



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 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ OUTUBRO DE 2019

Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	40.293,38	Saúde	15.196.226,81
Receita de Serviços	68.530,00		
Transferências Correntes	11.775.091,76	subtotal orçamentária	15.196.226,81
Outras Receitas Correntes	3.685,05		
subtotal orçamentária	11.887.600,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.279.435,78	SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.402,20
subtotal contrapartida	3.279.435,78	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.152,50
		subtotal	10.554,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	241.415,05
SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.341,23	subtotal	241.415,05
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.545,61	INSS SEGURADOS - CISVALE	422.370,88
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	246.950,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	74,85	IRRF - PJ - CISVALE	24.531,39
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	6.305,54	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	26.767,17
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	26.790,19	subtotal	720.620,36
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	4.661,71		
FALTAS - CISVALE	4.831,27	subtotal extra-orçamentária	972.590,11
INSS SEGURADOS - CISVALE	429.904,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PF - CISVALE	235.271,48	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - PJ - CISVALE	29.185,38		
ISSQN - CISVALE	20.267,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	250.948,01	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	32.794,79	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	2.390.175,39
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	7.013,69	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	68.530,00
subtotal	1.048.048,87	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	465.705,28
subtotal extra-orçamentária	1.057.594,48	subtotal	2.924.410,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	2.924.410,67
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.276.201,34		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.592.395,80		
subtotal	2.868.597,14		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Caucaia

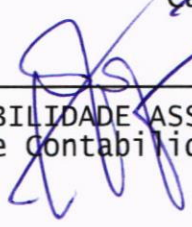
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ OUTUBRO DE 2019

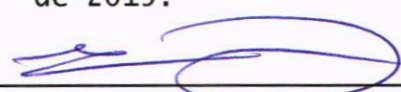
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.868.597,14		
TOTAL RECEITAS	19.093.227,59	TOTAL DESPESAS	19.093.227,59

Caucaia, 31 de Outubro de 2019.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	34.361,74	0,00	5.931,64	40.293,38	-9.706,6
Total de Receita Patr	50.000,00	34.361,74	0,00	5.931,64	40.293,38	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	0,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00	68.530,0
Total de Receita de S	0,00	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	1.228.200,00	1.714.900,00	0,00	102.350,00	1.817.250,00	589.050,0
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	1.634.860,56	0,00	181.651,18	1.816.511,74	-363.302,1
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	2.264.986,68	0,00	251.665,18	2.516.651,86	-503.330,4
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	61.316,32	0,00	7.664,54	68.980,86	-22.993,6
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	94.915,22	0,00	9.694,52	104.609,74	-11.724,5
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	591.639,52	0,00	73.954,94	665.594,46	-221.864,8
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	2.002.601,22	0,00	250.330,64	2.252.931,86	-751.035,8
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	25.078,27	0,00	3.582,61	28.660,88	-14.330,4
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	39.834,45	0,00	4.531,48	44.365,93	-10.011,8
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	79.804,64	0,00	9.976,08	89.780,72	-29.920,2
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	295.386,48	0,00	32.820,72	328.207,20	-65.641,4
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	140.959,76	0,00	17.619,97	158.579,73	-52.859,9
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	195.913,33	0,00	22.286,67	218.200,00	-49.240,0
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	135.060,18	0,00	16.882,51	151.942,69	-50.647,4
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	209.067,52	0,00	21.353,89	230.421,41	-25.825,2

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste	231.933,60	154.622,40	0,00	19.327,80	173.950,20
						-57.983,4
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste	293.361,84	239.349,18	0,00	24.446,82	263.796,00
						-29.565,8
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	300.160,00	175.093,80	0,00	25.013,40	200.107,20
						-100.052,8
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	278.299,48	0,00	31.638,26	309.937,74
						-70.261,3
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	46.914,21	0,00	6.702,03	53.616,24
						-26.808,1
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	96.805,34	0,00	8.477,08	105.282,42
						3.557,4
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	44.743,98	0,00	3.863,10	48.607,08
						2.249,8
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.526,96	114.395,22	0,00	12.710,58	127.105,80
						-25.421,1
Total de Transferênci		13.663.055,08	10.636.547,76	0,00	1.138.544,00	11.775.091,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	56.944,92	3.685,05	0,00	0,00	3.685,05
						-53.259,8
Total de Outras Recei		56.944,92	3.685,05	0,00	0,00	3.685,05
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	10.743.124,55	0,00	1.144.475,64	11.887.600,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.770.000,00	10.743.124,55	0,00	1.144.475,64	11.887.600,19
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.341,23	0,00	0,00	8.341,23	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.204,38	0,00	0,00	1.204,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	49,90	0,00	24,95	74,85	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	5.957,34	0,00	348,20	6.305,54	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	23.064,59	0,00	3.725,60	26.790,19	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	4.300,78	0,00	360,93	4.661,71	
	FALTAS - CISVALE	4.711,51	0,00	119,76	4.831,27	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	384.253,05	0,00	45.651,13	429.904,18	
	IRRF - PF - CISVALE	211.242,53	0,00	24.028,95	235.271,48	
	IRRF - PJ - CISVALE	28.991,81	0,00	193,57	29.185,38	
	ISSQN - CISVALE	18.427,00	0,00	1.840,78	20.267,78	
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	215.024,89	0,00	35.923,12	250.948,01	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	30.054,63	0,00	2.740,16	32.794,79	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	6.240,56	0,00	773,13	7.013,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		941.864,20	0,00	115.730,28	1.057.594,48	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	11.684.988,75	0,00	1.260.205,92	12.945.194,67	

Caucaia, 31 de Outubro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	28.750,00	0,00	428.743,70	6,30	335.109,24	335.109,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	87.715,48	87.715,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	165.000,00	37.800,00	100.000,00	102.781,28	18,72	102.781,28	102.781,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	55.000,00	0,00	0,00	30.430,74	24.569,26	24.534,57	22.722,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	94.000,00	0,00	30.000,00	50.424,80	13.575,20	41.732,00	41.732,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	700,00	0,00	30.700,00	0,00	23.200,00	23.200,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	20.000,00	0,00	700,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	800.000,00	473.750,00	0,00	1.273.732,23	17,77	1.042.697,02	980.847,99
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00	60,00	60,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	6.792,66	17.207,34	6.792,66	5.141,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	556.000,00	130.700,00	2.048.665,41	140.634,59	1.664.622,25	1.599.309,91

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.320.000,00	519.600,00	263.100,00	1.490.923,80	85.576,20	1.187.972,36	1.187.501,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	467.000,00	33.000,00	0,00	500.000,00	0,00	327.267,33	327.267,33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	14.000,00	17.250,00	0,00	31.226,88	23,12	31.226,88	31.226,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	190.000,00	205.850,00	33.000,00	362.548,12	301,88	332.898,14	321.299,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	20.000,00	0,00	17.905,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	118.000,00	0,00	100.000,00	9.852,92	8.147,08	9.852,92	9.852,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	571.000,00	222.850,00	17.023,00	776.806,45	20,55	642.207,45	636.372,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	5.723,00	0,00	7.710,93	12,07	7.710,93	7.710,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.804.000,00	1.004.273,00	441.028,00	3.179.069,10	188.175,90	2.539.136,01	2.521.230,79

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.421.000,00	500.000,00	197.400,00	1.538.804,93	184.795,07	1.235.206,06	1.235.206,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	385.000,00	65.000,00	0,00	450.000,00	0,00	318.641,24	318.641,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	4.000,00	7.200,00	0,00	11.086,51	113,49	11.086,51	11.086,51

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	173.000,00	116.700,00	0,00	289.690,90	9,10	253.622,01	237.275,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	280.000,00	0,00	225.000,00	46.656,78	8.343,22	46.656,78	23.328,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	704.000,00	283.405,00	0,00	987.358,02	46,98	806.589,99	747.131,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	2.000,00	8.350,00	0,00	10.320,24	29,76	10.320,24	10.320,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	10.062,00	9.938,00	10.062,00	10.062,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	980.655,00	492.400,00	3.343.979,38	264.275,62	2.692.184,83	2.593.050,66

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.184.000,00	1.000.000,00	1.122.100,00	3.026.768,32	35.131,68	2.408.469,96	2.408.469,96
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	1.022.000,00	128.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	705.423,10	705.423,10
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	29.000,00	24.500,00	0,00	53.435,85	64,15	53.435,85	53.435,85
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	418.000,00	406.500,00	68.500,00	755.876,51	123,49	723.234,94	600.967,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	280.000,00	0,00	236.100,00	43.034,23	865,77	43.034,23	43.034,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	951.000,00	525.900,00	7.000,00	1.469.658,56	241,44	1.321.403,39	1.304.278,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	2.550,00	0,00	4.536,72	13,28	4.536,72	4.536,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	3.000,00	31.637,06	5.362,94	31.637,06	31.637,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	21.000,00	68.600,00	0,00	89.565,67	34,33	89.565,67	51.416,67
TOTAL 2.004	6.082.000,00	2.156.050,00	1.535.200,00	6.624.512,92	78.337,08	5.380.740,92	5.203.199,67
TOTAL 0101	13.770.000,00	4.696.978,00	2.599.328,00	15.196.226,81	671.423,19	12.276.684,01	11.916.791,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	4.696.978,00	2.599.328,00	15.196.226,81	671.423,19	12.276.684,01	11.916.791,03

Caucaia, 31 de Outubro de 2019.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	31010005	CEF CISVAL	R\$	1.438,52
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010006	BB CISVALE	R\$	2.303,17
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	BB CISVALE	000070 R\$	1,16
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020022	BB CISVALE	R\$	1.544,97
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	28020023	CEF CISVAL	R\$	1.265,61
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020025	BB CISVALE	R\$	1,16
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	29030028	CEF CISVAL	R\$	980,10
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030029	BB CISVALE	R\$	1,16
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030030	BB CISVALE	R\$	753,17
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040033	BB CISVALE	R\$	1.125,10
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040034	BB CISVALE	R\$	1,16
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	30040035	CEF CISVAL	R\$	932,35
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050003	BB CISVALE	R\$	4.468,30
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050004	BB CISVALE	R\$	1,16
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA	31050005	CEF CISVAL	R\$	527,68
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA	28060004	CEF CISVAL	R\$	317,98
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060005	BB CISVALE	R\$	4.432,01
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060006	BB CISVALE	R\$	1,16
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070034	BB CISVALE	R\$	1,16
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070035	BB CISVALE	R\$	5.478,38
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA	31070036	CEF CISVAL	R\$	361,02
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA	30080006	CEF CISVAL	R\$	160,11
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080007	BB CISVALE	R\$	4.081,92
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30090042	BB CISVALE	R\$	4.088,92
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA	30090043	CEF CISVAL	R\$	94,31
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31100039	BB CISVALE	R\$	5.798,27
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA	31100040	CEF CISVAL	R\$	133,37
			SUB-TOTAL.....R\$		40.293,38
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080001	BB.INSCR	R\$	68.530,00
			SUB-TOTAL.....R\$		68.530,00
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
10/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	10040003	BB CISVALE	R\$	168.300,00
17/04/2019	MINISTERIO DA SAÚDE	17040005	BB CISVALE	R\$	138.750,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050002	BB CISVALE	R\$	420.000,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050003	BB CISVALE	R\$	140.000,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050004	BB CISVALE	R\$	56.100,00
08/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08050005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
14/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14050001	BB CISVALE	R\$	140.000,00
22/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050003	BB CISVALE	R\$	56.100,00
22/05/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050004	BB CISVALE	R\$	46.250,00
25/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	25060003	CEF CISVAL	R\$	140.000,00
26/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26060006	BB CISVALE	R\$	56.100,00
26/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26060007	BB CISVALE	R\$	46.250,00
17/07/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070003	BB CISVALE	R\$	56.100,00
17/07/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
28/08/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28080003	BB CISVALE	R\$	56.100,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
11/09/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11090004	BB CISVALE	R\$	56.100,00
11/09/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11090005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
15/10/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15100001	BB CISVALE	R\$	56.100,00
15/10/2019	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15100002	BB CISVALE	R\$	46.250,00
SUB-TOTAL.....R\$					1.817.250,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
10/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10040001	BB CISVALE	R\$	272.476,74
17/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17040003	BB CISVALE	R\$	272.476,77
02/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02050001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
02/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02050002	BB CISVALE	R\$	90.825,58
22/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
22/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050002	BB CISVALE	R\$	90.825,58
26/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060004	BB CISVALE	R\$	90.825,58
26/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26060005	BB CISVALE	R\$	90.825,59
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070004	BB CISVALE	R\$	90.825,59
28/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28080001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
28/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28080002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
11/09/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11090002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
11/09/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11090003	BB CISVALE	R\$	90.825,59
09/10/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	09100001	BB CISVALE	R\$	90.825,59
09/10/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	09100002	BB CISVALE	R\$	90.825,59
SUB-TOTAL.....R\$					1.816.511,74
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
24/04/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	R\$	754.995,59
15/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15050001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
15/05/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	15050002	BB CISVALE	R\$	251.665,19
19/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	19060001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
17/07/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17070001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
21/08/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	21080001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
11/09/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11090001	BB CISVALE	R\$	251.665,18
09/10/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	09100003	BB CISVALE	R\$	251.665,18
SUB-TOTAL.....R\$					2.516.651,86
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040006	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040036	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040046	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040038	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25060004	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30070011	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27080022	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24090011	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29100011	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
SUB-TOTAL.....R\$					68.980,86
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040016	CEF CISVAL	R\$	9.694,52

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040026	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040056	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040044	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28050005	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28050015	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25060014	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30070001	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27080003	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24090001	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29100001	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
SUB-TOTAL.....R\$					104.609,74

1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia

01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040010	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040040	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040050	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28050009	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25060005	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30070018	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27080019	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24090018	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29100018	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
SUB-TOTAL.....R\$					665.594,46

1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia

29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29010003	CEF CISVAL	144997 R\$	602.921,64
28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28020024	CEF CISVAL	144997 R\$	418.335,66
12/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12030001	CEF CISVAL	144997 R\$	184.585,98
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030001	CEF CISVAL	000748 R\$	15.179,11
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030002	CEF CISVAL	001089 R\$	450.762,64
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030003	CEF CISVAL	004378 R\$	38.236,40
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030001	CEF CISVAL	004591 R\$	56.696,66
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030002	CEF CISVAL	001536 R\$	8.114,09
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030003	CEF CISVAL	001613 R\$	17.359,06
27/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27030004	CEF CISVAL	001651 R\$	16.573,68
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040020	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040030	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040060	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28050019	CEF CISVAL	R\$	250.286,74
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25060015	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30070002	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27080004	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24090002	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29100002	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
SUB-TOTAL.....R\$					4.061.696,78

1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio

01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040004	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040034	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040044	CEF CISVAL	R\$	3.582,61

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25060006	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30070012	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27080013	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24090012	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29100012	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
SUB-TOTAL.....R\$					28.660,88
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040014	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040024	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040054	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28050003	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28050013	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25060016	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30070003	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27080005	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24090003	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29100003	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
SUB-TOTAL.....R\$					44.365,93
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040008	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040038	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040048	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040040	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28050007	CEF CISVAL	R\$	9.975,08
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25060007	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27080020	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24090019	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29100019	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
SUB-TOTAL.....R\$					89.780,72
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040018	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040028	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040058	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040046	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28050017	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25060017	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30070004	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27080006	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24090004	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29100004	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
SUB-TOTAL.....R\$					328.207,20
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040003	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040033	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040043	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040036	CEF CISVAL	R\$	17.619,97

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25060008	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30070013	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27080014	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24090013	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29100013	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
			SUB-TOTAL.....R\$		158.579,73
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040013	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040023	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040053	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28050002	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28050012	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25060018	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30070005	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27080007	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24090005	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29100005	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
			SUB-TOTAL.....R\$		218.200,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040005	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040035	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040045	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040037	CEF CISVAL	R\$	16.882,61
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25060009	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30070014	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27080015	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24090014	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29100014	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
			SUB-TOTAL.....R\$		151.942,69
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040015	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040025	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040055	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040043	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28050004	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28050014	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25060019	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30070006	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27080008	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24090006	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29100006	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
			SUB-TOTAL.....R\$		230.421,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040007	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040037	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040047	CEF CISVAL	R\$	19.327,80

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040039	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25060010	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30070015	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27080016	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24090015	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29100015	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
SUB-TOTAL.....R\$					173.950,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040027	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040057	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA	30040045	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28050006	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28050016	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25060020	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30070007	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27080009	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24090007	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29100007	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
SUB-TOTAL.....R\$					263.796,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040041	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040051	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25060011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30070016	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27080017	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24090016	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29100016	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
SUB-TOTAL.....R\$					200.107,20
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040021	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040031	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040061	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28050010	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28050020	CEF CISVAL	R\$	31.683,26
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25060021	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30070008	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27080010	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24090008	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29100008	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
SUB-TOTAL.....R\$					309.937,74
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu					
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040002	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040032	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA	01040042	CEF CISVAL	R\$	6.702,03

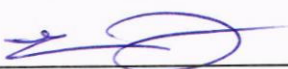
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25060012	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30070017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27080018	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24090017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29100017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	53.616,24
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040012	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040022	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040052	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040042	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28050001	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28050011	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25060022	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30070009	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27080011	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24090009	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29100009	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	105.282,42
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040009	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040039	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040049	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040041	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28050008	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25060013	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	30070019	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30070020	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27080021	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24090020	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29100020	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	48.607,08
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca				
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040019	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040029	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	01/04/2019 CAIXA ECONOMICA	01040059	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	30/04/2019 CAIXA ECONOMICA	30040047	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28050018	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	25/06/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25060023	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	30/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30070010	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	27/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27080012	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	24/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24090010	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
	29/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29100010	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	127.105,80
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
	15/04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	15040004	CEF CISVAL	R\$	149,12

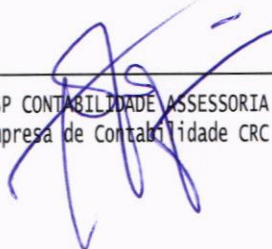
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0008

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080002	BB CISVALE	R\$	2.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.149,12
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					13.694.829,18


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

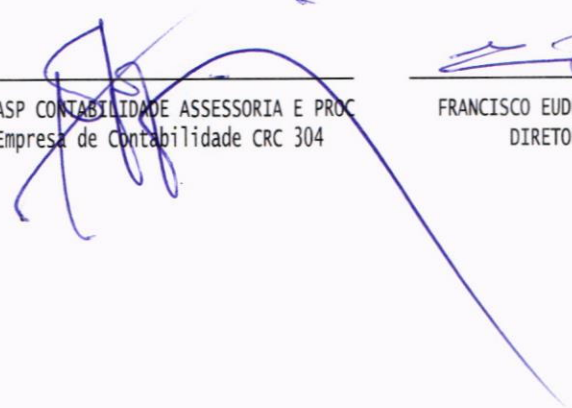
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
14/01/2019	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA	14010006	R\$	1.535,93
			SUB-TOTAL.....R\$	1.535,93
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				1.535,93


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

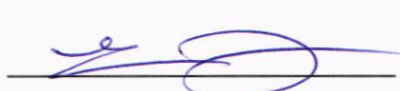
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

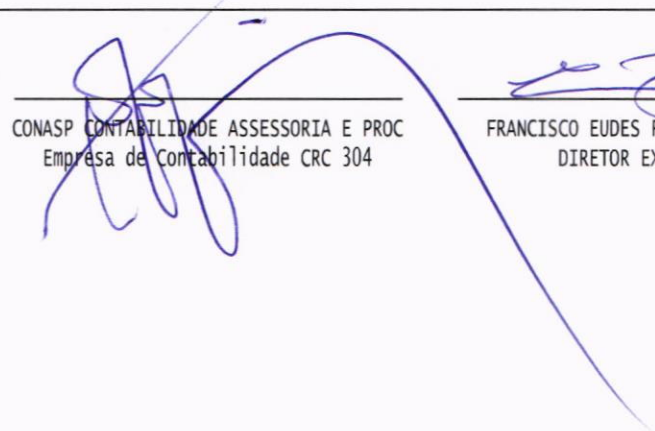
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040003	12030001	CEF CISVAL	R\$	184.585,98
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040004	26030001	CEF CISVAL	R\$	15.179,11
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040005	26030002	CEF CISVAL	R\$	450.762,64
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040006	26030003	CEF CISVAL	R\$	38.236,40
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040007	27030001	CEF CISVAL	R\$	56.696,66
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040008	27030002	CEF CISVAL	R\$	8.114,09
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040009	27030003	CEF CISVAL	R\$	17.359,06
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040010	27030004	CEF CISVAL	R\$	16.573,68
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040002	28020024	CEF CISVAL	R\$	418.335,66
01/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01040001	29010003	CEF CISVAL	R\$	602.921,64
SUB-TOTAL.....R\$						1.808.764,92

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.808.764,92


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
14/01/2019	14010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	380,52
competencia 12/2019				
14/01/2019	14010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	285,39
competencia 12/2018				
14/01/2019	14010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	382,20
competencia 12/2018				
14/02/2019	14020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	295,20
valor pago referente ao INSS patronal competencia 01/2019				
14/02/2019	14020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
valor pago referente a INSS patronal competencia 01/2019				
14/02/2019	14020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	360,80
valor pago referente ao pagamento do INSS patronal competencia 01/2019				
14/03/2019	14030005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	262,40
valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019				
14/03/2019	14030007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019				
14/03/2019	14030008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	407,34
valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019				
15/04/2019	15040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
valor pago referente ao INSS patronal competencia 03/2019				
15/04/2019	15040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019				
15/04/2019	15040003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	308,94
VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2019				
16/05/2019	16050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	426,40
16/05/2019	16050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	407,34
16/05/2019	16050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	308,94
10/06/2019	10060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00
10/06/2019	10060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
16/07/2019	16070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	16/07/2019	16070002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
	16/07/2019	16070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	388,28
	12/08/2019	12080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	388,28
	12/08/2019	12080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	393,60
	12/08/2019	12080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	328,00
				SUB-TOTAL.....R\$	8.341,23

011 SALARIO MATERNIDADE					
	14/01/2019	14010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	362,10
competencia 12/2018					
	14/03/2019	14030006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	842,28
valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.204,38

Consignações

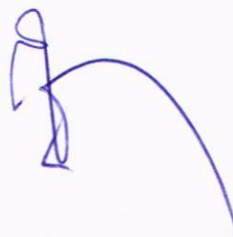
002 INSS SEGURADOS

	03/01/2019	03010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	366,09
	03/01/2019	03010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19,58
	14/01/2019	14010005	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE CAUCAI DA FUNCIONARIA CARLA NOBRE DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCICIO DE 2019.*	R\$	20,75
	28/01/2019	28010004	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	9.599,69
	28/01/2019	28010006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	2.126,93
	28/01/2019	28010009	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago competencia 01/2019	R\$	10.300,25
	28/01/2019	28010015	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	18.619,82
	31/01/2019	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 01/2019	R\$	367,41

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$ 367,41
	31/01/2019	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 01/2019	R\$ 255,48
	14/02/2019	14020006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA MARTA MOURA DE SOUSA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$ 21,90
	19/02/2019	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 689,06
	28/02/2019	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$ 9.424,11
	28/02/2019	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 02/2019	R\$ 2.060,29
	28/02/2019	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$ 9.230,49
	28/02/2019	28020020	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$ 17.906,65
	01/03/2019	01030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA ANA MARIA GALDINO DE CASTRO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DE SAO GONSALO DO AMARANTE, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.	R\$ 173,25
	07/03/2019	07030001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019	R\$ 1.258,63
	07/03/2019	07030003	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019	R\$ 993,94
	07/03/2019	07030005	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019	R\$ 1.226,92
	15/03/2019	15030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA GEISIANE DE QUEIROZ SILVA OLIVEIRA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DE SAO GONSALO DO AMARANTE, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019. VALOR PAGO REFERENTE A	R\$ 12,77
	29/03/2019	29030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.060,29
	29/03/2019	29030013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.567,99



CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.612,11
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030026		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.210,26
valor pago referente a competencia 03/2019				
08/04/2019	08040002		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.218,34
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
08/04/2019	08040004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 518,42
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
08/04/2019	08040006		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 483,96
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
11/04/2019	11040001		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 47,05
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIO FRANCISCO NETO ALBUQUERQUE DAS CHAGAS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
11/04/2019	11040002		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 33,53
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA EMANOELI DOS SANTOS ARAUJO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
11/04/2019	11040004		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 33,53
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA RAFAELY SOUSA DE BARROS ALVES LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
11/04/2019	11040005		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 65,35
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA JOSSIENIA MACEDO COSTA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
30/04/2019	30040004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.192,03
30/04/2019	30040006		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 305,52
30/04/2019	30040007		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.101,04
30/04/2019	30040010		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.060,29
valor pago referente a competencia 04/2019				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2019	30040016	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 04/2019	R\$	9.377,19
	30/04/2019	30040022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.953,50
	30/04/2019	30040029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.464,96
	30/05/2019	30050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.136,94
	30/05/2019	30050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.603,01
	30/05/2019	30050016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.711,04
	30/05/2019	30050025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.222,21
	27/06/2019	27060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.156,10
	27/06/2019	27060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.301,00
	27/06/2019	27060017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.194,96
	27/06/2019	27060025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.513,42
	01/07/2019	01070007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.021,91
	01/07/2019	01070008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.771,85
	01/07/2019	01070011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	935,36
	31/07/2019	31070010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.060,29
	31/07/2019	31070014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.440,53
	31/07/2019	31070024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.035,81
	31/07/2019	31070032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.458,20
	05/08/2019	05080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.505,84
	05/08/2019	05080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	642,34
	05/08/2019	05080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38,38
	05/08/2019	05080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	189,12
	05/08/2019	05080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.679,86
	05/08/2019	05080009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.482,25
	29/08/2019	29080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.700,70



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/08/2019	29080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.974,58
	29/08/2019	29080019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.233,77
	29/08/2019	29080024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.328,79
	02/09/2019	02090001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	528,07
	02/09/2019	02090002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.287,25
	02/09/2019	02090004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.702,48
	11/09/2019	11090006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	67,06
	26/09/2019	26090001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	580,24
	30/09/2019	30090009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.700,70
	30/09/2019	30090017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.692,78
	30/09/2019	30090023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.447,48
	30/09/2019	30090032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.402,94
	30/09/2019	30090034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	698,11
	30/09/2019	30090036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	642,34
	30/09/2019	30090038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.018,16
	-				
	30/09/2019	30090040	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	800,40
	07/10/2019	07100001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	447,10
	31/10/2019	31100012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.700,70
	31/10/2019	31100018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.166,21
	31/10/2019	31100023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.648,13
	31/10/2019	31100031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.681,82
	31/10/2019	31100033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.313,65
	31/10/2019	31100035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.632,91
	31/10/2019	31100037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.060,61
				SUB-TOTAL.....R\$	429.904,18



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
003 IRRF - PF					
	03/01/2019	03010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89,50
	28/01/2019	28010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.980,05
	VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA				
	28/01/2019	28010007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.521,37
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,65
	valor pago competencia 01/2019				
	28/01/2019	28010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.545,98
	valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019				
	31/01/2019	31010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1,00
	valor pago referente a competencia 01/2019				
	19/02/2019	19020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.790,39
	28/02/2019	28020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.893,23
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
	valor pago referente a competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.446,84
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.846,97
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	07/03/2019	07030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.220,09
	valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019				
	07/03/2019	07030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	341,65
	valor pago referente a folha de ferias competencia 03/2019				
	07/03/2019	07030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	330,81
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 03/2019				
	13/03/2019	13030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	26,29
	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIO PEDRO BRAGA LINHARES GARCIA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
	29/03/2019	29030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
	29/03/2019	29030014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.567,12



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.091,18
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030027		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.056,58
valor pago referente a competencia 03/2019				
08/04/2019	08040003		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 410,50
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
08/04/2019	08040005		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 252,75
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
08/04/2019	08040007		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,00
valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
16/04/2019	16040001		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 145,64
30/04/2019	30040005		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 301,87
30/04/2019	30040008		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 198,94
30/04/2019	30040011		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.714,14
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040017		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.693,24
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040023		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.519,39
30/04/2019	30040030		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.971,54
23/05/2019	23050001		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$ 117,65
27/06/2019	27060004		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.714,14
27/06/2019	27060011		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.686,55
27/06/2019	27060018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.122,15
27/06/2019	27060026		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.853,43
01/07/2019	01070009		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 288,32
01/07/2019	01070010		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.586,23
31/07/2019	31070011		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.714,14
31/07/2019	31070015		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.745,68

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2019	31070025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.334,40
	31/07/2019	31070033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.839,03
	05/08/2019	05080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	288,32
	05/08/2019	05080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.625,52
	05/08/2019	05080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	420,67
	05/08/2019	05080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	345,20
	07/08/2019	07080001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	570,72
	29/08/2019	29080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.851,38
	29/08/2019	29080020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.759,76
	29/08/2019	29080025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.931,43
	02/09/2019	02090003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	172,60
	02/09/2019	02090005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.427,05
	26/09/2019	26090002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	30,51
	30/09/2019	30090010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.813,03
	30/09/2019	30090018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.345,78
	30/09/2019	30090024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.280,58
	30/09/2019	30090033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.422,64
	30/09/2019	30090037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	678,22
	30/09/2019	30090039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	172,60
	30/09/2019	30090041	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	85,81
	07/10/2019	07100002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	53,46
	31/10/2019	31100013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.813,03
	31/10/2019	31100019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.423,67
	31/10/2019	31100024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.067,80
	31/10/2019	31100032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.805,29

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/10/2019	31100034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	172,60
	31/10/2019	31100036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	295,20
	31/10/2019	31100038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	397,90
				SUB-TOTAL.....R\$	235.271,48

004 IRRF - PJ

18/01/2019	18010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	146,71
29/01/2019	29010001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019	R\$	120,00
29/01/2019	29010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO COMPETENCIA 01/2019	R\$	60,00
14/02/2019	14020001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52659	R\$	92,10
20/02/2019	20020001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº761	R\$	164,23
27/02/2019	27020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a competencia 02/2019	R\$	120,00
27/02/2019	27020002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO valor pago competencia 02/2019	R\$	60,00
18/03/2019	18030001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº	R\$	124,80
21/03/2019	21030001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº771	R\$	263,62
29/03/2019	29030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO valor pago referente a competencia 03/2019	R\$	60,00
29/03/2019	29030002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a nf de nº6560	R\$	120,00
17/04/2019	17040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	237,41
29/04/2019	29040001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº 53052	R\$	99,60
30/04/2019	30040001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC valor pago referente a nf de nº6635 competencia 04/2019	R\$	120,00



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0011

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2019	30040002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
valor pago referente a nf de nº1027 competência 04/2019					
	24/05/2019	24050001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	120,90
	30/05/2019	30050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,14
	30/05/2019	30050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.372,94
	30/05/2019	30050017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.386,07
	30/05/2019	30050026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.344,43
	03/06/2019	03060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
	07/06/2019	07060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
	25/06/2019	25060002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	34,38
	02/07/2019	02070001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	03/07/2019	03070001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	04/07/2019	04070001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	122,79
	18/07/2019	18070001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	42,60
	31/07/2019	31070008	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	02/08/2019	02080001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	29/08/2019	29080011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.050,81
	30/08/2019	30080001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	30/08/2019	30080002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	30/09/2019	30090001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	30/09/2019	30090002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	31/10/2019	31100001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	31/10/2019	31100002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
SUB-TOTAL.....R\$					29.185,38

009 OUTRAS RESTITUICOES

30/05/2019 30050006 FOLHA DE PAGAMENTO

R\$ 3.266,57



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0012

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2019	30050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.176,93
	30/05/2019	30050021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.111,45
	30/05/2019	30050022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.554,60
	27/06/2019	27060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.626,48
	27/06/2019	27060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.191,66
	27/06/2019	27060022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.775,42
	31/07/2019	31070016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.011,20
	31/07/2019	31070021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.137,33
	31/07/2019	31070029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.094,48
	29/08/2019	29080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.462,33
	29/08/2019	29080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.315,24
	29/08/2019	29080016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.231,03
	29/08/2019	29080022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.802,75
	11/09/2019	11090007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	598,80
	26/09/2019	26090003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.481,47
	30/09/2019	30090011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.424,79
	30/09/2019	30090025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.674,06
	30/09/2019	30090029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	28.088,30
	31/10/2019	31100011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.220,72
	31/10/2019	31100015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.781,40
	31/10/2019	31100021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.652,33
	31/10/2019	31100028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.268,67
				SUB-TOTAL.....R\$	250.948,01

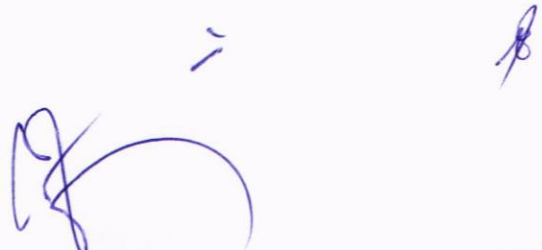
014 ISSQN

01/02/2019 01020001 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8580 COMPETENCIA 01/2019

R\$ 595,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2019	01020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8577 COMPETENCIA 01/2019		
	01/02/2019	01020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº8578 COMPETENCIA 01/2019		
	04/02/2019	04020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			valor pago referente a nf de nº8579 competencia 01/2019		
	01/03/2019	01030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
			valor pago competencia 02/2019		
	01/03/2019	01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			valor pago referente a nf de nº 8794		
	01/03/2019	01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	06/03/2019	06030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	14/03/2019	14030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,76
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135719		
	14/03/2019	14030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	5,28
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135724		
	14/03/2019	14030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	4,07
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135728		
	29/03/2019	29030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
			valor referente a competencia 03/2019		
	29/03/2019	29030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
			valor referente a competencia 03/2019		
	29/03/2019	29030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
			valor referente a competencia 03/2019		
	01/04/2019	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	03/04/2019	03040001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,73
			valor pago referente a nf nº137408		
	03/04/2019	03040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	42,68
			valor pago referente a nf nº137409		
	03/04/2019	03040005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	31,30
			valor pago referente a nf nº137410		
	30/04/2019	30040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2019	30040031	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/04/2019	30040032	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	08/05/2019	08050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/05/2019	31050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/05/2019	31050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	03/06/2019	03060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	04/06/2019	04060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	04/06/2019	04060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	04/06/2019	04060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	04/06/2019	04060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	04/06/2019	04060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	06/06/2019	06060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	26/06/2019	26060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,35
	26/06/2019	26060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,18
	28/06/2019	28060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	28/06/2019	28060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	28/06/2019	28060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	01/07/2019	01070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/07/2019	01070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/07/2019	01070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/07/2019	01070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/07/2019	01070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/07/2019	01070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2019	31070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/07/2019	31070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
31/07/2019	31070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
31/07/2019	31070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
31/07/2019	31070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
31/07/2019	31070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
31/07/2019	31070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
01/08/2019	01080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
01/08/2019	01080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
08/08/2019	08080001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,23
08/08/2019	08080003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,92
08/08/2019	08080005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	47,15
30/08/2019	30080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
30/08/2019	30080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
30/08/2019	30080005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
03/09/2019	03090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
03/09/2019	03090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
03/09/2019	03090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
04/09/2019	04090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
04/09/2019	04090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
04/09/2019	04090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
10/09/2019	10090002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	23,98
10/09/2019	10090004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,46
10/09/2019	10090006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	13,41
30/09/2019	30090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
30/09/2019	30090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
30/09/2019	30090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/09/2019	30090006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
30/09/2019	30090007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
01/10/2019	01100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
02/10/2019	02100001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,02
02/10/2019	02100003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	17,89
02/10/2019	02100005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	13,41
02/10/2019	02100007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	13,01
02/10/2019	02100009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,73
02/10/2019	02100011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,35
04/10/2019	04100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
04/10/2019	04100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
09/10/2019	09100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
31/10/2019	31100004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	17,97
31/10/2019	31100005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	8,13
31/10/2019	31100007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	49,27
31/10/2019	31100008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
31/10/2019	31100009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
			SUB-TOTAL.....R\$	20.267,78

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

28/01/2019	28010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA				
28/01/2019	28010008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.321,57
valor pago competencia 01/2019				
28/01/2019	28010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.075,59
valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019				
28/02/2019	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	289,42
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/02/2019	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.314,56
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	28/02/2019	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	948,10
	valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
	29/03/2019	29030012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.352,48
	VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	299,40
	VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
	29/03/2019	29030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	928,14
	valor pago referente a competencia 03/2019				
	11/04/2019	11040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	200,00
	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIA EMANOELI DOS SANTOS ARAUJO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2019.				
	30/04/2019	30040015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.344,50
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	874,51
	30/04/2019	30040028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
	30/05/2019	30050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	47,90
	30/05/2019	30050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.290,60
	30/05/2019	30050015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,60
	30/05/2019	30050024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	924,28
	27/06/2019	27060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59,88
	27/06/2019	27060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.232,72
	27/06/2019	27060016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
	27/06/2019	27060024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	786,42
	31/07/2019	31070013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.172,84
	31/07/2019	31070023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
	31/07/2019	31070031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	748,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/08/2019	29080009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	993,20
	29/08/2019	29080018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	748,50
	29/08/2019	29080023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,52
	30/09/2019	30090016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.349,51
	30/09/2019	30090022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	388,25
	30/09/2019	30090031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.974,52
	31/10/2019	31100017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.301,70
	31/10/2019	31100022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	388,25
	31/10/2019	31100030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.035,65
				SUB-TOTAL.....R\$	26.790,19

017 FALTAS

28/02/2019	28020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
28/02/2019	28020014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
28/02/2019	28020018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	910,03
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
29/03/2019	29030011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	416,05
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	528,18
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	307,46
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
30/04/2019	30040026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
30/05/2019	30050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	159,68
30/05/2019	30050023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
27/06/2019	27060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,68



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/06/2019	27060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,38
	27/06/2019	27060023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	114,39
	31/07/2019	31070012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	171,61
	31/07/2019	31070022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
	31/07/2019	31070030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
	29/08/2019	29080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,71
	29/08/2019	29080017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	373,85
	30/09/2019	30090014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	388,96
	30/09/2019	30090021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	72,85
	30/09/2019	30090030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	381,80
	31/10/2019	31100029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	119,76
				SUB-TOTAL.....R\$	4.831,27

018 DESCONTO DSR S/FALTA

28/01/2019	28010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019				
28/02/2019	28020010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	456,79
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
28/02/2019	28020017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	520,35
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
29/03/2019	29030010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	937,58
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	164,31
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	438,26
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,89
30/05/2019	30050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	406,48

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2019	30050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	202,39
	30/05/2019	30050020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,57
	27/06/2019	27060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	368,23
	27/06/2019	27060021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	180,17
	31/07/2019	31070017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	189,55
	31/07/2019	31070019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	98,76
	31/07/2019	31070026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,84
	29/08/2019	29080012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	362,80
	29/08/2019	29080015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	373,85
	30/09/2019	30090013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	269,20
	30/09/2019	30090028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	268,71
	31/10/2019	31100027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	348,20
				SUB-TOTAL.....R\$	6.305,54

019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS

28/01/2019	28010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	127,16
valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019				
28/02/2019	28020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	387,66
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
28/02/2019	28020016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	111,92
valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019				
29/03/2019	29030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	815,87
VALOR PAGO REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,77
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	460,40
valor pago referente a competencia 03/2019				
30/04/2019	30040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	124,80
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	578,48



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2019	30040025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	258,97
	30/05/2019	30050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	202,39
	30/05/2019	30050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	67,60
	27/06/2019	27060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	312,22
	27/06/2019	27060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,38
	27/06/2019	27060019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	65,78
	31/07/2019	31070018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,94
	31/07/2019	31070027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	155,48
	29/08/2019	29080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	121,09
	29/08/2019	29080013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	23,95
	30/09/2019	30090012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	139,17
	30/09/2019	30090019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	72,85
	30/09/2019	30090027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,90
	31/10/2019	31100014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	117,92
	31/10/2019	31100026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	243,01
				SUB-TOTAL.....R\$	4.661,71
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	29/08/2019	29080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
	30/09/2019	30090015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
	31/10/2019	31100016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24,95
				SUB-TOTAL.....R\$	74,85
022 PIS/CONFIS/CSLL					
	18/01/2019	18010002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	454,81
	14/02/2019	14020002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52659	R\$	285,51
	20/02/2019	20020002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	509,10



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente a nf de nº761		
14/03/2019	14030001		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	17,77
			VALOR PAGO REFERENTE A NF DE Nº135719		
18/03/2019	18030002		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	386,88
			valor pago referente a nf de nº		
21/03/2019	21030002		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	817,23
			valor pago referente a nf de nº771		
03/04/2019	03040002		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,29
			valor pago referente a nf nº137408		
03/04/2019	03040004		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	39,70
			valor pago referente a nf nº137409		
03/04/2019	03040006		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	29,11
			valor pago referente a nf nº137410		
17/04/2019	17040001		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	735,96
29/04/2019	29040002		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	308,76
			valor pago referente a nf de nº 53052		
23/05/2019	23050002		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	364,72
24/05/2019	24050002		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	374,79
25/06/2019	25060001		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	106,59
26/06/2019	26060002		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,10
04/07/2019	04070002		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	380,65
18/07/2019	18070002		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	132,06
08/08/2019	08080002		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	13,24
08/08/2019	08080004		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	18,52
08/08/2019	08080006		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	43,85
03/09/2019	03090004		SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	52,89
05/09/2019	05090001		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	369,00
10/09/2019	10090001		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	22,31
10/09/2019	10090003		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	15,31



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
10/09/2019	10090005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	12,47
17/09/2019	17090001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	710,94
02/10/2019	02100002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,24
02/10/2019	02100004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,64
02/10/2019	02100006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	12,47
02/10/2019	02100008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,79
02/10/2019	02100010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,29
25/10/2019	25100001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	623,61
31/10/2019	31100003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,71
31/10/2019	31100006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	53,38
			SUB-TOTAL.....R\$	7.013,69

023 PENSÃO ALIMENTICIA

03/01/2019	03010001	FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotados na manutencao das atividades da Policlínica do Ceo de Caucaia mantida pelo CISVALE.-	R\$	909,81
28/01/2019	28010001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 FOLHA CEO -SGA	R\$	696,74
28/01/2019	28010005	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	1.823,02
28/01/2019	28010012	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente folha de pagamento competencia 01/2019	R\$	220,03
28/02/2019	28020001	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	697,11
28/02/2019	28020006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 02/2019	R\$	1.823,02
28/02/2019	28020015	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 02/2019	R\$	220,03
29/03/2019	29030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
29/03/2019	29030017	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2019	R\$	697,11



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/03/2019	29030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	valor pago referente a competencia 03/2019				
	08/04/2019	08040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	293,81
	valor pago referente a folha de ferias competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	valor pago referente a competencia 04/2019				
	30/04/2019	30040018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	30/04/2019	30040024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	30/05/2019	30050001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	30/05/2019	30050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	30/05/2019	30050018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	27/06/2019	27060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	27/06/2019	27060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	27/06/2019	27060020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	767,70
	31/07/2019	31070009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	31/07/2019	31070020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	31/07/2019	31070028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	767,70
	29/08/2019	29080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	29/08/2019	29080014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	29/08/2019	29080021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	30/09/2019	30090008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	30/09/2019	30090020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	30/09/2019	30090026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03
	30/09/2019	30090035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.094,60
	31/10/2019	31100010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.823,02
	31/10/2019	31100020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
	31/10/2019	31100025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,03



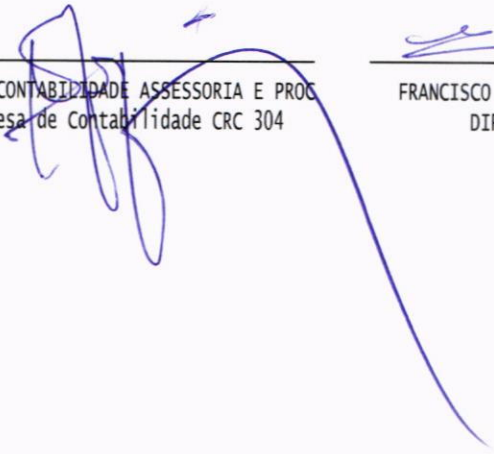
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Outubro/2019

Página : 0025

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				32.794,79
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				1.057.594,48


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	02010012	est
16/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.377,63	16040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		403.377,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		403.377,63		
3.1.90.11.44 Férias						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.730,19	01080021	ord
30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.635,88	30090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.366,07		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.366,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		428.743,70		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	20.000,00	02010044	est
01/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	5.000,00	01100034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		125.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	4.844,70	03060048	ord
26/06/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	16.495,63	26060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.340,33		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		21.340,33		
3.1.90.94.06 Indenização e restituição trabalho pensi						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	01020006	ord
25/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	9.602,95	25020002	ord
28/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	28020010	ord
29/03/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	29030023	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.602,95		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		39.602,95		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/05/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	3.353,76	13050001	ord

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010004	02010012	est 28010002	27.058-X	BB	011742	R\$	15.708,52
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.126,93
					IRRF		R\$	4.521,37
28/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28020006	02010012	est 28020002	27.058-X	BB	028653	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29030016	02010012	est 29030004	27.058-X	BB	009677	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
16/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	16040001	16040001	ord	27.058-X	BB	003978	R\$	3.231,99
					IRRF		R\$	145,64
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30040024	02010012	est 30040005	27.058-X	BB	010349	R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
30/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30050011	02010012	est 30050004	27.058-X	BB		R\$	21.486,06
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.136,94
					IRRF		R\$	3.714,14
					VALE TRANS		R\$	47,90
27/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	27060001	02010012	est 27060001	27.058-X	BB		R\$	21.694,44
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					VALE TRANS		R\$	59,88
					INSS		R\$	2.156,10
					IRRF		R\$	3.714,14
27/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	27060008	02010012	est 27060005	27.058-X	BB		R\$	14.524,20
31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	31070017	02010012	est 31070017	27.058-X	BB		R\$	20.652,53
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	2.060,29
					IRRF		R\$	3.714,14
05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	05080009	01080021	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	10.462,33
					INSS		R\$	642,34

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
	01100002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03/01/2019	03010001	1.841-0 CEF	395040 R\$	3.416,13
	01100035	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019	04010003	1.841-0 CEF	547997 R\$	17.614,28
	01100036	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019	14010003	1.841-0 CEF	178502 R\$	6.500,91
	01110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	03/01/2019	03010004	1.841-0 CEF	394016 R\$	561,66
	01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019	14010004	1.841-0 CEF	178502 R\$	55.125,32
						SAL FAMILI	R\$	285,39
	02010007	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019	14010005	1.841-0 CEF	178502 R\$	24.349,90
						SAL FAMILI	R\$	382,20
						SAL MATERN	R\$	362,10
	02010009	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14/01/2019	14010002	1.841-0 CEF	178502 R\$	22.519,38
						SAL FAMILI	R\$	380,52
	02010016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2019	03010002	1.841-0 CEF	401862 R\$	131,97
				03/01/2019	03010003	1.841-0 CEF	404317 R\$	131,97
	03120017	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019	04010002	1.841-0 CEF	547997 R\$	4.727,94
	03120018	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019	04010005	1.841-0 CEF	547997 R\$	16.438,62
	03120021	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04/01/2019	04010004	1.841-0 CEF	547997 R\$	32.473,50
	04120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010006	1.841-0 CEF	100553 R\$	2.466,00
	06120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010005	1.841-0 CEF	100533 R\$	977,20
	10120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/05/2019	20050007	1.841-0 CEF	R\$	536,80
	11120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	14/02/2019	14020001	1.841-0 CEF	178805 R\$	871,20
	11120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010004	1.841-0 CEF	100553 R\$	901,60
	13110002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	18/01/2019	18010003	1.841-0 CEF	144880 R\$	174,75
	13120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	14/02/2019	14020002	1.841-0 CEF	178170 R\$	184,00
	14090001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	18/01/2019	18010006	1.841-0 CEF	170913 R\$	2.543,00
	14090002	01 01. 10 302 00022.003 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	18/01/2019	18010008	1.841-0 CEF	171844 R\$	1.800,00
	17120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	18/01/2019	18010005	1.841-0 CEF	034423 R\$	319,00
	19110005	01 01. 10 122 00012.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			18/01/2019	18010007	1.841-0	CEF	170339 R\$	200,00
20120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	29/01/2019	29010006	1.841-0	CEF	164414 R\$	1.160,00
20120003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	29/01/2019	29010008	1.841-0	CEF	162299 R\$	3.405,00
20120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	29/01/2019	29010005	1.841-0	CEF	163565 R\$	3.825,00
20120005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	29/01/2019	29010007	1.841-0	CEF	163048 R\$	12.410,00
20120006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010001	1.841-0	CEF	100533 R\$	780,00
20120007	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010003	1.841-0	CEF	100533 R\$	2.222,80
26120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	14/02/2019	14020003	1.841-0	CEF	112745 R\$	550,00
27120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	22/01/2019	22010002	1.841-0	CEF	100533 R\$	901,60
28090001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/05/2019	20050006	1.841-0	CEF	R\$	352,80
28110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	18/01/2019	18010001	1.841-0	CEF	115558 R\$	5.091,80
28110002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	18/01/2019	18010004	1.841-0	CEF	116633 R\$	1.999,84
28110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33	18/01/2019	18010002	1.841-0	CEF	116149 R\$	1.432,90
28120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	04/01/2019	04010001	1.841-0	CEF	097598 R\$	1.411,42
28120002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	15/01/2019	15010001	1.841-0	CEF	15541646 R\$	1.178,04
28120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	30/01/2019	30010001	1.841-0	CEF	163884 R\$	75,00
28120004	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	31/01/2019	31010001	1.841-0	CEF	071410 R\$	75,00
30050002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	25/01/2019	25010001	1.841-0	CEF	050524 R\$	4.116,10
30110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	15/01/2019	15010002	1.841-0	CEF	15535576 R\$	4.052,41
							SUB-TOTAL....R\$	241.415,05
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								241.415,05

