		219.793,43		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	25100013		4.627,41		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	25100014		31.843,17		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURÓ	25100015		21.165,63		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25100016		19.798,91		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25100017		22.666,39		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	25100018		29.375,46		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	25100019		7.796,36		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA	25100020		11.648,07		723.965,57 0
		Total movimentado no dia		536.159,18	0,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03100008	SEGURANCA 27100005	508809		32.146,37	
27/10	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03100005	SEGURANCA 27100002	718470		18.264,93	
27/10	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03100006	SEGURANCA 27100003	795323		32.146,37	

M. 

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/10	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03100007	27100004	863837		32.146,37	609.261,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	114.704,04	
28/10	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 01090034	28100009			2.862,60	
28/10	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 01090034	28100010			6.948,30	
28/10	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020019	28100007	142782		3.673,94	
28/10	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020020	28100008	143185		12.296,36	
28/10	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020018	28100006	143944		3.036,69	
28/10	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01070011	28100011	350254		6.046,71	
28/10	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01060033	28100012	353122		19.124,21	555.272,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	53.988,81	
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	31100002		3.421,61		
31/10	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 01060001	31100002			6.214,76	
31/10	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 01090041	31100003			20.479,90	
31/10	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080007	31100004			4.962,37	
31/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010015	31100005			2.240,79	
31/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref. empenho 03010022	31100006			88,00	524.708,51 D
	Total movimentado no dia			3.421,61	33.985,82	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				542.453,99	579.047,77	524.708,51 D