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	2.625,52	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080009	02010012	est 29080005	27.058-X	BB	013134	R\$	13.188,35
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					OUTRAS RES		R\$	10.462,33
					INSS		R\$	1.700,70
					IRRF		R\$	4.851,38
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090020	02010012	est 30090018	27.058-X	BB	010207	R\$	20.913,23
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					INSS		R\$	1.700,70
					IRRF		R\$	3.813,03
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090025	30090002	ord	27.058-X	BB	010208	R\$	7.220,72
					Pens.alim.		R\$	3.094,60
					INSS		R\$	642,34
					IRRF		R\$	678,22
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31100024	02010012	est 31100018	27.058-X	BB	007908	R\$	21.172,71
					Pens.alim.		R\$	1.823,02
					OUTRAS RES		R\$	7.220,72
					INSS		R\$	1.700,70
					IRRF		R\$	3.813,03
					SUB-TOTAL.....	R\$	335.109,24	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020001	02010044	est 06020001	1.841-0	CEF	513792	R\$	2.803,70
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020012	02010014	est 14020006	1.841-0	CEF	803747	R\$	6.982,95
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030013	02010044	est 07030005	1.841-0	CEF	530755	R\$	2.259,00
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030007	02010014	est 14030001	1.841-0	CEF	189433	R\$	6.214,00
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040006	02010044	est 03040002	1.841-0	CEF	537788	R\$	2.260,00
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040008	02010014	est 15040004	1.841-0	CEF	182087	R\$	5.932,49
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050018	02010044	est 06050003	1.841-0	CEF		R\$	2.355,85
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050008	02010014	est 16050001	1.841-0	CEF		R\$	5.650,00
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060007	02010044	est 06060003	1.841-0	CEF		R\$	2.336,64
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060010	02010014	est 10060003	1.841-0	CEF		R\$	6.133,69
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070029	02010044	est 03070009	1.841-0	CEF	542202	R\$	3.100,30
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070012	02010014	est 16070007	1.841-0	CEF	096502	R\$	7.420,80

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	07080010	02010044	est 07080003		1.841-0	CEF	530062 R\$	2.259,99	
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	12080008	02010014	est 12080004		1.841-0	CEF	644591 R\$	7.119,00	
22/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	22080001	02010014	est 22080001		1.841-0	CEF	498154 R\$	100,00	
22/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	22080002	02010014	est 22080002		1.841-0	CEF	497555 R\$	5.189,18	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05090027	02010044	est 05090018		1.841-0	CEF	558742 R\$	2.560,40	
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	12090024	02010014	est 12090014		1.841-0	CEF	R\$	7.320,50	
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	07100003	01100034	est 07100003		1.841-0	CEF	512986 R\$	2.260,00	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	16100010	02010014	est 16100008		1.841-0	CEF	450558 R\$	7.456,99	
							SUB-TOTAL.....R\$	87.715,48	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1001000000 Recurso Ordinário									
01/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	01020012	01020006	ord		27.058-X	BB	000503 R\$	10.000,00	
25/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	25020001	25020002	ord		27.058-X	BB	R\$	9.602,95	
28/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	28020016	28020010	ord		27.058-X	BB	000536 R\$	10.000,00	
29/03/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	29030025	29030023	glo 29030010		27.058-X	BB	000623 R\$	10.000,00	
14/05/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	14050006	13050001	ord		27.058-X	BB	R\$	3.353,76	
03/06/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	03060008	03060048	ord		27.058-X	BB	R\$	4.844,70	
26/06/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	26060009	26060001	ord		27.058-X	BB	R\$	16.495,63	
02/08/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	02080002	01080023	ord		27.058-X	BB	013373 R\$	4.784,24	
13/08/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	13080001	01080024	ord		27.058-X	BB	013134 R\$	13.700,00	
16/09/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	16090003	02090021	ord		27.058-X	BB	000780 R\$	10.000,00	
16/10/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	16100009	01100033	ord		27.058-X	BB	000900 R\$	10.000,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	102.781,28	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1001000000 Recurso Ordinário									
08/02/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48								
	08020005	31010001	ord		1.841-0	CEF	049791 R\$	1.304,80	1014
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10								
	12020002	02010040	ord		1.841-0	CEF	052585 R\$	39,60	63

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	20020002	05020001	ord	1.841-0	CEF	041079	R\$ 59,40	204519
18/03/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	18030004	01030003	ord	1.841-0	CEF	072842	R\$ 1.522,66	1032
09/04/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	09040001	29030013	ord	1.841-0	CEF	051602	R\$ 1.605,29	1037
09/04/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	09040002	29030012	ord	1.841-0	CEF	051290	R\$ 155,60	1038
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040009	29030020	ord	1.841-0	CEF	034956	R\$ 19,80	230567
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040010	29030019	ord	1.841-0	CEF	049100	R\$ 207,90	230563
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050004	01030006	ord	1.841-0	CEF		R\$ 452,00	5943
08/05/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	08050005	30040006	ord	1.841-0	CEF		R\$ 466,80	1047
08/05/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	08050006	30040007	ord	1.841-0	CEF		R\$ 1.455,28	1048
14/05/2019	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	14050005	02050013	ord	1.841-0	CEF		R\$ 1.347,36	59851
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	20050001	18040004	ord	1.841-0	CEF		R\$ 525,23	1117
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	20050004	18040002	ord	1.841-0	CEF		R\$ 75,00	1113
20/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	20050005	10040004	ord	1.841-0	CEF		R\$ 273,50	29349
03/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	03060010	02050007	ord	1.841-0	CEF		R\$ 39,60	247895
10/06/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	10060001	02050010	est 10060001	1.841-0	CEF		R\$ 347,01	1059
10/06/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	10060002	02050010	est 10060002	1.841-0	CEF		R\$ 1.879,21	1060
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060004	03060016	ord	1.841-0	CEF		R\$ 104,70	1194
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070006	03060025	ord	1.841-0	CEF		R\$ 108,00	30101
04/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04070009	08030010	ord	1.841-0	CEF		R\$ 137,00	5967
04/07/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	04070011	02050010	est 04070003	1.841-0	CEF		R\$ 116,70	1074
04/07/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	04070012	02050010	est 04070004	1.841-0	CEF		R\$ 1.883,16	1075
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	19070007	01070007	ord	1.841-0	CEF		R\$ 47,60	150
06/08/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	06080021	02050010	est 06080016	1.841-0	CEF	064544	R\$ 234,22	1087
06/08/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	06080022	02050010	est 06080017	1.841-0	CEF	064219	R\$ 1.883,22	1089
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	23080003	01070005	ord	1.841-0	CEF	011822	R\$ 194,20	1224





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/09/2019	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	04090005	05080002	glo 04090005	1.841-0	CEF	111586 R\$	790,44	3086
04/09/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	04090008	17070001	ord	1.841-0	CEF	036417 R\$	47,60	162
04/09/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	04090009	01080002	ord	1.841-0	CEF	036417 R\$	35,70	171
13/09/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	13090002	02050010	est 13090002	1.841-0	CEF	056546 R\$	1.342,08	1102
13/09/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	13090003	01080014	est 13090003	1.841-0	CEF	056546 R\$	345,12	1102
02/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	02100010	31070001	ord	1.841-0	CEF	014235 R\$	240,00	1253
02/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	02100011	02090010	ord	1.841-0	CEF	014235 R\$	194,10	1310
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100005	02090013	ord	1.841-0	CEF	029812 R\$	47,60	218
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100006	17090001	ord	1.841-0	CEF	029812 R\$	71,40	235
11/10/2019	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	11100007	01100007	ord	1.841-0	CEF	029556 R\$	1.383,34	1124
25/10/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	25100002	01100018	ord	1.841-0	CEF	147445 R\$	130,95	3699
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100005	03100003	ord	1.841-0	CEF	142212 R\$	1.400,00	31360
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100009	03100002	ord	1.841-0	CEF	141295 R\$	172,00	31359
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100016	09100008	ord	1.841-0	CEF	031861 R\$	37,75	1348
						SUB-TOTAL.....R\$	22.722,92	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/01/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	29010004	02010019	ord	1.841-0	CEF	161236 R\$	3.940,00	1001
					IRRF	R\$	60,00	
27/02/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27020003	20020002	ord	1.841-0	CEF	135525 R\$	3.940,00	1012
					IRRF	R\$	60,00	
29/03/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	29030002	21030001	ord	1.841-0	CEF	157652 R\$	3.940,00	1021
					IRRF	R\$	60,00	
30/04/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	30040009	22040001	ord	1.841-0	CEF	182021 R\$	3.940,00	1027
					IRRF	R\$	60,00	
07/06/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	07060002	20050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.940,00	1040
					IRRF	R\$	60,00	
02/07/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02070002	06060003	glo 02070002	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1049
					IRRF	R\$	65,20	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/07/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31070014	06060003	glo 31070014	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1062
						IRRF	R\$	65,20	
30/08/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30080006	06060003	glo 30080006	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1073
						IRRF	R\$	65,20	
30/09/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30090012	06060003	glo 30090010	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1087
						IRRF	R\$	65,20	
31/10/2019	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31100002	06060003	glo 31100002	1.841-0	CEF	R\$	4.281,20	1097
						IRRF	R\$	65,20	
						SUB-TOTAL.....R\$		41.732,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1001000000 Recurso Ordinário									
12/02/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	12020005	04010002	glo 12020003	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
08/03/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	08030007	04010002	glo 08030001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
08/03/2019	LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO - CPF 037.450.513-60	08030015	25020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	700,00	1
03/04/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	03040005	04010002	glo 03040001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
03/05/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	03050001	04010002	glo 03050001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
05/06/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	05060001	04010002	glo 05060001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
04/07/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	04070001	04010002	glo 04070001	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
05/08/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	05080006	04010002	glo 05080006	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
04/09/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	04090007	04010002	glo 04090006	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
02/10/2019	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	02100018	04010002	glo 02100010	1.841-0	CEF	R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		23.200,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1001000000 Recurso Ordinário									
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02010001	02010039	est 02010001	1.841-0	CEF	R\$	457,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02010002	02010039	est 02010002	1.841-0	CEF	R\$	3.515,60	
02/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02010003	02010039	est 02010003	1.841-0	CEF	R\$	8.170,80	
10/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	10010001	02010039	est 10010001	1.841-0	CEF	R\$	149,60	
14/01/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	14010001	02010027	est 14010001	1.841-0	CEF	R\$	328,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	21010001	03010003	est 21010001	1.841-0	CEF	21741817 R\$	301,94	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010001	02010039	est 24010001	1.841-0	CEF	R\$	416,00	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010002	02010039	est 24010002	1.841-0	CEF	24302672 R\$	3.168,80	
24/01/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	24010003	02010039	est 24010003	1.841-0	CEF	24305960 R\$	7.423,30	
25/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25010002	02010004	est 25010002	1.841-0	CEF	093358 R\$	365,52	558642669
29/01/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	29010001	02010020	glo 29010001	1.841-0	CEF	187578 R\$	20.000,00	146
29/01/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	29010002	02010017	ord	1.841-0	CEF	178908 R\$	7.880,00	6415
					IRRF	R\$	120,00	
29/01/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29010003	02010018	ord	1.841-0	CEF	161583 R\$	4.500,00	1374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010002	02010021	ord	1.841-0	CEF	143179 R\$	3.000,00	374
31/01/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31010003	02010030	ord	1.841-0	CEF	143676 R\$	3.800,00	373
31/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31010004	02010031	ord	1.841-0	CEF	31515585 R\$	21.200,00	932389
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010008	02010028	est 31010001	27.058-X	BB	R\$	1.426,60	
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010009	02010029	est 31010002	1.841-0	CEF	R\$	142,50	
01/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01020002	03010001	ord	1.841-0	CEF	32435410 R\$	880,00	938386
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020010	02010036	ord	1.841-0	CEF	100583 R\$	6.700,00	199
04/02/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04020002	02010027	est 04020001	1.841-0	CEF	339521 R\$	420,81	7639381620
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020003	02010039	est 04020002	1.841-0	CEF	35590241 R\$	136,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020004	02010039	est 04020003	1.841-0	CEF	35597783 R\$	144,00	
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	04020005	02010028	est 04020004	27.058-X	BB	R\$	60,00	
04/02/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	04020006	02010039	est 04020005	1.841-0	CEF	35594578 R\$	136,00	
18/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	18020001	04010001	ord	1.841-0	CEF	49276099 R\$	1.100,00	952460
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020003	01020005	ord	1.841-0	CEF	145604 R\$	1.160,00	61
20/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020010	02010004	est 20020001	1.841-0	CEF	586474 R\$	581,54	562756440
27/02/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	27020002	19020001	ord	1.841-0	CEF	133536 R\$	7.880,00	6501
					IRRF	R\$	120,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/02/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27020004	20020001	ord	1.841-0	CEF	135177 R\$	4.500,00	1393
27/02/2019	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME - CGC 20.157.781/0001-30							
	27020005	02010020	glo 27020001	1.841-0	CEF	161701 R\$	20.000,00	150
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020001	26020002	ord	1.841-0	CEF	169961 R\$	3.800,00	378
28/02/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28020002	26020003	ord	1.841-0	CEF	171369 R\$	3.000,00	379
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020014	02010028	est 28020005	27.058-X	BB	R\$	1.116,00	
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020015	02010029	est 28020006	1.841-0	CEF	R\$	209,00	
06/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	06030002	01020001	ord	1.841-0	CEF	194363 R\$	22.650,00	135866
07/03/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07030002	28020001	ord	1.841-0	CEF	154225 R\$	6.700,00	206
07/03/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	07030007	02010027	est 07030003	1.841-0	CEF	459700 R\$	624,99	7830677780
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	08030003	07030004	ord	1.841-0	CEF	123027 R\$	1.160,00	80
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030008	18010003	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	428,40	128039
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030009	04020002	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	358,40	128855
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030010	03010002	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	127281
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030011	14010002	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	352,80	127660
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030012	18010001	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	780,00	128037
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030013	18010002	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	230,00	128038
08/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	08030014	17010001	ord	1.841-0	CEF	100795 R\$	658,40	127954
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	08030021	02010039	est 08030002	1.841-0	CEF	208436 R\$	3.124,80	
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	08030022	02010039	est 08030003	1.841-0	CEF	65198370 R\$	6.625,10	
08/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	08030023	02010039	est 08030004	1.841-0	CEF	204740 R\$	353,60	
15/03/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	15030001	04020001	ord	1.841-0	CEF	155108 R\$	550,00	1698
21/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	21030005	20020006	ord	1.841-0	CEF	80162487 R\$	200,00	233337
22/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04							
	22030001	22030006	ord	1.841-0	CEF	747227 R\$	24,99	
22/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	22030002	22030007	ord	1.841-0	CEF	747963 R\$	149,12	
22/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04							
	22030003	22030008	ord	1.841-0	CEF	746165 R\$	24,99	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	22030004	22030010 ord	1.841-0	CEF	749738 R\$	149,12	
26/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	26030001	26030002 ord	1.841-0	CEF	115766 R\$	24,99	
26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	26030002	26030001 ord	1.841-0	CEF	114219 R\$	149,12	
28/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28030001	02010004 est 28030001	1.841-0	CEF	625111 R\$	395,96	566836760
29/03/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	29030001	21030002 ord	1.841-0	CEF	156916 R\$	4.500,00	1411
29/03/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030003	28030003 ord	1.841-0	CEF	159824 R\$	3.800,00	381
29/03/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29030004	28030002 ord	1.841-0	CEF	160275 R\$	3.000,00	380
29/03/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	29030005	18030003 ord	1.841-0	CEF	172595 R\$	7.880,00	6560
					IRRF	R\$	120,00	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030013	02010039 est 29030001	1.841-0	CEF	252244 R\$	3.427,20	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030014	02010039 est 29030002	1.841-0	CEF	253820 R\$	8.136,00	
29/03/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29030015	02010039 est 29030003	1.841-0	CEF	250746 R\$	408,00	
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	29030023	02010029 est 29030008	1.841-0	CEF	R\$	256,50	
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29030024	02010028 est 29030009	27.058-X	BB	R\$	2.173,20	
01/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01040001	01030001 ord	1.841-0	CEF	91399818 R\$	19.280,00	346852
01/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040002	29030006 ord	1.841-0	CEF	139473 R\$	6.700,00	212
01/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01040005	12030001 ord	1.841-0	CEF	91404934 R\$	150,00	414770
01/04/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	01040008	01040005 ord	1.841-0	CEF	132489 R\$	3.250,00	1276
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040009	21030004 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	435,20	130906
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040010	14010005 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	504,00	127661
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040011	14010006 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	428,40	127662
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040012	30010005 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	542,40	128614
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040013	03010004 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	536,80	127289
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040014	28010003 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	987,60	128506
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040015	28010004 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	864,80	128507
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01040016	22020003 ord	1.841-0	CEF	141751 R\$	358,40	129872

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040017	15020002 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	435,20	129509
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040018	15020003 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	788,00	129510
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040019	14030001 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	358,40	130585
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040020	21030005 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	665,20	130907
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040021	21030003 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	358,40	130905
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040022	22020001 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	987,60	129871
01/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	01040023	15020001 ord		1.841-0	CEF	141751 R\$	358,40	129508
04/04/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04040004	02010027 est 04040001		1.841-0	CEF	520586 R\$	637,68	802228020
10/04/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10040007	02010026 est 10040003		1.841-0	CEF	725354 R\$	4.090,03	119469894
10/04/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10040010	02010026 est 10040006		1.841-0	CEF	728934 R\$	757,75	
15/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15040001	02010039 est 15040001		1.841-0	CEF	05502086 R\$	237,60	
15/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15040002	02010039 est 15040002		1.841-0	CEF	05497546 R\$	224,40	
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	23040001	23040001 ord		1.841-0	CEF	153978 R\$	3.000,00	384
23/04/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	23040002	23040002 ord		1.841-0	CEF	154568 R\$	3.800,00	385
26/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26040002	02010004 est 26040002		1.841-0	CEF	450302 R\$	501,13	570925867
29/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29040002	01040001 ord		1.841-0	CEF	19347603 R\$	21.070,00	584344
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30040002	30040001 ord		1.841-0	CEF	112646 R\$	6.700,00	218
30/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30040003	02040010 ord		1.841-0	CEF	20603374 R\$	400,00	593699
30/04/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	30040007	17040001 ord		1.841-0	CEF	182532 R\$	7.880,00	6635
					IRRF	R\$	120,00	
30/04/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30040010	26040001 ord		1.841-0	CEF	171456 R\$	4.842,90	1447
30/04/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	30040011	23040003 ord		1.841-0	CEF	120336 R\$	3.250,00	1304
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040014	02010039 est 30040001		1.841-0	CEF	20517526 R\$	299,20	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040015	02010039 est 30040002		1.841-0	CEF	20510619 R\$	3.446,40	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040016	01040004 est 30040003		1.841-0	CEF	20510619 R\$	5.873,10	
30/04/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30040017	01040004 est 30040004		1.841-0	CEF	20507789 R\$	4.147,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30040034	02010028	est 30040009	27.058-X	BB	R\$	2.590,20	
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040035	02010029	est 30040010	1.841-0	CEF	R\$	294,50	
03/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03050006	29030011	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	88
06/05/2019	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	06050001	03040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	550,00	1883
06/05/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	06050003	02010027	est 06050001	1.841-0	CEF	R\$	625,54	8216024470
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050004	04040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131720
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050005	14030002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	130665
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050006	29030016	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131379
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050007	29030018	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131377
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050008	29030015	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131378
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050009	22030002	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	131056
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050010	02040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	131529
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050011	22030001	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131055
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050012	27030004	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	131174
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050013	08030011	ord	1.841-0	CEF	R\$	788,00	130386
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050014	15030001	ord	1.841-0	CEF	R\$	910,80	130760
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050015	07030010	ord	1.841-0	CEF	R\$	358,40	130333
06/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06050016	29030017	ord	1.841-0	CEF	R\$	358,40	131380
08/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	08050008	10040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,00	641436
14/05/2019	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	14050004	02050014	ord	1.841-0	CEF	R\$	385,00	52996
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15050001	01040004	est 15050001	1.841-0	CEF	R\$	129,60	
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15050002	01040004	est 15050002	1.841-0	CEF	R\$	122,40	
15/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15050003	01040004	est 15050003	1.841-0	CEF	R\$	299,20	
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	17050003	02050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	116
20/05/2019	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57							
	20050010	02050012	ord	1.841-0	CEF	R\$	380,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/05/2019	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	23050006	02010027	est 23050001	1.841-0	CEF	R\$	288,04	8409122710
27/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27050001	02010004	est 27050001	1.841-0	CEF	236649 R\$	596,17	575083094
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050001	23040005	ord	1.841-0	CEF	R\$	987,60	132609
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050002	23040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	665,20	132608
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050003	22040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.233,20	132506
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050004	22040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.233,20	132504
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050005	17040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	864,80	132439
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050006	23040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.432,80	132610
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050007	24040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	132703
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050008	25040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	435,20	132783
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050009	26040005	ord	1.841-0	CEF	R\$	665,20	132845
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050010	22040003	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	132505
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050011	26040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	742,00	132846
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050012	30040015	ord	1.841-0	CEF	R\$	358,40	133002
29/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29050013	30040004	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.033,60	132999
30/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30050001	02050008	ord	1.841-0	CEF	R\$	22.800,00	812397
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050008	01040004	est 30050001	1.841-0	CEF	R\$	3.708,00	
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050009	01040004	est 30050002	1.841-0	CEF	R\$	8.267,00	
30/05/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30050010	01040004	est 30050003	1.841-0	CEF	R\$	219,90	
30/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	30050022	03010003	est 30050009	1.841-0	CEF	R\$	637,40	
31/05/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31050001	20050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1464
31/05/2019	DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	31050002	21050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	3.250,00	1331
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31050006	02010028	est 31050001	27.058-X	BB	R\$	3.147,80	
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050007	02010029	est 31050002	1.841-0	CEF	R\$	351,50	
31/05/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31050008	02050016	glo 31050003	1.841-0	CEF	R\$	3.800,00	388

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/05/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31050009	02050017	glo 31050004	1.841-0	CEF	R\$	3.000,00	388
31/05/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31050011	02050020	glo 31050005	1.841-0	CEF	R\$	6.700,00	224
03/06/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03060001	20050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	7.880,00	6704
					IRRF	R\$	120,00	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04060004	31050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9032
					ISSQN	R\$	60,00	
07/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	07060003	09050011	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,00	854648
07/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	07060004	03060044	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.961,59	
13/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	13060002	03050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,00	817250
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060005	02050009	glo 13060003	1.841-0	CEF	R\$	550,00	1991
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060006	02050009	glo 13060004	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2068
13/06/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	13060007	02050009	glo 13060005	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2160
13/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	13060009	04060008	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	130
19/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	19060007	22050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	100,00	906915
19/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	19060008	03010003	est 19060001	1.841-0	CEF	R\$	307,07	
24/06/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	24060001	24060002	ord	1.841-0	CEF	R\$	149,12	
24/06/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04							
	24060002	24060003	ord	1.841-0	CEF	R\$	24,99	
25/06/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	25060008	02010026	est 25060001	1.841-0	CEF	R\$	529,18	
25/06/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	25060009	02010026	est 25060002	1.841-0	CEF	R\$	3.089,26	
25/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25060010	02010004	est 25060003	1.841-0	CEF	R\$	769,94	579217812
26/06/2019	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57							
	26060011	03060043	ord	1.841-0	CEF	R\$	265,00	
28/06/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	28060001	03060021	glo 28060001	1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1486
28/06/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28060006	02050016	glo 28060006	1.841-0	CEF	R\$	4.129,08	392
28/06/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	28060007	02050017	glo 28060007	1.841-0	CEF	R\$	3.259,80	393
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28060011	01040004	est 28060011	1.841-0	CEF	R\$	158,00	
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28060012	01040004	est 28060012	1.841-0	CEF	R\$	4.644,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/06/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28060013	01040004 est	28060013	1.841-0	CEF	R\$	10.025,30	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28060014	02010028 est	28060014	27.058-X	BB	R\$	3.158,00	
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28060015	02010029 est	28060015	1.841-0	CEF	R\$	342,00	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070002	03060027 glo	01070002	1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9132
					ISSQN	R\$	60,00	
01/07/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01070006	02050020 glo	01070006	1.841-0	CEF	R\$	6.700,00	235
01/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01070009	03060006 ord		1.841-0	CEF	R\$	21.270,00	39256
01/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01070010	06060002 ord		1.841-0	CEF	R\$	190,00	66919
01/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	01070012	01070008 glo	01070010	1.841-0	CEF	R\$	1.318,10	
02/07/2019	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	02070001	02050009 glo	02070001	1.841-0	CEF	R\$	550,00	2190
02/07/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	02070003	03060038 glo	02070003	1.841-0	CEF	R\$	3.250,00	1369
03/07/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03070001	03060039 glo	03070001	1.841-0	CEF	R\$	8.429,63	6773
					IRRF	R\$	128,37	
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03070005	10060003 glo	03070005	1.841-0	CEF	R\$	1.160,00	142
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070009	21050005 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	134052
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070010	21050006 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	134053
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070011	20050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133947
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070012	06050006 ord		1.841-0	CEF	R\$	435,20	133178
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070013	21050007 ord		1.841-0	CEF	R\$	788,00	134124
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070014	21050004 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	134051
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070015	21050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	134050
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070016	09050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133401
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070017	16050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	742,00	133850
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070018	22050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	358,40	134197
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070019	09050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.033,60	133393
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03070020	15050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	435,20	133763

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070021	10050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	910,80	133528
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070022	09050008 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.156,40	133465
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070023	09050006 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133463
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070024	09050005 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133462
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070025	09050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133395
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070026	09050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	788,00	133394
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070027	09050004 ord		1.841-0	CEF	R\$	358,40	133408
03/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03070028	09050007 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.110,40	133464
04/07/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	04070002	03060042 g'lo 04070002		1.841-0	CEF	R\$	800,00	13661
04/07/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	04070004	01040006 ord		1.841-0	CEF	R\$	791,67	1157
08/07/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CGC 61.074.175/0001-38	08070001	03060050 g'lo 08070001		1.841-0	CEF	R\$	16.819,46	
11/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	11070005	03010003 est 11070005		1.841-0	CEF	R\$	464,68	
18/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	18070008	03010003 est 18070002		1.841-0	CEF	R\$	111,22	
23/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23070001	02010004 est 23070001		1.841-0	CEF	R\$	745,15	7013377
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070005	01040004 est 29070001		1.841-0	CEF	R\$	169,80	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070006	01040004 est 29070002		1.841-0	CEF	R\$	9.932,50	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070007	01040004 est 29070003		1.841-0	CEF	R\$	2.304,00	
29/07/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070008	01070017 est 29070004		1.841-0	CEF	R\$	2.260,80	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070004	03060027 g'lo 31070004		1.841-0	CEF	R\$	1.140,00	9246
						ISSQN	R\$	60,00	
31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	31070012	01070008 g'lo 31070012		1.841-0	CEF	R\$	1.318,10	
31/07/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31070013	03060021 g'lo 31070013		1.841-0	CEF	R\$	4.842,90	1504
31/07/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31070015	02050016 g'lo 31070015		1.841-0	CEF	R\$	4.129,08	396
31/07/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31070016	02050017 g'lo 31070016		1.841-0	CEF	R\$	3.259,80	397
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31070024	02010028 est 31070021		27.058-X	BB	R\$	628,46	
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31070025	02010029 est 31070022		1.841-0	CEF	R\$	465,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01080002	02050020	glo 01080002	1.841-0	CEF	124775 R\$	6.700,00	244
02/08/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02080001	03060039	glo 02080001	1.841-0	CEF	189829 R\$	8.429,63	6851
					IRRF	R\$	128,37	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080004	10060003	glo 05080004	1.841-0	CEF	156264 R\$	1.160,00	155
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080001	31050006	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134729
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080002	04060004	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134851
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080003	04060005	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134852
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080004	04060006	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.033,60	134853
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080005	04060007	ord	1.841-0	CEF	112838 R\$	1.110,40	134854
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080006	07060001	est 06080001	1.841-0	CEF	112838 R\$	987,60	135000
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080007	07060001	est 06080002	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135001
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080008	07060001	est 06080003	1.841-0	CEF	112838 R\$	788,00	135507
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080009	07060001	est 06080004	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134999
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080010	07060001	est 06080005	1.841-0	CEF	112838 R\$	665,20	135339
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080011	07060001	est 06080006	1.841-0	CEF	112838 R\$	788,00	135340
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080012	07060001	est 06080007	1.841-0	CEF	112838 R\$	342,80	135435
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080013	07060001	est 06080008	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135436
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080014	07060001	est 06080009	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	135437
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080015	07060001	est 06080010	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134994
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080016	07060001	est 06080011	1.841-0	CEF	112838 R\$	987,60	134995
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080017	07060001	est 06080012	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134996
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080018	07060001	est 06080013	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134997
06/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080019	07060001	est 06080014	1.841-0	CEF	112838 R\$	910,80	134998
06/08/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	06080020	03060038	glo 06080015	1.841-0	CEF	059358 R\$	3.250,00	1399
07/08/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	07080008	03060042	glo 07080001	1.841-0	CEF	019357 R\$	800,00	13820
09/08/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	09080006	02010026	est 09080006	1.841-0	CEF	508321 R\$	534,11	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/08/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	09080007	02010026	est 09080007	1.841-0	CEF	509850 R\$	999,67	
09/08/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	09080008	01080009	est 09080008	1.841-0	CEF	509850 R\$	2.261,49	
19/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	19080002	01070002	ord	1.841-0	CEF	31290530 R\$	23.970,00	250068
23/08/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	23080005	02050009	glo 23080001	1.841-0	CEF	009898 R\$	550,00	2298
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	23080007	03010003	est 23080003	1.841-0	CEF	35178585 R\$	13,37	
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	23080008	01080017	est 23080004	1.841-0	CEF	35177110 R\$	91,94	
23/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	23080009	03010003	est 23080005	1.841-0	CEF	35177110 R\$	164,32	
28/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28080001	02010004	est 28080001	1.841-0	CEF	989192 R\$	769,30	5203494
29/08/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29080002	03060021	glo 29080001	1.841-0	CEF	170668 R\$	4.842,90	1529
29/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29080004	01070024	ord	1.841-0	CEF	41292407 R\$	340,00	463697
29/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	29080005	01080007	ord	1.841-0	CEF	41290692 R\$	22.240,00	463660
30/08/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30080001	02050017	glo 30080001	1.841-0	CEF	109205 R\$	3.259,80	401
30/08/2019	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30080002	02050016	glo 30080002	1.841-0	CEF	108301 R\$	4.129,08	402
30/08/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30080003	02050020	glo 30080003	1.841-0	CEF	193678 R\$	6.700,00	253
30/08/2019	DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	30080007	03060038	glo 30080007	1.841-0	CEF	029033 R\$	3.250,00	1427
30/08/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	30080008	03060039	glo 30080008	1.841-0	CEF	176236 R\$	8.429,63	6939
					IRRF	R\$	128,37	
30/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	30080014	01070008	glo 30080014	1.841-0	CEF	177993 R\$	1.318,10	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080015	01070017	est 30080015	1.841-0	CEF	42428212 R\$	298,00	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080016	01070017	est 30080016	1.841-0	CEF	42426152 R\$	4.334,40	
30/08/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30080017	01070017	est 30080017	1.841-0	CEF	42423134 R\$	9.576,00	
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30080018	02010029	est 30080018	1.841-0	CEF	R\$	332,50	
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30080019	02010028	est 30080019	27.058-X	BB	R\$	3.569,45	
04/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04090001	03060027	glo 04090001	1.841-0	CEF	114014 R\$	1.140,00	9356
					ISSQN	R\$	60,00	
04/09/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	04090010	10060003	glo 04090007	1.841-0	CEF	140819 R\$	1.160,00	189

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	05090005	01080006	ord	1.841-0	CEF	48696330 R\$	120,00	539685
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090010	07060001	est 05090001	1.841-0	CEF	110305 R\$	910,80	135508
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090011	07060001	est 05090002	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.033,60	135509
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090012	07060001	est 05090003	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.033,60	135510
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090013	07060001	est 05090004	1.841-0	CEF	110305 R\$	788,00	135511
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090014	07060001	est 05090005	1.841-0	CEF	110305 R\$	910,80	135512
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090015	07060001	est 05090006	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.033,60	135513
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090016	07060001	est 05090007	1.841-0	CEF	110305 R\$	910,80	135514
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090017	07060001	est 05090008	1.841-0	CEF	110305 R\$	910,80	135515
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090018	01070012	est 05090009	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.110,40	136181
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090019	01070012	est 05090010	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.110,40	136182
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090020	01070012	est 05090011	1.841-0	CEF	110305 R\$	1.033,60	136183
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090021	01070012	est 05090012	1.841-0	CEF	110305 R\$	665,20	136184
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090022	01070012	est 05090013	1.841-0	CEF	110305 R\$	665,20	136187
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090023	01070012	est 05090014	1.841-0	CEF	110305 R\$	435,20	136396
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090024	01070012	est 05090015	1.841-0	CEF	110305 R\$	788,00	136399
05/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05090025	01070012	est 05090016	1.841-0	CEF	110305 R\$	788,00	136577
10/09/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	10090004	03060042	glo 10090004	1.841-0	CEF	016296 R\$	800,00	14136
16/09/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	16090001	01080009	est 16090001	1.841-0	CEF	108086 R\$	1.562,20	
16/09/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	16090002	01080009	est 16090002	1.841-0	CEF	109116 R\$	262,05	
19/09/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	19090001	02050009	glo 19090001	1.841-0	CEF	020803 R\$	550,00	2423
19/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	19090003	01080017	est 19090003	1.841-0	CEF	62350062 R\$	174,75	
19/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	19090004	01080017	est 19090004	1.841-0	CEF	62348065 R\$	0,29	
19/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	19090005	01070017	est 19090005	1.841-0	CEF	62343588 R\$	532,50	
19/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	19090006	01070017	est 19090006	1.841-0	CEF	62345493 R\$	115,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/09/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23090009	02010004 est 23090004		1.841-0	CEF	309823 R\$	785,05	16206952
27/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27090001	01070017 est 27090001		1.841-0	CEF	70256988 R\$	4.795,20	
27/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27090002	01070017 est 27090002		1.841-0	CEF	70257841 R\$	342,70	
27/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27090003	01070017 est 27090003		1.841-0	CEF	70259472 R\$	2.745,20	
27/09/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27090004	27090001 ord		1.841-0	CEF	70259472 R\$	7.692,60	
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090009	01070012 est 27090008		1.841-0	CEF	188025 R\$	435,20	136756
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090010	01070012 est 27090009		1.841-0	CEF	188025 R\$	788,00	136757
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090011	01070012 est 27090010		1.841-0	CEF	188025 R\$	864,80	136903
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090012	01070012 est 27090011		1.841-0	CEF	188025 R\$	864,80	136904
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090013	01070012 est 27090012		1.841-0	CEF	188025 R\$	788,00	136905
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090014	01070012 est 27090013		1.841-0	CEF	188025 R\$	788,00	136906
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090015	01070012 est 27090014		1.841-0	CEF	188025 R\$	665,20	136912
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090016	01070012 est 27090015		1.841-0	CEF	188025 R\$	665,60	136913
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090017	01070012 est 27090016		1.841-0	CEF	188025 R\$	910,80	136917
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090018	01070012 est 27090017		1.841-0	CEF	188025 R\$	358,40	136980
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090019	01070012 est 27090018		1.841-0	CEF	188025 R\$	512,00	137032
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090020	01070012 est 27090019		1.841-0	CEF	188025 R\$	435,20	137099
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090021	01070012 est 27090020		1.841-0	CEF	188025 R\$	665,60	137277
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090022	01070012 est 27090021		1.841-0	CEF	188025 R\$	696,00	137278
27/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	27090023	01070012 est 27090022		1.841-0	CEF	188025 R\$	504,00	138900
30/09/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30090006	02050020 glo 30090004		1.841-0	CEF	139498 R\$	6.700,00	262
30/09/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30090009	02050017 glo 30090007		1.841-0	CEF	123779 R\$	3.259,80	406
30/09/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30090010	02050016 glo 30090008		1.841-0	CEF	122725 R\$	4.129,08	405
30/09/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	30090011	03060039 glo 30090009		1.841-0	CEF	122161 R\$	8.429,63	6997
					IRRF	R\$	128,37	
30/09/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30090013	03060021 glo 30090011		1.841-0	CEF	120881 R\$	4.842,90	1554

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2019	INST DE DESENV EDUCA, CULT E ASSISTENCIAL NACIONAL-IDECAN - CGC 04.236.076/0001-71	30090014	01080019	glo 30090012	1.841-0	CEF	167068 R\$	68.530,00	341
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30090029	02010029	est 30090022	1.841-0	CEF	R\$	427,50	
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30090030	02010028	est 30090023	27.058-X	BB	R\$	1.261,11	
01/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01100002	13090001	ord	1.841-0	CEF	74596332 R\$	430,00	777754
01/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01100003	02090002	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.070,00	712311
01/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01100004	04090001	ord	1.841-0	CEF	74637381 R\$	620,00	732606
02/10/2019	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	02100001	03060042	glo 02100001	1.841-0	CEF	012287 R\$	800,00	14442
02/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	02100017	01070008	glo 02100009	1.841-0	CEF	166215 R\$	1.318,10	
04/10/2019	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	04100003	03060038	glo 04100003	1.841-0	CEF	016278 R\$	3.250,00	1455
04/10/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	04100008	02050009	glo 04100008	1.841-0	CEF	019440 R\$	550,00	2527
09/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	09100001	03060027	glo 09100001	1.841-0	CEF	195065 R\$	1.140,00	9465
						ISSQN	R\$	60,00	
10/10/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10100003	10060003	glo 10100003	1.841-0	CEF	167399 R\$	1.160,00	214
10/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	10100008	01100026	est 10100007	1.841-0	CEF	83963901 R\$	172,50	
10/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	10100009	01100026	est 10100008	1.841-0	CEF	83959866 R\$	165,60	
11/10/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	11100013	01080009	est 11100004	1.841-0	CEF	903609 R\$	259,76	2997804
11/10/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	11100014	01080009	est 11100005	1.841-0	CEF	902657 R\$	654,50	2997803
11/10/2019	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	11100015	01100023	est 11100006	1.841-0	CEF	902657 R\$	861,34	2997803
23/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	23100001	01080017	est 23100001	1.841-0	CEF	96355640 R\$	84,77	
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100011	01070012	est 25100001	1.841-0	CEF	152346 R\$	864,80	136907
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100012	01070012	est 25100002	1.841-0	CEF	152346 R\$	864,80	136908
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100013	01070012	est 25100003	1.841-0	CEF	152346 R\$	864,80	136909
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100014	01070012	est 25100004	1.841-0	CEF	152346 R\$	987,60	136910
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100015	01070012	est 25100005	1.841-0	CEF	152346 R\$	987,60	136911
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100016	01070012	est 25100006	1.841-0	CEF	152346 R\$	972,80	137449
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	25100017	05080016	glo 25100007	1.841-0	CEF	152346 R\$	780,00	137844

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	25100018	05080016	glo 25100008	1.841-0	CEF	152346 R\$	901,60	138037
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	25100019	05080016	glo 25100009	1.841-0	CEF	152346 R\$	901,60	138090
25/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	25100020	05080016	glo 25100010	1.841-0	CEF	152346 R\$	658,40	138091
25/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25100021	02010004	est 25100011	1.841-0	CEF	141743 R\$	745,29	25807729
29/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29100002	29100001	est 29100001	1.841-0	CEF	02340499 R\$	298,00	
29/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29100003	29100001	est 29100002	1.841-0	CEF	02339363 R\$	4.478,40	
29/10/2019	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29100004	29100001	est 29100003	1.841-0	CEF	02335322 R\$	9.558,60	
30/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	30100005	01100008	ord	1.841-0	CEF	03192254 R\$	24.110,00	922359
31/10/2019	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31100001	03060039	glo 31100001	1.841-0	CEF	102489 R\$	8.429,63	7081
					IRRF	R\$	128,37	
31/10/2019	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31100003	03060021	glo 31100003	1.841-0	CEF	140292 R\$	4.842,90	1577
31/10/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31100004	02050016	glo 31100004	1.841-0	CEF	141561 R\$	4.129,08	412
31/10/2019	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31100005	02050017	glo 31100005	1.841-0	CEF	141106 R\$	3.259,80	413
31/10/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31100018	02050020	glo 31100012	1.841-0	CEF	106242 R\$	6.700,00	273
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31100032	02010028	est 31100025	27.058-X	BB	R\$	2.843,00	
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31100033	02010029	est 31100026	1.841-0	CEF	R\$	456,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	980.847,99	

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

1001000000 Recurso Ordinário

24/04/2019 CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE - CPF 939.113.863-20

24040001	24040002	ord	27.058-X	BB	852068	R\$	60,00
SUB-TOTAL.....R\$							60,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000 Recurso Ordinário

29/07/2019 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63

29070001	01030007	ord	1.841-0	CEF		R\$	1.880,00	5941
----------	----------	-----	---------	-----	--	-----	----------	------

29/08/2019 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63

29080001	08030006	ord	1.841-0	CEF	170022	R\$	3.261,00	5946
SUB-TOTAL.....R\$							5.141,00	

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03010008	03010006	ord	27.058-X	BB	000401	R\$	2.872,48
----------	----------	-----	----------	----	--------	-----	----------

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	366,09	
					IRRF	R\$	89,50	
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03010009	03010007	ord	27.058-X	BB	000401	R\$	225,13
					INSS		R\$	19,58
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28010006	02010009	est 28010003	27.058-X	BB	011743	R\$	84.809,12
					VALE TRANS		R\$	1.321,57
					INSS		R\$	10.300,25
					IRRF		R\$	3.632,65
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010005	31010002	ord	27.058-X	BB	019169	R\$	3.713,85
					INSS		R\$	367,41
					IRRF		R\$	1,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28020008	02010009	est 28020003	27.058-X	BB	028654	R\$	84.743,52
					Faltas/ded		R\$	387,66
					DES DSF S		R\$	456,79
					VALE TRANS		R\$	1.314,56
					INSS		R\$	9.230,49
					IRRF		R\$	2.446,84
					FALTAS		R\$	98,76
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07030010	07030011	ord	27.058-X	BB	017335	R\$	15.159,35
					INSS		R\$	1.258,63
					IRRF		R\$	2.220,09
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29030017	02010009	est 29030005	27.058-X	BB	009678	R\$	77.244,40
					Faltas/ded		R\$	815,87
					DES DSF S		R\$	937,58
					FALTAS		R\$	416,05
					VALE TRANS		R\$	1.352,48
					INSS		R\$	9.567,99
					IRRF		R\$	3.567,12
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040004	03040003	ord	27.058-X	BB	003107	R\$	5.054,22
					INSS		R\$	483,96
					IRRF		R\$	1,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040022	30040013	ord	27.058-X	BB	010346	R\$	3.266,57
					INSS		R\$	305,52
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040025	02010009	est 30040006	27.058-X	BB	010345	R\$	85.726,31
					Faltas/ded		R\$	124,80
					DES DSF S		R\$	438,26
					FALTAS		R\$	307,46
					VALE TRANS		R\$	1.344,50
					INSS		R\$	9.377,19
					IRRF		R\$	2.693,24
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06050023	02010009	est 06050008	27.058-X	BB		R\$	415,29

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30050012	02010009	est 30050005	27.058-X	BB	R\$	88.056,95	
					DES DSF S	R\$	406,48	
					OUTRAS RES	R\$	3.266,57	
					FALTAS	R\$	159,68	
					VALE TRANS	R\$	1.290,60	
					INSS	R\$	9.603,01	
					IRRF	R\$	2.372,94	
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060005	03060041	ord	27.058-X	BB	R\$	8.626,48	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060002	02010009	est 27060002	27.058-X	BB	R\$	86.348,12	
					Faltas/ded	R\$	312,22	
					DES DSF S	R\$	368,23	
					OUTRAS RES	R\$	8.626,48	
					FALTAS	R\$	99,68	
					VALE TRANS	R\$	1.232,72	
					INSS	R\$	10.301,00	
					IRRF	R\$	2.686,55	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060009	02010009	est 27060006	27.058-X	BB	R\$	50.859,26	
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070018	02010009	est 31070018	27.058-X	BB	R\$	86.359,38	
					FALTAS	R\$	171,61	
					VALE TRANS	R\$	1.172,84	
					INSS	R\$	10.440,53	
					IRRF	R\$	2.745,68	
					OUTRAS RES	R\$	11.011,20	
					DES DSF S	R\$	189,55	
					Faltas/ded	R\$	17,94	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080010	02010009	est 05080007	27.058-X	BB	013134 R\$	638,88	
					INSS	R\$	38,38	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080013	05080019	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	15.315,24	
					INSS	R\$	1.482,25	
					IRRF	R\$	345,20	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080010	02010009	est 29080006	27.058-X	BB	131134 R\$	78.981,49	
					OUTRAS RES	R\$	15.315,24	
					FALTAS	R\$	241,71	
					Cont.sind	R\$	24,95	
					VALE TRANS	R\$	993,20	
					INSS	R\$	9.974,58	
					IRRF	R\$	3.050,81	
					Faltas/ded	R\$	121,09	
					DES DSF S	R\$	362,80	
02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02090009	02090022	ord	27.058-X	BB	004404 R\$	5.825,99	
					INSS	R\$	528,07	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090021	02010009	est 30090019	27.058-X	BB	010210	R\$	86.349,31
					OUTRAS RES		R\$	6.424,79
					Faltas/ded		R\$	139,17
					DES DSF S		R\$	269,20
					FALTAS		R\$	388,96
					Cont.sind		R\$	24,95
					VALE TRANS		R\$	1.349,51
					INSS		R\$	9.692,78
					IRRF		R\$	2.345,78
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090024	30090001	ord	27.058-X	BB	010202	R\$	7.781,40
					INSS		R\$	698,11
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31100025	01100027	est 31100019	27.058-X	BB		R\$	87.335,16
					Faltas/ded		R\$	117,92
					OUTRAS RES		R\$	7.781,40
					Cont.sind		R\$	24,95
					VALE TRANS		R\$	1.301,70
					INSS		R\$	10.166,21
					IRRF		R\$	2.423,67
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31100028	01100030	est 31100022	27.058-X	BB	007905	R\$	12.959,15
					INSS		R\$	1.313,65
					IRRF		R\$	172,60
					SUB-TOTAL.....		R\$	1.187.501,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020004	02010047	est 06020004	1.841-0	CEF	513792	R\$	8.971,81
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020016	02010013	est 14020008	1.841-0	CEF	803747	R\$	30.541,11
					SAL FAMILI		R\$	360,80
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030016	02010047	est 07030008	1.841-0	CEF	530755	R\$	8.223,00
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030012	02010013	est 14030004	1.841-0	CEF	189433	R\$	22.208,61
					SAL FAMILI		R\$	407,34
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040008	02010047	est 03040004	1.841-0	CEF	537788	R\$	8.756,35
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040010	02010013	est 15040006	1.841-0	CEF	182087	R\$	22.591,83
					SAL FAMILI		R\$	393,60
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050019	02010047	est 06050004	1.841-0	CEF		R\$	8.690,50
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050009	02010013	est 16050002	1.841-0	CEF		R\$	20.839,09
					SAL FAMILI		R\$	426,40
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060009	02010047	est 06060005	1.841-0	CEF		R\$	8.291,78

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060012	02010013	est 10060004	1.841-0	CEF	R\$	27.984,76	
					SAL FAMILI	R\$	328,00	
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070032	02010047	est 03070012	1.841-0	CEF	542202 R\$	12.804,13	
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070011	02010013	est 16070006	1.841-0	CEF	096502 R\$	32.149,95	
					SAL FAMILI	R\$	328,00	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080012	02010047	est 07080005	1.841-0	CEF	R\$	8.938,37	
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080010	02010013	est 12080006	1.841-0	CEF	644591 R\$	28.863,83	
					SAL FAMILI	R\$	328,00	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05090029	02010047	est 05090020	1.841-0	CEF	558742 R\$	8.995,20	
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12090026	02010013	est 12090016	1.841-0	CEF	R\$	30.202,23	
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07100006	02010047	est 07100006	1.841-0	CEF	512986 R\$	8.300,16	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16100013	02010013	est 16100011	1.841-0	CEF	R\$	27.342,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		327.267,33	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/01/2019	CARLA NOBRE DE OLIVEIRA - CPF 010.120.423-08							
	14010010	14010004	ord	1.841-0	CEF	067481 R\$	74,04	
					INSS	R\$	20,75	
					Faltas/ded	R\$	1.535,93	
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	19020004	19020002	ord		INSS	R\$	689,06	
					IRRF	R\$	1.790,39	
				27.058-X	BB	000563 R\$	21.265,36	
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01070013	01070020	ord	27.058-X	BB	R\$	1.573,83	
09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09080009	09080003	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	1.677,44	
26/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	26080001	26080005	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	164,93	
11/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11090001	11090003	ord	27.058-X	BB	000762 R\$	1.769,29	
					INSS	R\$	67,06	
					OUTRAS RES	R\$	598,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		31.226,88	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	08020001	02010042	ord	1.841-0	CEF	051993 R\$	168,30	56
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	19020001	11020003	ord	1.841-0	CEF	066742 R\$	818,72	1037

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	19020002	11020002	ord	1.841-0	CEF	087338 R\$	1.135,80	1038
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	20020008	04020004	ord	1.841-0	CEF	040404 R\$	306,90	204503
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030004	07020003	ord	1.841-0	CEF	261886 R\$	34.231,64	33704
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030005	11020004	ord	1.841-0	CEF	259159 R\$	8.149,46	33733
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030006	05020003	ord	1.841-0	CEF	251405 R\$	9.137,46	33668
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030007	07020002	ord	1.841-0	CEF	253778 R\$	3.661,48	33707
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030008	07020001	ord	1.841-0	CEF	263445 R\$	561,85	33694
01/03/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	01030010	06020001	ord	1.841-0	CEF	269343 R\$	51.786,16	33688
21/03/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	21030002	28020012	ord	1.841-0	CEF	020401 R\$	79,20	216577
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040004	18030002	ord	1.841-0	CEF	184587 R\$	1.281,90	29136
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040006	18030004	ord	1.841-0	CEF	183278 R\$	470,40	29135
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040008	29030022	ord	1.841-0	CEF	034507 R\$	267,30	230549
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040002	01030010	ord	1.841-0	CEF	R\$	15.817,82	34037
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040003	20030002	ord	1.841-0	CEF	172164 R\$	4.990,00	34235
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040004	27030002	ord	1.841-0	CEF	173670 R\$	8.149,46	34325
12/04/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040005	27030003	ord	1.841-0	CEF	174649 R\$	2.638,70	34331
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	30040004	03040002	ord	1.841-0	CEF	142335 R\$	221,70	1096
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	30040006	13030003	ord	1.841-0	CEF	142938 R\$	347,80	1061
06/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	06050002	03040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.611,70	29280
23/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	23050002	21050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.243,60	35359
24/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	24050001	15050003	ord	1.841-0	CEF	132823 R\$	5.306,08	35259
24/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	24050002	15050005	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.653,88	35257
28/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	28050001	15050006	ord	1.841-0	CEF	R\$	12.303,36	35260
29/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29050014	29050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.434,53	35523
30/05/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	30050002	15050008	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.820,56	35254

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	30050003	27030001 ord		1.841-0	CEF	R\$	4.088,12	34316
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	30050004	30050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.122,95	35567
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	06060001	06050008 ord		1.841-0	CEF	R\$	579,80	1814
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	06060002	06050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	57,50	1812
06/06/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	06060003	06050007 ord		1.841-0	CEF	R\$	25,00	1811
19/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 -	CGC 25.010.039/0001-10						
	19060005	03050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	356,40	247891
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME -	CGC 17.274.199/0001-49						
	25060002	15050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	261,76	1151
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	03070006	03060013 gão 03070006		1.841-0	CEF	R\$	581,60	1986
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	03070007	03060013 gão 03070007		1.841-0	CEF	R\$	1.550,00	1984
03/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	03070008	03060013 gão 03070008		1.841-0	CEF	R\$	1.277,80	1985
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME -	CGC 17.274.199/0001-49						
	09070005	12060004 ord		1.841-0	CEF	R\$	263,20	1192
11/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11070002	03060003 gão 11070002		1.841-0	CEF	R\$	3.636,64	35988
11/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	11070003	03060003 gão 11070003		1.841-0	CEF	R\$	746,80	36168
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	CGC 21.810.730/0001-28						
	19070008	03070001 ord		1.841-0	CEF	R\$	214,20	151
19/07/2019	ORTOMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA -	CGC 14.015.581/0001-40					
	19070010	03060013 gão 19070001		1.841-0	CEF	R\$	4.280,30	1988
26/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -	CGC 69.366.326/0001-33					
	26070002	04070017 gão 26070002		1.841-0	CEF	R\$	6.903,76	36627
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	CGC 08.458.279/0001-63						
	29070002	01030011 ord		1.841-0	CEF	R\$	726,96	5940
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080007	03060001 gão 01080007		1.841-0	CEF	117384 R\$	606,10	47672
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080008	11030001 ord		1.841-0	CEF	117384 R\$	577,67	46892
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080013	02040007 ord		1.841-0	CEF	117384 R\$	28,50	47045
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080014	02040008 ord		1.841-0	CEF	117384 R\$	38,60	47044
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080016	08050002 ord		1.841-0	CEF	117384 R\$	585,52	47252
01/08/2019	NUVEX	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -	CGC 07.029.483/0001-04					
	01080021	04070003 gão 01080010		1.841-0	CEF	116488 R\$	383,80	47768
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	CGC 21.810.730/0001-28						
	07080004	01080001 ord		1.841-0	CEF	065196 R\$	214,20	170
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI -	CGC 21.810.730/0001-28						
	07080005	15070002 ord		1.841-0	CEF	065196 R\$	214,20	160

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	23080004	01070015	ord	1.841-0	CEF	011776 R\$	309,10	1232
29/08/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	29080006	05080009	glo 29080002	1.841-0	CEF	175497 R\$	1.730,70	2117
29/08/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	29080008	04070001	glo 29080004	1.841-0	CEF	174748 R\$	3.338,00	2051
29/08/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29080016	04070017	glo 29080009	1.841-0	CEF	019317 R\$	1.386,99	36807
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02090006	04070003	glo 02090006	1.841-0	CEF	141719 R\$	568,05	47884
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02090007	05080012	glo 02090007	1.841-0	CEF	141719 R\$	4.083,10	48055
05/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05090008	01070013	ord	1.841-0	CEF	192076 R\$	1.322,10	30480
05/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05090009	09080001	ord	1.841-0	CEF	192076 R\$	2.001,90	30755
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090001	05080014	glo 12090001	1.841-0	CEF	018996 R\$	9.854,47	37171
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090003	05080014	glo 12090003	1.841-0	CEF	018740 R\$	1.977,30	37172
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090005	05080014	glo 12090005	1.841-0	CEF	018603 R\$	5.059,92	37405
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090006	05080014	glo 12090006	1.841-0	CEF	018524 R\$	6.905,30	37534
19/09/2019	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	19090002	05080003	glo 19090002	1.841-0	CEF	174671 R\$	7.096,42	3089
30/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	30090003	05080006	glo 30090002	1.841-0	CEF	147197 R\$	117,50	30885
02/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02100002	05080012	glo 02100002	1.841-0	CEF	169773 R\$	271,91	48280
02/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	02100012	02090009	ord	1.841-0	CEF	014081 R\$	162,90	1309
04/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	04100005	05080009	glo 04100005	1.841-0	CEF	127273 R\$	447,00	2126
09/10/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	09100002	06090001	glo 09100002	1.841-0	CEF	014462 R\$	28.263,57	37895
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100003	01080011	ord	1.841-0	CEF	030603 R\$	285,60	187
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100004	02090012	ord	1.841-0	CEF	030603 R\$	202,30	216
22/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	22100001	06090005	glo 22100001	1.841-0	CEF	014990 R\$	1.135,40	2198
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100006	03100001	ord	1.841-0	CEF	142660 R\$	1.378,00	31358
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100010	02090018	ord	1.841-0	CEF	140412 R\$	1.605,00	31353
31/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	31100006	09100004	glo 31100006	1.841-0	CEF	143243 R\$	4.371,10	2254
31/10/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	31100007	09100001	glo 31100007	1.841-0	CEF	010823 R\$	27.716,22	38806

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100011	01080010	ord	1.841-0	CEF	032170 R\$	524,35	1261
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100012	16100001	ord	1.841-0	CEF	032246 R\$	267,71	1350
						SUB-TOTAL.....R\$	321.299,05	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020005	02010033	ord	1.841-0	CEF	182970 R\$	9.852,92	515
						SUB-TOTAL.....R\$	9.852,92	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18010010	02010005	est 18010001	1.841-0	CEF	419963 R\$	2.730,34	
18/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18010011	02010001	est 18010002	1.841-0	CEF	18318723 R\$	3.513,26	2950
01/02/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020001	02010037	ord	1.841-0	CEF	199073 R\$	20.750,00	201
04/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04020001	30010001	ord	1.841-0	CEF	111711 R\$	6.175,00	8579
					ISSQN	R\$	325,00	
14/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14020006	02010005	est 14020001	1.841-0	CEF	838080 R\$	2.588,34	
14/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	14020009	02010001	est 14020004	1.841-0	CEF	45386629 R\$	3.997,29	2697
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020005	01020003	ord	1.841-0	CEF	146370 R\$	3.405,00	62
01/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01030001	20020003	ord	1.841-0	CEF	294470 R\$	9.852,92	528
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01030003	01030013	ord	1.841-0	CEF	141703 R\$	6.175,00	8794
					ISSQN	R\$	325,00	
06/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	06030003	28020005	ord	1.841-0	CEF	111097 R\$	6.175,00	8686
					ISSQN	R\$	325,00	
07/03/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07030004	28020003	ord	1.841-0	CEF	154905 R\$	20.750,00	208
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	08030002	07030007	ord	1.841-0	CEF	122305 R\$	3.405,00	81
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	14030002	21010005	ord	1.841-0	CEF	023828 R\$	100,41	135724
					ISSQN	R\$	5,28	
18/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18030007	02010005	est 18030003	1.841-0	CEF	475392 R\$	2.438,25	
20/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20030001	02010001	est 20030001	1.841-0	CEF	591741 R\$	3.915,58	10677
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	29030006	21030006	ord	1.841-0	CEF	206423 R\$	10.304,03	534

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES	EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45						
	01040004	29030007 ord		1.841-0	CEF	141045 R\$	20.750,00	20750
01/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO	INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01040024	01040007 ord		1.841-0	CEF	135970 R\$	6.175,00	87941
					ISSQN	R\$	325,00	
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	02040004	02010022 est 02040004		1.841-0	CEF	323013 R\$	131,97	1329526
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	03040002	21020002 ord		1.841-0	CEF	077238 R\$	374,61	137408
					ISSQN	R\$	20,73	
					CsllCofPis	R\$	19,29	
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	03040003	21020003 ord		1.841-0	CEF	076453 R\$	771,27	137409
					ISSQN	R\$	42,68	
					CsllCofPis	R\$	39,70	
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	09040003	29030008 ord		1.841-0	CEF	104133 R\$	3.405,00	89
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10040004	02040001 ord		1.841-0	CEF	134226 R\$	14.326,24	233
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040005	02010022 est 10040001		1.841-0	CEF	734573 R\$	135,91	1060615
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040006	02010022 est 10040002		1.841-0	CEF	740050 R\$	131,97	1195937
23/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23040004	02010005 est 23040002		1.841-0	CEF	830450 R\$	2.478,30	
23/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23040006	02010001 est 23040004		1.841-0	CEF	13229270 R\$	3.741,26	2098
30/04/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30040008	26040002 ord		1.841-0	CEF	242138 R\$	10.304,03	557
30/04/2019	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30040012	30040003 ord		1.841-0	CEF	111640 R\$	20.750,00	220
30/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30040020	30040012 ord		1.841-0	CEF	136772 R\$	6.175,00	8894
					ISSQN	R\$	325,00	
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03050003	22040007 ord		1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	552
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03050005	21030012 ord		1.841-0	CEF	R\$	902,22	538
14/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	14050003	02010022 est 14050003		1.841-0	CEF	R\$	141,28	1466561
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	16050003	06050002 ord		1.841-0	CEF	R\$	7.392,00	237
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	16050004	07050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	300,00	240
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	17050004	02050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	117
17/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	17050005	06050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	15.883,44	236
20/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20050009	02010005 est 20050002		1.841-0	CEF	R\$	924,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	23050001	15050004 ord		1.841-0	CEF	R\$	2.590,54	35241
31/05/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31050003	31050007 ord		1.841-0	CEF	R\$	20.750,00	226
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31050004	15050011 ord		1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	576
31/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31050005	31050009 ord		1.841-0	CEF	R\$	6.175,00	9010
					ISSQN	R\$	325,00	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04060003	31050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9033
					ISSQN	R\$	225,00	
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10060004	04060003 ord		1.841-0	CEF	R\$	9.810,36	243
12/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	12060001	04060010 ord		1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	131
12/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12060006	02010001 est 12060001		1.841-0	CEF	R\$	3.643,96	10203
19/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	19060002	12060001 ord		1.841-0	CEF	R\$	6.160,00	245
26/06/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	26060001	14050001 ord		1.841-0	CEF	R\$	1.379,60	29721
26/06/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	26060003	22050003 ord		1.841-0	CEF	R\$	177,64	142220
					ISSQN	R\$	9,35	
26/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	26060006	02010005 est 26060002		1.841-0	CEF	R\$	1.316,84	
26/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26060007	02010022 est 26060003		1.841-0	CEF	R\$	131,97	
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	28060005	03060022 gão 28060005		1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	592
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	28060009	03060029 gão 28060009		1.841-0	CEF	R\$	6.175,00	9129
					ISSQN	R\$	325,00	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070003	03060026 gão 01070003		1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9133
					ISSQN	R\$	225,00	
01/07/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01070008	03060036 gão 01070008		1.841-0	CEF	R\$	20.750,00	237
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03070002	10060004 gão 03070002		1.841-0	CEF	R\$	3.405,00	143
11/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	11070004	04070006 gão 11070004		1.841-0	CEF	R\$	8.661,56	246
16/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16070003	02010001 est 16070002		1.841-0	CEF	R\$	4.030,03	2425
16/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16070004	02010005 est 16070003		1.841-0	CEF	R\$	1.120,19	
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	23070003	02010022 est 23070003		1.841-0	CEF	R\$	131,97	
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070003	03060022 gão 31070003		1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	606

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070006	03060026	glo 31070006	1.841-0	CEF	R\$	4.275,00	9247
					ISSQN	R\$	225,00	
01/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01080003	03060036	glo 01080003	1.841-0	CEF	124201 R\$	20.750,00	246
01/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01080005	03060029	glo 01080005	1.841-0	CEF	106910 R\$	6.175,00	9243
					ISSQN	R\$	325,00	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080002	10060004	glo 05080002	1.841-0	CEF	154770 R\$	3.405,00	156
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	08080002	03060015	est 08080002	1.841-0	CEF	014514 R\$	359,93	143818
					ISSQN	R\$	19,92	
					CsllCofPis	R\$	18,52	
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	09080004	02010022	est 09080004	1.841-0	CEF	512376 R\$	135,91	
12/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12080002	02010001	est 12080002	1.841-0	CEF	24011314 R\$	5.021,79	4270666
19/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19080003	02010001	est 19080002	1.841-0	CEF	31294585 R\$	4.019,08	482730
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19080005	02010005	est 19080004	1.841-0	CEF	953479 R\$	5.411,60	
30/08/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30080004	03060036	glo 30080004	1.841-0	CEF	194955 R\$	20.750,00	255
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30080009	03060029	glo 30080009	1.841-0	CEF	178619 R\$	6.175,00	9353
					ISSQN	R\$	325,00	
30/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30080013	03060022	glo 30080013	1.841-0	CEF	033162 R\$	10.304,03	621
04/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04090002	03060026	glo 04090002	1.841-0	CEF	113529 R\$	4.275,00	9357
					ISSQN	R\$	225,00	
04/09/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	04090011	10060004	glo 04090008	1.841-0	CEF	142208 R\$	3.405,00	190
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04090013	02010022	est 04090010	1.841-0	CEF	233956 R\$	140,26	1959290
10/09/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10090002	03060015	est 10090002	1.841-0	CEF	038358 R\$	297,50	145411
					CsllCofPis	R\$	15,31	
					ISSQN	R\$	16,46	
23/09/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23090008	02010005	est 23090003	1.841-0	CEF	308879 R\$	6.056,26	
24/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	24090001	02090004	glo 24090001	1.841-0	CEF	050741 R\$	46,80	213278
24/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	24090002	02090004	glo 24090002	1.841-0	CEF	050741 R\$	46,80	213289
24/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	24090003	02090004	glo 24090003	1.841-0	CEF	050741 R\$	46,80	213291
24/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	24090004	02090004	glo 24090004	1.841-0	CEF	050741 R\$	46,80	213293



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/09/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	25090001	04070005 g	25090001	27.058-X BB	852081 R\$	18.480,00	247
25/09/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	25090002	04070006 g	25090002	27.058-X BB	852082 R\$	14.696,44	246
30/09/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	30090004	03060022 g	30090003	1.841-0 CEF	039363 R\$	10.304,03	641
30/09/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30090007	03060036 g	30090005	1.841-0 CEF	138735 R\$	20.750,00	264
01/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01100005	03060029 g	01100002	1.841-0 CEF	130512 R\$	6.175,00	9462
					ISSQN	R\$	325,00	
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100005	03060015 est	02100004	1.841-0 CEF	042815 R\$	323,19	147087
					ISSQN	R\$	17,89	
					Cs CofPis	R\$	16,64	
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100009	22030004 ord		1.841-0 CEF	043667 R\$	177,64	138938
					ISSQN	R\$	9,35	
04/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04100004	03060026 g	04100004	1.841-0 CEF	138065 R\$	4.275,00	9466
					ISSQN	R\$	225,00	
04/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04100010	02010022 est	04100010	1.841-0 CEF	703283 R\$	140,14	2073031
10/10/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10100004	10060004 g	10100004	1.841-0 CEF	166611 R\$	3.405,00	215
10/10/2019	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	10100007	01100014 ord		1.841-0 CEF	137462 R\$	14.183,00	209
16/10/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	16100004	02010005 est	16100003	1.841-0 CEF	451433 R\$	5.109,78	
16/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100005	02010001 est	16100004	1.841-0 CEF	594123 R\$	1.763,68	824257
16/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100008	02010001 est	16100007	1.841-0 CEF	89184028 R\$	4.400,67	11912598
31/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	31100008	03060015 est	31100008	1.841-0 CEF	053738 R\$	324,67	148667
					Cs CofPis	R\$	16,71	
					ISSQN	R\$	17,97	
31/10/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31100017	03060036 g	31100011	1.841-0 CEF	404756 R\$	20.750,00	275
31/10/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31100020	03060022 g	31100014	1.841-0 CEF	028024 R\$	10.304,03	660
31/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31100022	03060029 g	31100016	1.841-0 CEF	181572 R\$	6.175,00	9607
					ISSQN	R\$	325,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	636.372,60	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1001000000 Recurso Ordinário

11/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04

11020004 11020010 ord 1.841-0 CEF 565341 R\$ 7.622,31

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	09080011	09080005	ord	1.841-0	CEF	R\$	88,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.710,93	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	03010006	03010005	ord	27.058-X	BB	000401 R\$	1.592,15	
					Pens.alim.	R\$	909,81	
28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010001	02010010	est 28010001	27.058-X	BB	011744 R\$	81.970,12	
					Pens.alim.	R\$	696,74	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					IRRF	R\$	3.980,05	
					INSS	R\$	9.599,69	
31/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	31010006	31010003	ord	27.058-X	BB	019170 R\$	3.714,85	
					INSS	R\$	367,41	
28/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28020003	02010010	est 28020001	27.058-X	BB	028655 R\$	83.994,31	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					FALTAS	R\$	98,76	
					VALE TRANS	R\$	289,42	
					INSS	R\$	9.424,11	
					IRRF	R\$	2.893,23	
07/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	07030011	07030012	ord	27.058-X	BB	017336 R\$	8.135,74	
					INSS	R\$	993,94	
					IRRF	R\$	341,65	
29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29030019	02010010	est 29030006	27.058-X	BB	009679 R\$	81.658,17	
					DES DSF S	R\$	177,77	
					Faltas/ded	R\$	177,77	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					VALE TRANS	R\$	299,40	
					INSS	R\$	9.612,11	
					IRRF	R\$	3.091,18	
08/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	08040002	03040004	ord	27.058-X	BB	003108 R\$	9.412,82	
					INSS	R\$	518,42	
					IRRF	R\$	252,75	
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30040021	30040005	ord	27.058-X	BB	010347 R\$	11.176,93	
					INSS	R\$	1.192,03	
					IRRF	R\$	301,87	
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30040029	02010010	est 30040008	27.058-X	BB	010350 R\$	81.875,01	

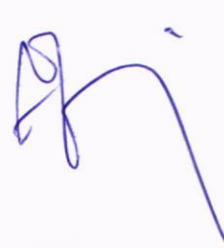
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					Faltas/ded	R\$	258,97	
					FALTAS	R\$	39,92	
					DES DSF S	R\$	298,89	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	9.464,96	
					IRRF	R\$	2.971,54	
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06050022	02010010	est 06050007	27.058-X	BB	R\$	1.546,18	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30050014	02010010	est 30050006	27.058-X	BB	R\$	82.615,42	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					DES DSF S	R\$	202,39	
					Faltas/ded	R\$	202,39	
					OUTRAS RES	R\$	11.176,93	
					VALE TRANS	R\$	201,60	
					INSS	R\$	9.711,04	
					IRRF	R\$	3.386,07	
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060006	03060046	ord	27.058-X	BB	R\$	10.191,66	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060004	02010010	est 27060003	27.058-X	BB	R\$	86.280,66	
					Faltas/ded	R\$	49,38	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	10.191,66	
					FALTAS	R\$	49,38	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	10.194,96	
					IRRF	R\$	3.122,15	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060010	02010010	est 27060007	27.058-X	BB	R\$	52.094,34	
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070014	01070021	ord	27.058-X	BB	R\$	11.011,20	
					INSS	R\$	1.021,91	
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070015	01070022	ord	27.058-X	BB	R\$	16.137,33	
					INSS	R\$	1.771,85	
					IRRF	R\$	288,32	
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070020	02010010	est 31070019	27.058-X	BB	R\$	78.148,05	
					DES DSF S	R\$	98,76	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	16.137,33	
					FALTAS	R\$	98,76	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	10.035,81	
					IRRF	R\$	3.334,40	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080008	05080017	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	13.802,75	
					INSS	R\$	1.505,84	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	288,32	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05080011	02010010	est 05080008	27.058-X	BB	013134 R\$	2.175,00	
					INSS	R\$	189,12	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 29080014	02010010	est 29080008	27.058-X	BB	013134 R\$	82.530,39	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	13.802,75	
					VALE TRANS	R\$	239,52	
					INSS	R\$	10.328,79	
					IRRF	R\$	3.931,43	
02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 02090010	02090023	ord	27.058-X	BB	004405 R\$	12.408,59	
					INSS	R\$	1.287,25	
					IRRF	R\$	172,60	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30090022	02010010	est 30090020	27.058-X	BB	010203 R\$	81.495,07	
					Faltas/ded	R\$	72,85	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					FALTAS	R\$	72,85	
					VALE TRANS	R\$	388,25	
					INSS	R\$	9.447,48	
					IRRF	R\$	3.280,58	
					OUTRAS RES	R\$	11.674,06	
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30090026	30090003	ord	27.058-X	BB	010204 R\$	9.560,96	
					INSS	R\$	1.018,16	
					IRRF	R\$	172,60	
07/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07100002	02010010	est 07100002	27.058-X	BB	006218 R\$	605,89	
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31100026	01100028	est 31100020	27.058-X	BB	007910 R\$	85.428,74	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	8.652,33	
					VALE TRANS	R\$	388,25	
					INSS	R\$	9.648,13	
					IRRF	R\$	3.067,80	
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 31100029	01100031	est 31100023	27.058-X	BB	007906 R\$	17.327,11	
					INSS	R\$	1.632,91	
					IRRF	R\$	295,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.235.206,06	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020003	02010046	est 06020003	1.841-0	CEF	513792 R\$	8.483,74	
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020014	02010015	est 14020007	1.841-0	CEF	803747 R\$	29.191,70	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030015	02010046	est 07030007	1.841-0	CEF	530755 R\$	8.122,40	
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030010	02010015	est 14030003	1.841-0	CEF	189433 R\$	21.967,58	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040007	02010046	est 03040003	1.841-0	CEF	537788 R\$	8.339,43	
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040009	02010015	est 15040005	1.841-0	CEF	182087 R\$	21.497,40	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050020	02010046	est 06050005	1.841-0	CEF	R\$	8.275,22	
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050010	02010015	est 16050003	1.841-0	CEF	R\$	20.932,19	
					SAL FAMILI	R\$	407,34	
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060008	02010046	est 06060004	1.841-0	CEF	R\$	8.556,68	
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060014	02010015	est 10060005	1.841-0	CEF	R\$	28.878,81	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070031	02010046	est 03070011	1.841-0	CEF	542202 R\$	12.992,03	
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070013	02010015	est 16070008	1.841-0	CEF	096502 R\$	23.354,76	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080011	02010046	est 07080004	1.841-0	CEF	530062 R\$	8.653,78	
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080009	02010015	est 12080005	1.841-0	CEF	644591 R\$	29.994,41	
					SAL FAMILI	R\$	393,60	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05090028	02010046	est 05090019	1.841-0	CEF	558742 R\$	8.800,80	
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12090025	02010015	est 12090015	1.841-0	CEF	R\$	31.388,15	
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07100005	02010046	est 07100005	1.841-0	CEF	512986 R\$	8.513,71	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16100012	02010015	est 16100010	1.841-0	CEF	R\$	27.929,51	
					SUB-TOTAL.....	R\$	318.641,24	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	01030011	01030012	ord	27.058-X	BB	000560 R\$	1.097,50	
					INSS	R\$	173,25	
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15030003	15030004	ord	1.841-0	CEF	155753 R\$	8,91	
					INSS	R\$	12,77	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	26090003	26090003	ord	27.058-X	BB	R\$	7.701,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	580,24	
					IRRF	R\$	30,51	
					OUTRAS RES	R\$	1.481,47	
					SUB-TOTAL.....R\$		11.086,51	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	11020001	31010006 ord		1.841-0	CEF	299713	R\$	24.416,19 33591
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	11020002	30010004 ord		1.841-0	CEF	299713	R\$	21.086,67 33585
11/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	11020003	30010003 ord		1.841-0	CEF	299713	R\$	6.283,30 33581
12/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	12020001	02010043 ord		1.841-0	CEF	053174	R\$	128,70 57
13/02/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	13020001	30010003 ord		1.841-0	CEF	155186	R\$	29.484,72 33581
20/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	20020007	05020002 ord		1.841-0	CEF	040866	R\$	168,30 204508
01/03/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	01030009	08020004 ord		1.841-0	CEF	266434	R\$	1.209,72 33717
09/04/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	09040007	29030021 ord		1.841-0	CEF	049359	R\$	59,40 230554
30/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	30040005	15040002 ord		1.841-0	CEF	137212	R\$	634,30 1109
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050002	01030005 ord		1.841-0	CEF		R\$	2.135,00 5938
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050003	08030004 ord		1.841-0	CEF		R\$	1.139,00 5959
23/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	23050004	15050002 ord		1.841-0	CEF		R\$	21.472,65 35262
24/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	24050006	18040006 ord		1.841-0	CEF		R\$	3.197,98 29470
27/05/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	27050002	12040002 ord		1.841-0	CEF	191942	R\$	11.815,95 1795
27/05/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	27050003	12040004 ord		1.841-0	CEF	190995	R\$	4.034,24 1756
28/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	28050002	15050007 ord		1.841-0	CEF		R\$	11.254,22 35261
29/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	29050015	29050003 ord		1.841-0	CEF		R\$	13.673,54 35531
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050005	21050008 ord		1.841-0	CEF		R\$	1.924,61 35374
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050006	22050005 ord		1.841-0	CEF		R\$	372,30 35406
30/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	30050007	21050009 ord		1.841-0	CEF		R\$	937,90 35369
19/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	19060003	03050002 ord		1.841-0	CEF		R\$	217,80 247893
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060001	14050002 ord		1.841-0	CEF		R\$	180,20 1150

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/06/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	26060010	15050010	ord	1.841-0	CEF	R\$	618,70	29747
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070008	03060020	ord	1.841-0	CEF	R\$	729,20	30148
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070006	12060003	ord	1.841-0	CEF	R\$	232,66	1195
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070008	18040001	ord	1.841-0	CEF	R\$	75,00	1115
11/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11070001	03060004	glo 11070001	1.841-0	CEF	R\$	8.701,59	36020
16/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	16070001	16040002	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.275,13	34740
16/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	16070002	03060004	glo 16070001	1.841-0	CEF	R\$	711,60	35896
19/07/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	19070011	03060014	glo 19070002	1.841-0	CEF	R\$	224,10	1987
26/07/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	26070001	04070018	glo 26070001	1.841-0	CEF	R\$	10.893,70	36620
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29070004	08030009	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.103,00	5950
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080017	10050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.385,07	47435
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080019	03060002	glo 01080008	1.841-0	CEF	R\$	4.459,64	47529
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	01080022	04070004	glo 01080011	1.841-0	CEF	R\$	1.206,56	47769
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	07080006	01070014	ord	1.841-0	CEF	R\$	83,30	161
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	23080001	04070020	ord	1.841-0	CEF	R\$	409,85	1221
29/08/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	29080007	04070002	glo 29080003	1.841-0	CEF	R\$	1.570,80	2052
29/08/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29080017	04070018	glo 29080010	1.841-0	CEF	R\$	1.610,77	36797
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02090005	05080011	glo 02090005	1.841-0	CEF	R\$	953,86	48054
04/09/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	04090006	01080004	ord	1.841-0	CEF	R\$	107,10	168
05/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05090007	01070018	ord	1.841-0	CEF	R\$	514,30	30392
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090002	05080015	glo 12090002	1.841-0	CEF	R\$	1.391,52	37582
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090004	05080015	glo 12090004	1.841-0	CEF	R\$	3.944,90	37173
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090007	05080015	glo 12090007	1.841-0	CEF	R\$	3.146,35	37487
12/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12090008	04070018	glo 12090008	1.841-0	CEF	R\$	839,10	36883
30/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	30090001	01080008	ord	1.841-0	CEF	R\$	665,60	30753




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	02100013	09080002	ord	1.841-0	CEF	014011 R\$	295,84	1260
02/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02100014	04070004	glo 02100006	1.841-0	CEF	169298 R\$	379,50	47901
02/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02100015	06090003	glo 02100007	1.841-0	CEF	169298 R\$	781,42	48330
02/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02100016	05080011	glo 02100008	1.841-0	CEF	169298 R\$	231,92	48279
04/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	04100006	05080010	glo 04100006	1.841-0	CEF	128375 R\$	1.550,00	2116
04/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	04100007	05080010	glo 04100007	1.841-0	CEF	128375 R\$	298,00	2127
10/10/2019	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	10100002	05090002	glo 10100002	1.841-0	CEF	102418 R\$	465,67	3150
11/10/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	11100008	06090002	glo 11100001	1.841-0	CEF	011609 R\$	18.111,82	37933
22/10/2019	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40							
	22100002	06090006	glo 22100002	1.841-0	CEF	014903 R\$	1.550,00	2199
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100007	02090019	ord	1.841-0	CEF	143148 R\$	3.312,50	31354
30/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	30100001	06090003	glo 30100001	1.841-0	CEF	140109 R\$	1.672,00	48552
30/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	30100004	09100007	glo 30100004	1.841-0	CEF	140928 R\$	1.308,80	48676
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100014	02090008	ord	1.841-0	CEF	032070 R\$	312,34	1308
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100015	09100009	ord	1.841-0	CEF	032070 R\$	325,23	1343
						SUB-TOTAL.....R\$	237.275,13	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020006	15010001	ord	1.841-0	CEF	180386 R\$	23.328,39	517
						SUB-TOTAL.....R\$	23.328,39	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03010005	02010023	est 03010005	1.841-0	CEF	392693 R\$	165,02	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020009	21010001	ord	1.841-0	CEF	118457 R\$	6.175,00	8578
						ISSQN R\$	325,00	
01/02/2019	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020011	02010038	ord	1.841-0	CEF	199609 R\$	25.937,50	200
08/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	08020006	02010007	est 08020001	1.841-0	CEF	461607 R\$	143,28	
12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	12020003	02010023	est 12020001	1.841-0	CEF	896457 R\$	165,02	
12/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12020004	02010002	est 12020002	1.841-0	CEF	898064 R\$	2.837,94	558744158

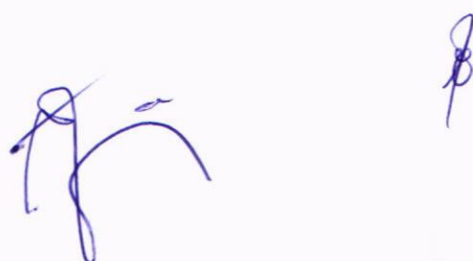
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	18020002	08020001 ord	1.841-0	CEF	127296 R\$	14.170,52	229
18/02/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	18020003	08020002 ord	1.841-0	CEF	128683 R\$	8.932,00	230
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020004	01020004 ord	1.841-0	CEF	144794 R\$	3.825,00	63
06/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06030001	20020005 ord	1.841-0	CEF	200109 R\$	23.328,39	530
07/03/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	07030003	28020002 ord	1.841-0	CEF	155560 R\$	25.937,50	207
07/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	07030005	02010007 est 07030001	1.841-0	CEF	461664 R\$	588,12	
07/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	07030006	02010002 est 07030002	1.841-0	CEF	465467 R\$	4.020,33	562858101
07/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	07030008	02010023 est 07030004	1.841-0	CEF	463350 R\$	165,02	
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	08030004	07030006 ord	1.841-0	CEF	120784 R\$	3.825,00	82
08/03/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	08030005	07030001 ord	1.841-0	CEF	254400 R\$	9.702,00	231
08/03/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	08030006	07030002 ord	1.841-0	CEF	257001 R\$	12.613,32	232
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	14030003	21010004 ord	1.841-0	CEF	024794 R\$	77,23	135728
					ISSQN	R\$	4,07	
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29030011	21030008 ord	1.841-0	CEF	201314 R\$	24.354,85	536
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29030012	29030001 ord	1.841-0	CEF	103252 R\$	6.175,00	8795
					ISSQN	R\$	325,00	
01/04/2019	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040003	29030005 ord	1.841-0	CEF	140340 R\$	25.937,50	213
02/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	02040002	02010007 est 02040002	1.841-0	CEF	325034 R\$	474,69	
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	02040003	02010023 est 02040003	1.841-0	CEF	330359 R\$	165,02	
02/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	02040005	02010002 est 02040005	1.841-0	CEF	326896 R\$	3.094,22	567041260
09/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	09040011	29030009 ord	1.841-0	CEF	104897 R\$	3.825,00	90
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040002	02040003 ord	1.841-0	CEF	135794 R\$	14.949,12	234
10/04/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10040003	02040002 ord	1.841-0	CEF	135013 R\$	8.470,00	235
15/04/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	15040006	15030003 gão 15040003	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11571
26/04/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	26040001	15030003 gão 26040001	1.841-0	CEF	R\$	950,00	11581
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03050004	21030011 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.052,92	540

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	03050007	30040002 ord	1.841-0 CEF		R\$	25.937,50	219
06/05/2019	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	06050017	15030003 g'lo 06050002	1.841-0 CEF		R\$	950,00	
07/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	07050001	02010007 est 07050001	1.841-0 CEF		R\$	527,47	
08/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	08050007	30040011 ord	1.841-0 CEF		R\$	6.175,00	8895
				ISSQN		R\$	325,00	
14/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	14050001	02010002 est 14050001	1.841-0 CEF		R\$	3.429,48	571172946
14/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	14050002	02010023 est 14050002	1.841-0 CEF		R\$	165,02	
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050005	06050003 ord	1.841-0 CEF		R\$	10.433,24	238
16/05/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	16050006	06050004 ord	1.841-0 CEF		R\$	12.628,00	239
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	17050001	02050004 ord	1.841-0 CEF		R\$	3.825,00	118
31/05/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31050012	02050021 ord	1.841-0 CEF		R\$	25.937,50	225
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31050015	02050023 ord	1.841-0 CEF		R\$	24.354,85	568
03/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03060002	02010002 est 03060001	1.841-0 CEF		R\$	3.731,66	575282889
03/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03060003	02010007 est 03060002	1.841-0 CEF		R\$	2.865,94	
03/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060004	31050008 ord	1.841-0 CEF		R\$	6.175,00	9011
				ISSQN		R\$	325,00	
06/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	06060004	31050004 ord	1.841-0 CEF		R\$	2.850,00	9034
				ISSQN		R\$	150,00	
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10060003	04060001 ord	1.841-0 CEF		R\$	11.834,72	241
10/06/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	10060005	04060002 ord	1.841-0 CEF		R\$	10.626,00	242
13/06/2019	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	13060003	15030003 g'lo 13060001	1.841-0 CEF		R\$	950,00	1918
13/06/2019	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	13060004	15030003 g'lo 13060002	1.841-0 CEF		R\$	950,00	2467
13/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13060008	04060011 ord	1.841-0 CEF		R\$	3.825,00	132
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28060004	03060023 g'lo 28060004	1.841-0 CEF		R\$	24.354,85	591
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01070001	03060031 g'lo 01070001	1.841-0 CEF		R\$	6.175,00	9130
				ISSQN		R\$	325,00	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01070004	03060028 g'lo 01070004	1.841-0 CEF		R\$	2.850,00	9134

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	150,00	
01/07/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01070007	03060037 g	01070007	1.841-0 CEF	R\$	25.937,50	236
02/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	02070004	02010007 est	02070004	1.841-0 CEF	R\$	2.979,01	
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	03070004	10060002 g	03070004	1.841-0 CEF	R\$	3.825,00	144
11/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	11070006	02010002 est	11070006	1.841-0 CEF	R\$	3.867,48	579592131
12/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	12070001	04070007 g	12070001	1.841-0 CEF	R\$	5.852,00	249
12/07/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	12070002	04070008 g	12070002	1.841-0 CEF	R\$	14.170,52	248
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	23070002	02010023 est	23070002	1.841-0 CEF	R\$	165,02	1723846
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070010	03060031 g	31070010	1.841-0 CEF	R\$	6.175,00	9244
					ISSQN	R\$	325,00	
31/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	31070011	02010002 est	31070011	1.841-0 CEF	R\$	4.497,49	7761267
01/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01080001	03060023 g	01080001	1.841-0 CEF	R\$	24.354,85	605
01/08/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01080004	03060037 g	01080004	1.841-0 CEF	123223 R\$	25.937,50	245
01/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01080006	03060028 g	01080006	1.841-0 CEF	107249 R\$	2.850,00	9248
					ISSQN	R\$	150,00	
05/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	05080001	02010007 est	05080001	1.841-0 CEF	171393 R\$	614,08	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	05080003	10060002 g	05080003	1.841-0 CEF	155512 R\$	3.825,00	157
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	08080001	03060030 est	08080001	1.841-0 CEF	014840 R\$	257,08	143824
					ISSQN	R\$	14,23	
					CsllCofPis	R\$	13,24	
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	09080005	02010023 est	09080005	1.841-0 CEF	513674 R\$	165,02	
21/08/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	21080001	04070008 g	21080001	1.841-0 CEF	014775 R\$	9.187,48	248
21/08/2019	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	21080002	04070007 g	21080002	1.841-0 CEF	014563 R\$	17.248,00	249
23/08/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	23080006	15030003 g	23080002	1.841-0 CEF	009825 R\$	950,00	2992
28/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28080002	02010002 est	28080002	1.841-0 CEF	998282 R\$	4.769,94	5666578
30/08/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30080005	03060037 g	30080005	1.841-0 CEF	194303 R\$	25.937,50	254
03/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03090001	03060031 g	03090001	1.841-0 CEF	192826 R\$	6.175,00	9354
					ISSQN	R\$	325,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/09/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03090004	03060023	glo 03090004	1.841-0	CEF	018717 R\$	24.354,85	620
04/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04090003	03060028	glo 04090003	1.841-0	CEF	112717 R\$	2.850,00	9358
					ISSQN	R\$	150,00	
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04090015	02010023	est 04090012	1.841-0	CEF	231507 R\$	175,41	
04/09/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04090016	02010007	est 04090013	1.841-0	CEF	229141 R\$	818,42	
10/09/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10090003	03060030	est 10090003	1.841-0	CEF	038641 R\$	242,41	145414
					CsllCofPis	R\$	12,47	
					ISSQN	R\$	13,41	
13/09/2019	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	13090001	15030003	glo 13090001	1.841-0	CEF	029491 R\$	950,00	3671
26/09/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	26090001	10060002	glo 26090001	1.841-0	CEF	141968 R\$	3.825,00	191
26/09/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26090002	02010002	est 26090002	1.841-0	CEF	766340 R\$	4.257,63	17288035
27/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27090005	02090005	glo 27090004	1.841-0	CEF	051769 R\$	46,80	213276
27/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27090006	02090005	glo 27090005	1.841-0	CEF	051769 R\$	46,80	213288
27/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27090007	02090005	glo 27090006	1.841-0	CEF	051769 R\$	46,80	213290
27/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	27090008	02090005	glo 27090007	1.841-0	CEF	051769 R\$	46,80	213292
30/09/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30090005	02090017	ord	1.841-0	CEF	039225 R\$	24.354,85	639
30/09/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30090008	03060037	glo 30090006	1.841-0	CEF	137737 R\$	25.937,50	263
30/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30090015	03060031	glo 30090013	1.841-0	CEF	132494 R\$	6.175,00	9463
					ISSQN	R\$	325,00	
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	02100006	03060030	est 02100005	1.841-0	CEF	042157 R\$	242,41	147088
					ISSQN	R\$	13,41	
					CsllCofPis	R\$	12,47	
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	02100007	22030003	ord	1.841-0	CEF	043182 R\$	226,36	138939
					ISSQN	R\$	13,01	
					CsllCofPis	R\$	20,79	
04/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04100001	03060028	glo 04100001	1.841-0	CEF	138902 R\$	2.850,00	9467
					ISSQN	R\$	150,00	
04/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04100011	02010023	est 04100011	1.841-0	CEF	704797 R\$	175,22	2075381
04/10/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04100012	02010007	est 04100012	1.841-0	CEF	706400 R\$	818,42	
10/10/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	10100005	10060002	glo 10100005	1.841-0	CEF	165254 R\$	3.825,00	216

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/10/2019	BRASLIMP	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
	31100009	03060030	est 31100009	1.841-0	CEF	053578 R\$	154,47	148651
					ISSQN	R\$	8,13	
31/10/2019	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31100019	03060037	glo 31100013	1.841-0	CEF	105361 R\$	25.937,50	274
						SUB-TOTAL.....R\$	747.131,09	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090024	27090002	ord	1.841-0	CEF	596298 R\$	10.320,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.320,24	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/05/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	08050001	01030009	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.560,00	5942
04/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04070010	08030001	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.846,00	5947
29/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	29070003	08030005	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.656,00	5945
						SUB-TOTAL.....R\$	10.062,00	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28010008	02010011	est 28010004	27.058-X	BB	011745 R\$	160.514,96	
					Faltas/ded	R\$	127,16	
					Pens.alim.	R\$	220,03	
					DES DSF S	R\$	79,84	
					VALE TRANS	R\$	1.075,59	
					INSS	R\$	18.619,82	
					IRRF	R\$	17.545,98	
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010007	31010004	ord	27.058-X	BB	019171 R\$	2.938,12	
					INSS	R\$	255,48	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28020010	02010011	est 28020004	27.058-X	BB	028656 R\$	183.945,47	
					Pens.alim.	R\$	220,03	
					Faltas/ded	R\$	111,92	
					DES DSF S	R\$	520,35	
					FALTAS	R\$	910,03	
					VALE TRANS	R\$	948,10	
					INSS	R\$	17.906,65	
					IRRF	R\$	13.846,97	
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07030012	07030013	ord	27.058-X	BB	017337 R\$	10.525,21	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	1.226,92	
					IRRF	R\$	330,81	
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29030021	02010011	est 29030007	27.058-X	BB	009680	R\$	177.250,17
					Pens.alim.		R\$	220,03
					DES DSF S		R\$	164,31
					Faltas/ded		R\$	460,40
					FALTAS		R\$	528,18
					VALE TRANS		R\$	928,14
					INSS		R\$	18.210,26
					IRRF		R\$	14.056,58
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08040001	03040005	ord	27.058-X	BB	003109	R\$	19.343,10
					Pens.alim.		R\$	293,81
					INSS		R\$	2.218,34
					IRRF		R\$	410,50
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040023	30040014	ord	27.058-X	BB	010348	R\$	15.666,05
					INSS		R\$	1.101,04
					IRRF		R\$	198,94
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30040027	02010011	est 30040007	27.058-X	BB	010351	R\$	165.037,24
					Pens.alim.		R\$	220,03
					Faltas/ded		R\$	578,48
					FALTAS		R\$	39,92
					VALE TRANS		R\$	874,51
					INSS		R\$	17.953,50
					IRRF		R\$	14.519,39
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30050016	02010011	est 30050007	27.058-X	BB		R\$	167.883,31
					Pens.alim.		R\$	220,03
					Faltas/ded		R\$	67,60
					DES DSF S		R\$	83,57
					OUTRAS RES		R\$	4.111,45
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30050017	02050015	est 30050008		OUTRAS RES		R\$	11.554,60
					FALTAS		R\$	39,92
					VALE TRANS		R\$	924,28
					INSS		R\$	18.222,21
					IRRF		R\$	13.344,43
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060007	03060047	ord	27.058-X	BB		R\$	14.775,42
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	18060002	02050015	est 18060001	27.058-X	BB		R\$	257,09
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060006	02050015	est 27060004	27.058-X	BB		R\$	164.089,68
					Faltas/ded		R\$	65,78
					Pens.alim.		R\$	767,70
					DES DSF S		R\$	180,17
					OUTRAS RES		R\$	14.775,42

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						FALTAS	R\$	114,39
						VALE TRANS	R\$	786,42
						INSS	R\$	17.513,42
						IRRF	R\$	13.853,43
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	27060011	02050015	est 27060008	27.058-X	BB		R\$	99.467,17
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01070016	01070023	ord	27.058-X	BB		R\$	17.094,48
						IRRF	R\$	1.586,23
						INSS	R\$	935,36
31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31070022	02050015	est 31070020	27.058-X	BB		R\$	160.898,53
						DES DSF S	R\$	79,84
						Faltas/ded	R\$	155,48
						Pens.alim.	R\$	767,70
						OUTRAS RES	R\$	17.094,48
						FALTAS	R\$	79,84
						VALE TRANS	R\$	748,50
						INSS	R\$	17.458,20
						IRRF	R\$	13.839,03
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080012	05080018	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	19.231,03
						INSS	R\$	1.679,86
						IRRF	R\$	420,67
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29080012	02050015	est 29080007	27.058-X	BB	013134	R\$	159.949,63
						Faltas/ded	R\$	23,95
						Pens.alim.	R\$	220,03
						DES DSF S	R\$	373,85
						OUTRAS RES	R\$	19.231,03
						FALTAS	R\$	373,85
						VALE TRANS	R\$	748,50
						INSS	R\$	17.233,77
						IRRF	R\$	13.759,76
02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02090011	02090024	ord	27.058-X	BB	004406	R\$	28.088,30
						INSS	R\$	2.702,48
						IRRF	R\$	2.427,05
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090023	02050015	est 30090021	27.058-X	BB	010205	R\$	155.227,51
						Pens.alim.	R\$	220,03
						Faltas/ded	R\$	29,90
						DES DSF S	R\$	268,71
						OUTRAS RES	R\$	28.088,30
						FALTAS	R\$	381,80
						VALE TRANS	R\$	1.974,52
						INSS	R\$	17.402,94
						IRRF	R\$	15.422,64
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30090027	30090004	ord	27.058-X	BB	010206	R\$	7.801,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	800,40	
					IRRF	R\$	85,81	
07/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07100001	07100007	est 07100001	27.058-X	BB	000889	R\$	4.467,26
					INSS		R\$	447,10
					IRRF		R\$	53,46
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31100027	01100029	est 31100021	27.058-X	BB	007911	R\$	184.970,78
					Pens.alim.		R\$	220,03
					Faltas/ded		R\$	243,01
					DES DSF S		R\$	348,20
					OUTRAS RES		R\$	12.268,67
					FALTAS		R\$	119,76
					VALE TRANS		R\$	2.035,65
					INSS		R\$	19.681,82
					IRRF		R\$	13.805,29
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31100030	01100032	est 31100024	27.058-X	BB	007907	R\$	18.205,17
					INSS		R\$	1.060,61
					IRRF		R\$	397,90
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.408.469,96	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020002	02010045	est 06020002	1.841-0	CEF	513792	R\$	18.585,71
14/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14020010	02010016	est 14020005	1.841-0	CEF	803747	R\$	57.951,91
					SAL FAMILI		R\$	295,20
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030014	02010045	est 07030006	1.841-0	CEF	530755	R\$	17.504,39
14/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14030008	02010016	est 14030002	1.841-0	CEF	189433	R\$	73.767,98
					SAL FAMILI		R\$	262,40
					SAL MATERN		R\$	842,28
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040009	02010045	est 03040005	1.841-0	CEF	537788	R\$	17.408,12
15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	15040011	02010016	est 15040007	1.841-0	CEF	182087	R\$	65.421,79
					SAL FAMILI		R\$	308,94
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	16040002	02010045	est 16040001	1.841-0	CEF	571913	R\$	189,32
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050021	02010045	est 06050006	1.841-0	CEF		R\$	17.225,28
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050011	02010016	est 16050004	1.841-0	CEF		R\$	65.460,97
					SAL FAMILI		R\$	308,94
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060006	02010045	est 06060002	1.841-0	CEF		R\$	17.263,20
10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	10060016	02010016	est 10060006	1.841-0	CEF		R\$	57.167,77

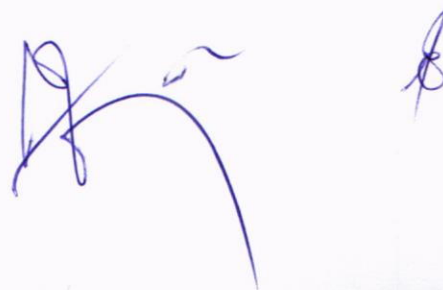
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070030	02010045	est 03070010	1.841-0	CEF	542202 R\$	25.900,84	
16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16070014	02010016	est 16070009	1.841-0	CEF	096502 R\$	58.486,46	
					SAL FAMILI	R\$	388,28	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080009	02010045	est 07080002	1.841-0	CEF	530062 R\$	16.864,52	
12/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080007	02010016	est 12080003	1.841-0	CEF	644591 R\$	52.734,94	
					SAL FAMILI	R\$	388,28	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05090026	02010045	est 05090017	1.841-0	CEF	558742 R\$	16.770,40	
12/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12090023	02010016	est 12090013	1.841-0	CEF	R\$	50.020,45	
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07100004	02010045	est 07100004	1.841-0	CEF	512986 R\$	17.461,63	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16100011	02010016	est 16100009	1.841-0	CEF	R\$	56.443,10	
					SUB-TOTAL.....	R\$	705.423,10	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	14020019	14020001	ord	27.058-X	BB	000555 R\$	8,76	
					INSS	R\$	21,90	
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13030007	13030004	ord	27.058-X	BB	000600 R\$	6.180,81	
					IRRF	R\$	26,29	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040001	11040001	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	2.781,67	
					INSS	R\$	47,05	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040002	11040002	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	1.782,43	
					INSS	R\$	33,53	
					VALE TRANS	R\$	200,00	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040003	11040003	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	1.982,43	
					INSS	R\$	33,53	
11/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11040004	11040004	ord	27.058-X	BB	000432 R\$	3.863,35	
					INSS	R\$	65,35	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	30050023	30050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.677,64	
07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	07060005	03060045	ord	1.841-0	CEF	R\$	10.768,55	
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	18060001	18060001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.184,43	
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27060016	27060001	ord	27.058-X	BB	R\$	6.789,44	
09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09070009	09070002	ord	27.058-X	BB	R\$	1.748,85	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/07/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	29070009	29070001	ord	27.058-X	BB	R\$	7.562,40	
09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09080010	09080004	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	1.677,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	53.435,85	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	08020002	02010041	ord	1.841-0	CEF	052263 R\$	217,80	59
19/02/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	19020003	11020001	ord	1.841-0	CEF	087995 R\$	564,40	1039
22/02/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	22020001	04020003	ord	1.841-0	CEF	034360 R\$	415,80	204512
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030016	11020007	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	24.000,00	46761
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030017	07020004	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	463,78	46737
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030018	11020006	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	44.520,00	46760
08/03/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	08030019	11020005	ord	1.841-0	CEF	195585 R\$	31.483,26	46759
13/03/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	13030001	31010005	ord	1.841-0	CEF	142285 R\$	1.620,00	249942
13/03/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	13030002	11010001	ord	1.841-0	CEF	142285 R\$	1.247,00	245775
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030003	07020005	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	1.778,80	140501
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030004	08020005	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	356,00	140569
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030005	11010002	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	3.463,78	139267
13/03/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13030006	29010002	ord	1.841-0	CEF	143495 R\$	672,54	140008
18/03/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	18030002	11020008	ord	1.841-0	CEF	113908 R\$	1.740,80	5158
18/03/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	18030003	22010001	ord	1.841-0	CEF	113908 R\$	715,40	5139
21/03/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	21030003	28020011	ord	1.841-0	CEF	020196 R\$	202,50	216559
03/04/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03040001	11020009	ord	1.841-0	CEF	103614 R\$	1.128,80	1047
04/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	04040001	17010002	ord	1.841-0	CEF	196827 R\$	10.291,82	46652
04/04/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 01.193.818/0001-30							
	04040002	14010003	ord	1.841-0	CEF	197513 R\$	748,00	17356
04/04/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	04040003	07030008	ord	1.841-0	CEF	198204 R\$	376,80	5216
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040001	26030003	ord	1.841-0	CEF	176993 R\$	40.780,40	46987

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040002	26030004 ord		1.841-0 CEF	176993	R\$	27.797,32	46988
05/04/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	05040003	26030005 ord		1.841-0 CEF	176993	R\$	32.325,40	46989
09/04/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	09040005	26030006 ord		1.841-0 CEF	184067	R\$	2.413,75	29205
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040003	10040001 ord		1.841-0 CEF	177201	R\$	21.259,20	567
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040004	07030009 ord		1.841-0 CEF	177639	R\$	21.231,60	535
15/04/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	15040005	06020002 ord		1.841-0 CEF	178061	R\$	312,00	519
20/05/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	20050003	18040005 ord		1.841-0 CEF		R\$	500,80	1116
24/05/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	24050005	08040003 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.560,00	29328
03/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	03060009	02050006 ord		1.841-0 CEF		R\$	405,90	247896
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060003	20050003 ord		1.841-0 CEF		R\$	202,10	3593
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060004	18020002 ord		1.841-0 CEF		R\$	3.050,00	3532
12/06/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	12060005	27050001 ord		1.841-0 CEF		R\$	4.880,00	3596
19/06/2019	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	19060004	07050002 ord		1.841-0 CEF		R\$	287,10	250384
25/06/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	25060003	18040003 ord		1.841-0 CEF		R\$	75,00	1114
25/06/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 01.193.818/0001-30							
	25060005	10050002 ord		1.841-0 CEF		R\$	194,00	18371
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070005	24060001 ord		1.841-0 CEF		R\$	2.078,25	30147
04/07/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	04070007	10060006 ord		1.841-0 CEF		R\$	879,55	30213
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070001	04040002 ord		1.841-0 CEF		R\$	83,40	143739
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070002	29050001 ord		1.841-0 CEF		R\$	637,00	147674
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070003	22050004 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.883,00	147153
09/07/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	09070004	02040005 ord		1.841-0 CEF		R\$	1.121,50	143490
09/07/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	09070007	12060002 ord		1.841-0 CEF		R\$	604,00	1193
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070004	08050003 ord		1.841-0 CEF		R\$	3.025,50	268322
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070005	23050001 ord		1.841-0 CEF		R\$	426,00	271433
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	18070006	04040005 ord		1.841-0 CEF		R\$	240,00	262046

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	18070007	03060005	glo 18070001	1.841-0	CEF	R\$	1.854,00	275127
19/07/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	19070001	03060009	ord	1.841-0	CEF	R\$	207,00	647
19/07/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	19070002	04040003	ord	1.841-0	CEF	R\$	475,78	561
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	19070003	03060011	ord	1.841-0	CEF	R\$	568,50	5515
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	19070004	02040006	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.310,11	5282
19/07/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	19070005	08050004	ord	1.841-0	CEF	R\$	176,18	5382
19/07/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	19070009	01070001	ord	1.841-0	CEF	R\$	333,20	153
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080009	15030002	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	9.150,00	46933
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080010	08040001	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	504,00	47100
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080011	08040002	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	214,00	47102
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080012	04040004	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	1.792,00	47062
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080015	02040009	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	969,58	47036
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080018	09050010	ord	1.841-0	CEF	116488 R\$	252,00	47273
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080020	03060007	glo 01080009	1.841-0	CEF	116488 R\$	2.546,00	47535
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080023	04070014	glo 01080012	1.841-0	CEF	116488 R\$	13.004,47	47741
01/08/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	01080024	04070014	glo 01080013	1.841-0	CEF	116488 R\$	5.600,00	47850
06/08/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	06080023	04070013	glo 06080018	1.841-0	CEF	106863 R\$	28.207,00	678
06/08/2019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	06080024	05080001	glo 06080019	1.841-0	CEF	106005 R\$	8.256,00	706
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	07080002	15070001	ord	1.841-0	CEF	066225 R\$	273,70	159
07/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	07080003	01080003	ord	1.841-0	CEF	066225 R\$	226,10	169
09/08/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	09080002	09070001	glo 09080002	1.841-0	CEF	038807 R\$	1.576,00	18541
09/08/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	09080003	09070001	glo 09080003	1.841-0	CEF	038807 R\$	132,00	18566
23/08/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	23080002	01070004	ord	1.841-0	CEF	011525 R\$	826,80	1225
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	02090001	03060007	glo 02090001	1.841-0	CEF	139581 R\$	53.940,00	47536
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	02090002	03060007	glo 02090002	1.841-0	CEF	139581 R\$	37.232,00	47537

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02090003	04070014	glo 02090003	1.841-0	CEF	139581 R\$	105,00	47888
02/09/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02090004	04070014	glo 02090004	1.841-0	CEF	139581 R\$	26.019,24	47811
04/09/2019	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	04090004	05080004	glo 04090004	1.841-0	CEF	110496 R\$	16.294,88	3087
05/09/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	05090003	03060012	ord	1.841-0	CEF	186939 R\$	4.880,00	3621
05/09/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	05090004	01070016	ord	1.841-0	CEF	186939 R\$	3.450,00	3638
05/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05090006	04070019	ord	1.841-0	CEF	193423 R\$	1.092,25	30434
12/09/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	12090009	04070016	glo 12090009	1.841-0	CEF	188282 R\$	691,21	151582
12/09/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	12090010	04070016	glo 12090010	1.841-0	CEF	188282 R\$	951,00	151943
12/09/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	12090011	04070016	glo 12090011	1.841-0	CEF	188282 R\$	2.725,20	152952
12/09/2019	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEUTICOS LDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	12090012	03060008	glo 12090012	1.841-0	CEF	188282 R\$	8.414,00	150256
17/09/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	17090001	04070012	glo 17090001	1.841-0	CEF	167917 R\$	2.160,50	280764
17/09/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	17090002	04070012	glo 17090002	1.841-0	CEF	167917 R\$	180,00	282701
17/09/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	17090003	05080013	ord	1.841-0	CEF	167917 R\$	210,00	287117
17/09/2019	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	17090004	04070012	glo 17090003	1.841-0	CEF	167917 R\$	1.196,00	280765
23/09/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	23090003	09050012	ord	1.841-0	CEF	069597 R\$	132,00	18136
23/09/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	23090004	11060001	ord	1.841-0	CEF	069597 R\$	1.039,00	18343
23/09/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	23090005	11060002	ord	1.841-0	CEF	069597 R\$	132,00	18336
23/09/2019	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	23090006	12080001	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.660,00	18718
30/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	30090002	05080007	glo 30090001	1.841-0	CEF	147979 R\$	280,00	30884
02/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	02100003	05080008	ord	1.841-0	CEF	170153 R\$	161,80	48257
10/10/2019	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	10100001	05090003	glo 10100001	1.841-0	CEF	103255 R\$	5.690,90	3149
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100001	02090011	ord	1.841-0	CEF	030852 R\$	452,20	215
11/10/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11100002	17090002	ord	1.841-0	CEF	030852 R\$	499,80	234
11/10/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	11100010	04070015	glo 11100002	1.841-0	CEF	104973 R\$	3.377,43	5633
11/10/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	11100011	06090004	ord	1.841-0	CEF	104973 R\$	1.701,90	5950



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/10/2019	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08							
	11100012	04070015	glo 11100003	1.841-0	CEF	104973 R\$	1.216,84	5688
25/10/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	25100003	04070009	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.880,00	3637
25/10/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25100008	02090020	ord	1.841-0	CEF	141792 R\$	272,00	31352
30/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	30100002	01100006	glo 30100002	1.841-0	CEF	143302 R\$	3.776,50	48599
30/10/2019	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	30100003	01100006	glo 30100003	1.841-0	CEF	144413 R\$	41.397,89	48600
31/10/2019	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	31100013	09100010	ord	1.841-0	CEF	031916 R\$	1.041,20	1346
						SUB-TOTAL.....R\$	600.967,21	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020003	15010002	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	9.852,92	518
01/02/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020004	02010034	ord	1.841-0	CEF	184494 R\$	23.328,39	516
07/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	07030009	01030002	ord	1.841-0	CEF	132339 R\$	9.852,92	531
						SUB-TOTAL.....R\$	43.034,23	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
18/01/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	18010009	14010001	ord	1.841-0	CEF	178991 R\$	9.179,73	757
					IRRF	R\$	146,71	
					Cs CofPis	R\$	454,81	
18/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18010012	02010003	est 18010003	1.841-0	CEF	18320938 R\$	10.279,23	2593
21/01/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	21010002	02010008	est 21010002	1.841-0	CEF	797589 R\$	15.310,23	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020007	30010006	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	11.305,00	8580
					ISSQN	R\$	595,00	
01/02/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020008	21010002	ord	1.841-0	CEF	120761 R\$	7.600,00	8577
					ISSQN	R\$	400,00	
08/02/2019	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	08020004	28010002	ord	1.841-0	CEF	117045 R\$	11.259,60	35141
14/02/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	14020004	30010002	ord	1.841-0	CEF	118432 R\$	5.762,39	52659
					IRRF	R\$	92,10	
					Cs CofPis	R\$	285,51	
14/02/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	14020005	16010001	ord	1.841-0	CEF	038878 R\$	319,00	191241
14/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14020007	02010008	est 14020002	1.841-0	CEF	836605 R\$	10.986,27	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	14020008	02010003	est 14020003	1.841-0	CEF	45383771 R\$	16.095,88	7572
20/02/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	20020001	31010007	ord	1.841-0	CEF	189397 R\$	5.610,56	2923
20/02/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020006	01020002	ord	1.841-0	CEF	147179 R\$	12.410,00	64
20/02/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	20020009	13020001	ord	1.841-0	CEF	160278 R\$	10.275,42	761
						IRRF	R\$	164,23	
						CsllCofPis	R\$	509,10	
22/02/2019	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	22020002	08020003	ord	1.841-0	CEF	53173826 R\$	2.056,77	2813
27/02/2019	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA - CGC 05.311.642/0001-25	27020001	26020001	ord	1.841-0	CEF	58283498 R\$	4.113,55	2819
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030002	28020004	ord	1.841-0	CEF	142938 R\$	7.600,00	8684
						ISSQN	R\$	400,00	
01/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030012	28020008	ord	1.841-0	CEF	142938 R\$	11.305,00	8687
						ISSQN	R\$	595,00	
07/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	07030001	20020004	ord	1.841-0	CEF	132339 R\$	23.328,39	529
08/03/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	08030001	07030005	ord	1.841-0	CEF	121568 R\$	12.410,00	83
08/03/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	08030020	29010001	ord	1.841-0	CEF	123964 R\$	8.902,24	67088
14/03/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	14030001	21010003	ord	1.841-0	CEF	024994 R\$	167,59	135719
						CsllCofPis	R\$	17,77	
						ISSQN	R\$	9,76	
14/03/2019	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	14030004	07030003	ord	1.841-0	CEF	142890 R\$	11.259,60	35950
15/03/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	15030002	18020001	ord	1.841-0	CEF	033515 R\$	319,00	193417
18/03/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	18030001	28020007	ord	1.841-0	CEF	223561 R\$	7.808,32	52866
						IRRF	R\$	124,80	
						CsllCofPis	R\$	386,88	
18/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18030005	02010003	est 18030001	1.841-0	CEF	595894 R\$	12.378,72	10684
18/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18030006	02010008	est 18030002	1.841-0	CEF	477872 R\$	13.072,37	
18/03/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	18030008	09010002	ord	1.841-0	CEF	115792 R\$	8.348,54	66320
21/03/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	21030001	28020009	ord	1.841-0	CEF	059540 R\$	5.908,87	2980
21/03/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	21030004	13030001	ord	1.841-0	CEF	135600 R\$	16.494,15	771
						IRRF	R\$	263,62	
						CsllCofPis	R\$	817,23	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29030007	29030004	ord	1.841-0 CEF	104172 R\$	7.600,00	8796
					ISSQN	R\$	400,00	
29/03/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29030008	29030002	ord	1.841-0 CEF	104172 R\$	11.305,00	8793
					ISSQN	R\$	595,00	
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29030009	21030007	ord	1.841-0 CEF	204242 R\$	10.304,03	537
29/03/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29030010	21030009	ord	1.841-0 CEF	204242 R\$	24.354,85	535
01/04/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	01040006	21020001	ord	1.841-0 CEF	193173 R\$	2.199,84	67360
01/04/2019	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	01040007	18030001	ord	1.841-0 CEF	100399 R\$	319,00	195986
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	02040001	02010024	est 02040001	1.841-0 CEF	320572 R\$	84,04	
03/04/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	03040004	21020004	ord	1.841-0 CEF	076158 R\$	565,60	137410
					ISSQN	R\$	31,30	
					CsllCofPis	R\$	29,11	
10/04/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10040001	29030010	ord	1.841-0 CEF	104338 R\$	12.410,00	12410
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040008	02010024	est 10040004	1.841-0 CEF	718648 R\$	167,81	87201211
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10040009	02010024	est 10040005	1.841-0 CEF	720536 R\$	173,39	87341276
12/04/2019	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	12040001	01040002	ord	1.841-0 CEF	102586 R\$	11.259,60	36648
17/04/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	17040001	12040001	ord	1.841-0 CEF	130749 R\$	14.854,13	776
					CsllCofPis	R\$	735,96	
					IRRF	R\$	237,41	
23/04/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	23040003	02010008	est 23040001	1.841-0 CEF	R\$	14.714,42	
23/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23040005	02010003	est 23040003	1.841-0 CEF	13230899 R\$	9.656,97	7159
29/04/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	29040001	15040001	ord	1.841-0 CEF	208427 R\$	5.992,69	3104
29/04/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	29040003	01040003	ord	1.841-0 CEF	161958 R\$	6.231,64	53052
					IRRF	R\$	99,60	
					CsllCofPis	R\$	308,76	
30/04/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	30040013	22040005	ord	1.841-0 CEF	238974 R\$	24.354,85	551
30/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30040018	30040010	ord	1.841-0 CEF	136025 R\$	11.305,00	8893
					ISSQN	R\$	595,00	
30/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30040019	30040009	ord	1.841-0 CEF	136025 R\$	7.600,00	8896
					ISSQN	R\$	400,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03050002	26040003 ord	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	558
16/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	16050001	22030009 ord	1.841-0	CEF	R\$	902,22	543
16/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	16050002	21030010 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.052,92	539
17/05/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	17050002	02050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	12.410,00	119
20/05/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	20050002	30040008 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.592,27	3127
20/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20050008	02010008 est 20050001	1.841-0	CEF	R\$	12.798,20	
23/05/2019	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	23050003	02050005 ord	1.841-0	CEF	R\$	11.259,60	37401
23/05/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	23050005	08050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.361,38	782
					IRRF	R\$	117,65	
					Cs CofPis	R\$	364,72	
24/05/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	24050003	06050005 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.564,31	53334
					IRRF	R\$	120,90	
					Cs CofPis	R\$	374,79	
24/05/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	24050004	29040001 ord	1.841-0	CEF	R\$	9.999,78	68557
29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	29050016	02010024 est 29050001	1.841-0	CEF	R\$	64,68	
31/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31050010	02050018 ord	1.841-0	CEF	R\$	11.305,00	9009
					ISSQN	R\$	595,00	
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31050013	02050019 ord	1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	569
31/05/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31050014	02050022 ord	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	578
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04060001	31050002 ord	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	9035
					ISSQN	R\$	150,00	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04060002	31050001 ord	1.841-0	CEF	R\$	4.512,50	9036
					ISSQN	R\$	237,50	
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04060005	03060049 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.600,00	9012
					ISSQN	R\$	400,00	
06/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06060005	02010024 est 06060001	1.841-0	CEF	R\$	166,52	1599355
12/06/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	12060002	04060009 ord	1.841-0	CEF	R\$	12.410,00	133
12/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12060007	02010003 est 12060002	1.841-0	CEF	R\$	11.665,98	9648
13/06/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	13060001	02050011 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.910,70	3232

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2019	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	19060006	07050003	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.938,89	754
25/06/2019	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	25060006	03060017	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.259,60	38218
25/06/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	25060007	06060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.151,53	788
					Cs CofPis	R\$	106,59	
					IRRF	R\$	34,38	
26/06/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	26060002	17050001	ord	1.841-0	CEF	R\$	6.875,52	68820
26/06/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	26060004	22050002	ord	1.841-0	CEF	R\$	193,30	142225
					Cs CofPis	R\$	19,10	
					ISSQN	R\$	11,18	
26/06/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	26060005	02010008	est 26060001	1.841-0	CEF	R\$	14.173,19	
26/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26060008	02010024	est 26060004	1.841-0	CEF	R\$	49,38	
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	28060002	03060024	glo 28060002	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	593
28/06/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	28060003	03060024	glo 28060003	1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	590
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	28060008	03060032	glo 28060008	1.841-0	CEF	R\$	7.600,00	9131
					ISSQN	R\$	400,00	
28/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	28060010	03060033	glo 28060010	1.841-0	CEF	R\$	11.305,00	9128
					ISSQN	R\$	595,00	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070005	03060018	glo 01070005	1.841-0	CEF	R\$	4.512,50	9136
					ISSQN	R\$	237,50	
01/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01070011	03060034	glo 01070009	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	9135
					ISSQN	R\$	150,00	
03/07/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	03070003	10060005	glo 03070003	1.841-0	CEF	R\$	12.410,00	145
04/07/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	04070003	14060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	7.682,56	53593
					IRRF	R\$	122,79	
					Cs CofPis	R\$	380,65	
16/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	16070005	02010008	est 16070004	1.841-0	CEF	R\$	10.578,21	
16/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16070006	02010003	est 16070005	1.841-0	CEF	R\$	12.908,67	2439
18/07/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	18070001	03060040	ord	1.841-0	CEF	R\$	6.722,09	3297
18/07/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	18070002	01070006	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.665,34	795
					IRRF	R\$	42,60	
					Cs CofPis	R\$	132,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	18070003	03060019	ord	1.841-0	CEF	R\$	8.215,13	69792
19/07/2019	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	19070006	01070009	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.259,60	38940
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070001	03060024	glo 31070001	1.841-0	CEF	R\$	24.354,85	604
31/07/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31070002	03060024	glo 31070002	1.841-0	CEF	R\$	10.304,03	607
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070005	03060018	glo 31070005	1.841-0	CEF	R\$	4.512,50	9250
					ISSQN	R\$	237,50	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070007	03060034	glo 31070007	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	9249
					ISSQN	R\$	150,00	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070008	03060033	glo 31070008	1.841-0	CEF	R\$	11.305,00	9242
					ISSQN	R\$	595,00	
31/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070009	03060032	glo 31070009	1.841-0	CEF	R\$	7.600,00	9245
					ISSQN	R\$	400,00	
05/08/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	05080005	10060005	glo 05080005	1.841-0	CEF	157368 R\$	12.410,00	158
05/08/2019	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	05080007	01070011	ord	1.841-0	CEF	17904422 R\$	1.433,90	4984
07/08/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	07080001	01070003	ord	1.841-0	CEF	042948 R\$	8.709,28	53737
					IRRF	R\$	570,72	
07/08/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	07080007	01070010	ord	1.841-0	CEF	153632 R\$	5.598,06	70382
08/08/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	08080003	03060035	est 08080003	1.841-0	CEF	015384 R\$	852,08	143819
					ISSQN	R\$	47,15	
					Cs CofPis	R\$	43,85	
09/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	09080001	02010024	est 09080001	1.841-0	CEF	511216 R\$	53,97	
12/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12080001	02010003	est 12080001	1.841-0	CEF	24016458 R\$	12.058,07	4270939
19/08/2019	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99							
	19080001	01080005	glo 19080001	1.841-0	CEF	146959 R\$	15.900,00	3509
19/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19080004	02010003	est 19080003	1.841-0	CEF	31297588 R\$	11.811,87	482847
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19080006	02010008	est 19080005	1.841-0	CEF	R\$	8.367,11	
19/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19080007	01080018	est 19080006	1.841-0	CEF	954742 R\$	2.450,56	
29/08/2019	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	29080003	02080001	ord	1.841-0	CEF	169251 R\$	11.259,60	39784
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30080010	03060032	glo 30080010	1.841-0	CEF	190128 R\$	7.600,00	9355
					ISSQN	R\$	400,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/08/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30080011	03060033	glo 30080011	1.841-0	CEF	190128 R\$	11.305,00	9352
					ISSQN	R\$	595,00	
30/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30080012	03060024	glo 30080012	1.841-0	CEF	033073 R\$	24.354,85	619
03/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03090002	03060018	glo 03090002	1.841-0	CEF	194201 R\$	4.512,50	9360
					ISSQN	R\$	237,50	
03/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03090003	03060034	glo 03090003	1.841-0	CEF	194201 R\$	2.850,00	9359
					ISSQN	R\$	150,00	
03/09/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	03090005	01070019	ord	1.841-0	CEF	018640 R\$	8.663,86	3355
03/09/2019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	03090006	01080013	ord	1.841-0	CEF	195202 R\$	807,11	808
					CsllCofPis	R\$	52,89	
04/09/2019	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	04090012	10060005	glo 04090009	1.841-0	CEF	142892 R\$	12.410,00	192
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04090014	02010024	est 04090011	1.841-0	CEF	230233 R\$	54,08	
05/09/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	05090001	19070001	ord	1.841-0	CEF	187706 R\$	10.924,20	70414
05/09/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	05090002	01080012	ord	1.841-0	CEF	031428 R\$	5.631,00	53981
					CsllCofPis	R\$	369,00	
06/09/2019	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99							
	06090001	02090001	glo 06090001	1.841-0	CEF	170487 R\$	3.300,00	3564
10/09/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10090001	03060035	est 10090001	1.841-0	CEF	037705 R\$	433,38	145415
					CsllCofPis	R\$	22,31	
					ISSQN	R\$	23,98	
17/09/2019	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	17090005	06080001	ord	1.841-0	CEF	168436 R\$	1.938,89	811
17/09/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	17090006	26080004	ord	1.841-0	CEF	169587 R\$	12.336,09	71138
17/09/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	17090007	01080020	ord	1.841-0	CEF	013794 R\$	7.968,50	3450
17/09/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	17090008	02090016	ord	1.841-0	CEF	014196 R\$	10.849,06	54182
					CsllCofPis	R\$	710,94	
23/09/2019	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	23090001	02090007	glo 23090001	1.841-0	CEF	66533037 R\$	2.041,00	5114
23/09/2019	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	23090002	02090007	glo 23090002	1.841-0	CEF	66527242 R\$	1.670,50	5113
23/09/2019	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	23090007	02090003	ord	1.841-0	CEF	105931 R\$	11.259,60	40575
23/09/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23090010	01080018	est 23090005	1.841-0	CEF	307922 R\$	11.682,37	
30/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30090016	03060018	glo 30090014	1.841-0	CEF	141433 R\$	4.512,50	9469

DATAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	237,50	
30/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090017	03060034	glo 30090015	1.841-0 CEF	141433 R\$	2.850,00	9468
					ISSQN	R\$	150,00	
30/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090018	03060033	glo 30090016	1.841-0 CEF	129546 R\$	11.305,00	9461
					ISSQN	R\$	595,00	
30/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090019	03060032	glo 30090017	1.841-0 CEF	129546 R\$	7.600,00	9464
					ISSQN	R\$	400,00	
01/10/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01100001	03060024	glo 01100001	1.841-0 CEF	028983 R\$	24.354,85	640
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100004	03060035	est 02100003	1.841-0 CEF	041858 R\$	199,06	147089
					ISSQN	R\$	11,02	
					CsllCofPis	R\$	10,24	
02/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100008	22030005	ord	1.841-0 CEF	043481 R\$	374,61	138932
					ISSQN	R\$	20,73	
					CsllCofPis	R\$	19,29	
04/10/2019	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99	04100002	02090001	glo 04100002	1.841-0 CEF	125316 R\$	3.300,00	3602
04/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04100009	02010024	est 04100009	1.841-0 CEF	701147 R\$	52,50	
10/10/2019	ARFRIQ SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10100006	10060005	glo 10100006	1.841-0 CEF	163791 R\$	12.410,00	217
11/10/2019	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	11100009	01100015	ord	1.841-0 CEF	152876 R\$	14.183,00	210
16/10/2019	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	16100001	01100016	ord	1.841-0 CEF	138739 R\$	11.259,60	41295
16/10/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	16100002	01080018	est 16100001	1.841-0 CEF	452158 R\$	15.867,07	
16/10/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	16100003	01100024	est 16100002	1.841-0 CEF	452158 R\$	6.073,66	
16/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100006	02010003	est 16100005	1.841-0 CEF	89453139 R\$	3.144,61	11912731
16/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100007	01100025	est 16100006	1.841-0 CEF	89453139 R\$	9.625,59	11912731
23/10/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	23100002	03100004	ord	1.841-0 CEF	012885 R\$	8.353,27	3517
25/10/2019	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	25100001	01100017	ord	1.841-0 CEF	148551 R\$	5.597,38	72330
25/10/2019	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	25100004	01100009	ord	1.841-0 CEF	012138 R\$	9.516,39	54379
					CsllCofPis	R\$	623,61	
29/10/2019	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	29100001	07100006	ord	1.841-0 CEF	02357341 R\$	1.358,76	5227
31/10/2019	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	31100010	03060035	est 31100010	1.841-0 CEF	053402 R\$	882,71	148652
					CsllCofPis	R\$	53,38	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	49,27	
31/10/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31100021	03060024	glo 31100015	1.841-0	CEF	027943 R\$	24.354,85	659
31/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31100023	03060033	glo 31100017	1.841-0	CEF	181036 R\$	11.305,00	9606
					ISSQN	R\$	595,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.304.278,87	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07060006	07060002	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.878,80	
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04070013	04070021	ord	1.841-0	CEF	558827 R\$	1.484,62	
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04070014	04070022	ord	1.841-0	CEF	R\$	84,68	
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	09080012	09080006	ord	1.841-0	CEF	R\$	88,62	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.536,72	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/02/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020003	28010001	ord	1.841-0	CEF	116375 R\$	31.637,06	195
					SUB-TOTAL.....R\$		31.637,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/06/2019	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	07060001	05060001	ord	1.841-0	CEF	R\$	29.616,87	229
19/06/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	19060001	08030008	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.799,80	5952
					SUB-TOTAL.....R\$		51.416,67	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							11.916.791,03	

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	4.784,24	01080023	ord
01/08/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	13.700,00	01080024	ord
02/09/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	02090021	ord
01/10/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	01100033	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	41.838,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	41.838,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	102.781,28		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.304,80	31010001	ord LC 018/2018-PP
01/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.522,66	01030003	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	155,60	29030012	ord LC 018/2018-PP
29/03/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.605,29	29030013	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	466,80	30040006	ord LC 018/2018-PP
30/04/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.455,28	30040007	ord LC 018/2018-PP
02/05/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	10.880,00	02050010	est LC 018/2018-PP
01/08/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	345,12	01080014	est LC 018/2018-PP
01/10/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.383,34	01100007	ord LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	19.118,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	19.118,89		
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040002	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	75,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	75,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	525,23	18040004	ord LC 021/2018-PP
03/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	104,70	03060016	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	629,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	629,93		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	790,44	05080002	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	307,50	05080005	glo LC 012/2019-PP
05/09/2019	20197111	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.400,00	05090001	ord LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.497,94		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.497,94		
3.3.90.30.17 Material de processamento de dados						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	452,00	01030006	ord LC 020/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	137,00	08030010	ord LC 020/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	589,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	589,00		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/05/2019		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.347,36	02050013	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.347,36		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.347,36		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	39,60	02010040	ord LC 007/2018
05/02/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	59,40	05020001	ord LC 007/2018
29/03/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	207,90	29030019	ord LC 007/2018
29/03/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	19,80	29030020	ord LC 007/2018
10/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	273,50	10040004	ord LC 013/2018-PP
02/05/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	39,60	02050007	ord LC 007/2018
03/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	108,00	03060025	ord LC 013/2018-PP
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	194,20	01070005	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	47,60	01070007	ord LC 009/2019-PP
17/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	47,60	17070001	ord LC 009/2019-PP
31/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	240,00	31070001	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	35,70	01080002	ord LC 009/2019-PP
02/09/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	194,10	02090010	ord LC 021/2018-PP
02/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	47,60	02090013	ord LC 009/2019-PP
17/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	71,40	17090001	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	71,40	01100010	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	130,95	01100018	ord LC 013/2018-PP
03/10/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	172,00	03100002	ord LC 013/2018-PP
03/10/2019	20197111	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.400,00	03100003	ord LC 012/2019-PP
07/10/2019	20197128	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	120,00	07100002	ord LC 012/2019-PP
07/10/2019	20197127	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	994,27	07100003	ord LC 012/2019-PP
09/10/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	37,75	09100008	ord LC 021/2018-PP
17/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	35,70	17100001	ord LC 009/2019-PP
31/10/2019	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.584,55	31100001	ord LC 018/2018-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.172,62		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.172,62		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				30.430,74		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	02010019	ord LC 001/2018-TP
20/02/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20020002	ord LC 001/2018-TP
21/03/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	21030001	ord LC 001/2018-TP
22/04/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	22040001	ord LC 001/2018-TP
20/05/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	20050005	ord LC 001/2018-TP
06/06/2019	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	30.424,80	06060003	glo LC 001/2018-TP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.424,80		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				50.424,80		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				50.424,80		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais						
1001000000 Recurso Ordinário						
25/02/2019		LUIZA LETICE DE FIGUEIREDO DIAS MELO	R\$	700,00	25020001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	700,00		
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2019	20197020	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	04010002	glo CD 04.01.001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.700,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	02010017	ord LC 003/2016-TP
02/01/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	02010018	ord LC 001/2016-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	02010021	ord LC 002/2018-TP
02/01/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	02010030	ord LC 002/2018-TP
20/02/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	20020001	ord LC 001/2016-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	26020002	ord LC 002/2018-TP
26/02/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	26020003	ord LC 002/2018-TP
21/03/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	21030002	ord LC 001/2016-TP
28/03/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	28030002	ord LC 002/2018-TP
28/03/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	28030003	ord LC 002/2018-TP
23/04/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	3.800,00	23040002	ord LC 002/2018-TP
26/04/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.842,90	26040001	ord LC 001/2016-TP
20/05/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.842,90	20050004	ord LC 001/2016-TP
03/06/2019	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	33.900,30	03060021	glo LC 001/2016-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89.286,10		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	89.286,10		
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	385,00	02050014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	385,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	385,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	02010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
	3.3.90.39.72	Vale-transporte				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	02010039	est
01/04/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	01040004	est
01/07/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	25.000,00	01070017	est
27/09/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	7.692,60	27090001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/10/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	500,00	01100026	est
29/10/2019		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	14.335,00	29100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		147.527,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		147.527,60		
		3.3.90.39.81 Serviços bancários				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	50.000,00	02010028	est
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA	R\$	15.000,00	02010029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		65.000,00		
		3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda				
		1001000000 Recurso Ordinário				
03/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	03010002	ord LC 021/2017
03/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	536,80	03010004	ord LC 021/2017
14/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	352,80	14010002	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	14010005	ord LC 021/2017
14/01/2019	20197008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	14010006	ord LC 021/2017
17/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	17010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	18010001	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	230,00	18010002	ord LC 021/2017
18/01/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	18010003	ord LC 021/2017
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	28010003	ord LC 001/2019-PP
28/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	28010004	ord LC 001/2019-PP
30/01/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	542,40	30010005	ord LC 001/2019-PP
04/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	04020002	ord LC 001/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.452,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.452,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1001000000 Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187117	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA - ME	R\$	40.000,00	02010020	glo LC 004/2018-TP
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	15.000,00	02010025	est
02/01/2019		CLARO S.A	R\$	10.000,00	02010026	est
02/01/2019		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	10.000,00	02010027	est
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.200,00	02010031	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	02010032	ord LC 016/2018-PP
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	02010036	ord LC 14/2016
03/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	880,00	03010001	ord LC 016/2018-PP
03/01/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	03010003	est
04/01/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.100,00	04010001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.650,00	01020001	ord LC 016/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	01020005	ord LC 020/2018-PP
04/02/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	04020001	ord LC 011/2018-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	15020001	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	15020002	ord LC 001/2019-PP
15/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	15020003	ord LC 001/2019-PP
19/02/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	19020001	ord LC 003/2016-TP
20/02/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	200,00	20020006	ord LC 016/2018-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	22020001	ord LC 001/2019-PP
22/02/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	22020003	ord LC 001/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	6.700,00	28020001	ord LC 14/2016
01/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	19.280,00	01030001	ord LC 016/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	07030004	ord LC 020/2018-PP
07/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	07030010	ord LC 001/2019-PP
08/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	08030011	ord LC 001/2019-PP
12/03/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	150,00	12030001	ord LC 016/2018-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	14030001	ord LC 001/2019-PP
14/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	14030002	ord LC 001/2019-PP
15/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	15030001	ord LC 001/2019-PP
18/03/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	18030003	ord LC 003/2016-TP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	21030003	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	21030004	ord LC 001/2019-PP
21/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	21030005	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	22030001	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	22030002	ord LC 001/2019-PP
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030006	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030007	ord
22/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	22030008	ord
22/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	22030010	ord
26/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	26030001	ord
26/03/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	26030002	ord
27/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	27030004	ord LC 001/2019-PP
28/03/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.150,00	28030001	ord LC 002/2019-PP
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	6.700,00	29030006	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	29030011	ord LC 020/2018-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030015	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030016	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	29030017	ord LC 001/2019-PP
29/03/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	29030018	ord LC 001/2019-PP
01/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.070,00	01040001	ord LC 016/2018-PP
01/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	01040005	ord LC 002/2019-PP
01/04/2019		FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	791,67	01040006	ord
02/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	02040004	ord LC 001/2019-PP
02/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	400,00	02040010	ord LC 016/2018-PP
03/04/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	03040001	ord LC 011/2018-PP
04/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	04040001	ord LC 001/2019-PP
10/04/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	10040002	ord LC 016/2018-PP
17/04/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	17040001	ord LC 003/2016-TP
17/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	864,80	17040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040002	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	22040003	ord LC 001/2019-PP
22/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.233,20	22040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	3.000,00	23040001	ord LC 002/2018-TP
23/04/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	23040003	ord LC 002/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	23040004	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	987,60	23040005	ord LC 001/2019-PP
23/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.432,80	23040006	ord LC 001/2019-PP
24/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	24040001	ord LC 001/2019-PP
25/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	25040001	ord LC 001/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	742,00	26040004	ord LC 001/2019-PP
26/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	665,20	26040005	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME	R\$	6.700,00	30040001	ord LC 14/2016
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040004	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	30040015	ord LC 001/2019-PP
30/04/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	30040016	ord LC 001/2019-PP
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	02050002	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.800,00	02050008	ord LC 016/2018-PP
02/05/2019	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	5.500,00	02050009	glo LC 011/2018-PP
02/05/2019		INSTITUTO FENACON	R\$	380,00	02050012	ord
02/05/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	30.400,00	02050016	glo LC 002/2018-TP
02/05/2019	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	24.000,00	02050017	glo LC 002/2018-TP
02/05/2019	20167003	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME	R\$	53.600,00	02050020	glo LC 14/2016
03/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	03050003	ord LC 016/2018-PP
06/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	06050006	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	09050001	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050002	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050003	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	09050004	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050005	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050006	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	09050007	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.156,40	09050008	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	09050009	ord LC 001/2019-PP
09/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	510,00	09050011	ord LC 016/2018-PP
10/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	10050001	ord LC 001/2019-PP
15/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	435,20	15050001	ord LC 001/2019-PP
16/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	742,00	16050001	ord LC 001/2019-PP
20/05/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	8.000,00	20050001	ord LC 003/2016-TP
20/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	20050002	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.250,00	21050001	ord LC 002/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050003	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050004	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050005	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	910,80	21050006	ord LC 001/2019-PP
21/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	788,00	21050007	ord LC 001/2019-PP
22/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	358,40	22050001	ord LC 001/2019-PP
22/05/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100,00	22050006	ord LC 016/2018-PP
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	31050005	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	31050006	ord LC 001/2019-PP
03/06/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.270,00	03060006	ord LC 016/2018-PP
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.400,00	03060027	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	22.750,00	03060038	glo LC 002/2019-PP
03/06/2019	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	59.906,00	03060039	glo LC 003/2016-TP
03/06/2019		A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	5.600,00	03060042	glo
03/06/2019		INSTITUTO FENACON	R\$	265,00	03060043	ord
03/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	5.961,59	03060044	ord
03/06/2019	20167006	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	R\$	67.277,90	03060050	glo LC 008/2016
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060004	ord LC 001/2019-PP



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060005	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.033,60	04060006	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.110,40	04060007	ord LC 001/2019-PP
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	04060008	ord LC 020/2018-PP
06/06/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	190,00	06060002	ord LC 016/2018-PP
07/06/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	22.560,00	07060001	est LC 001/2019-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	6.960,00	10060003	glo LC 020/2018-PP
24/06/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	149,12	24060002	ord
24/06/2019		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	24060003	ord
01/07/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	23.970,00	01070002	ord LC 016/2018-PP
01/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	9.226,70	01070008	glo
01/07/2019	20197009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	23.946,00	01070012	est LC 001/2019-PP
01/07/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	340,00	01070024	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	120,00	01080006	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	22.240,00	01080007	ord LC 016/2018-PP
01/08/2019		CLARO S.A	R\$	5.000,00	01080009	est
01/08/2019		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	1.000,00	01080017	est
01/08/2019	20197049	INST DE DESENV EDUCA, CULT E ASSISTENCI	R\$	68.530,00	01080019	glo LC 005/2018-TP
05/08/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	9.748,00	05080016	glo LC 015/2019-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	613,83	06080002	ord LC 005/2019-PP
02/09/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.070,00	02090002	ord LC 016/2018-PP
02/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	02090014	ord LC 015/2019-PP
02/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	02090015	ord LC 015/2019-PP
04/09/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	620,00	04090001	ord LC 016/2018-PP
04/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	04090002	ord LC 015/2019-PP
04/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.023,20	04090003	ord LC 015/2019-PP
05/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	05090004	ord LC 015/2019-PP
05/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.342,00	05090005	ord LC 015/2019-PP
06/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	957,60	06090007	ord LC 015/2019-PP
06/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	06090008	ord LC 015/2019-PP
11/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.023,20	11090001	ord LC 015/2019-PP
11/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	901,60	11090002	ord LC 015/2019-PP
12/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	730,80	12090001	ord LC 015/2019-PP
12/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	901,60	12090002	ord LC 015/2019-PP
13/09/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	430,00	13090001	ord LC 016/2018-PP
16/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.220,40	16090001	ord LC 015/2019-PP
16/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	16090002	ord LC 015/2019-PP
16/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	901,60	16090003	ord LC 015/2019-PP
18/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	826,00	18090001	ord LC 015/2019-PP
20/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	20090001	ord LC 015/2019-PP
20/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	504,00	20090002	ord LC 015/2019-PP
26/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	655,20	26090001	ord LC 015/2019-PP
26/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	655,20	26090002	ord LC 015/2019-PP
27/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	428,40	27090003	ord LC 015/2019-PP
27/09/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	352,80	27090004	ord LC 015/2019-PP
01/10/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	24.110,00	01100008	ord LC 016/2018-PP
01/10/2019	20197113	COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	R\$	9.600,00	01100020	glo LC 003/2019-TP
01/10/2019		CLARO S.A	R\$	5.000,00	01100023	est
04/10/2019	20197129	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	80,00	04100002	ord LC 006/2019-PP/SRP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	806,40	08100001	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	579,60	21100003	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	579,60	21100004	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	579,60	21100005	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	655,20	21100006	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	806,40	21100007	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.260,00	21100008	ord LC 015/2019-PP
21/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.486,80	21100009	ord LC 015/2019-PP
23/10/2019	20187100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	21.140,00	23100001	ord LC 016/2018-PP
25/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	277,20	25100001	ord LC 015/2019-PP
29/10/2019	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	957,60	29100002	ord LC 015/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	929.625,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	929.625,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	1.279.276,63		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
3.3.90.93.02 Restituições						
1001000000 Recurso Ordinário						
24/04/2019		CARLIANE PEREIRA CAVALCANTE	R\$	60,00	24040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	60,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	60,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	60,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.880,00	01030007	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.261,00	08030006	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.141,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	5.141,00		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	20197129	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	1.651,66	04100003	ord LC 006/2019-PP/SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.651,66		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.651,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	6.792,66		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	2.054.209,81		
01 01.						
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010009	est
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.328,07	03010006	ord
03/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	244,71	03010007	ord
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.082,26	31010002	ord
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.638,07	07030011	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.539,18	03040003	ord
10/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	471,28	10040003	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.572,09	30040013	ord
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	01100027	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.435.875,66		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.435.875,66		
3.1.90.11.44 Férias						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.626,48	03060041	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.142,69	05080019	ord
02/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.354,06	02090022	ord
30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.479,51	30090001	ord
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.445,40	01100030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55.048,14		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		55.048,14		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.490.923,80		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		400.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010047	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/01/2019		CARLA NOBRE DE OLIVEIRA	R\$	1.630,72	14010004	ord
19/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	23.744,81	19020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.375,53		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		25.375,53		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.573,83	01070020	ord
09/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.677,44	09080003	ord
26/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	164,93	26080005	ord
11/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.435,15	11090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.851,35		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.851,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.226,88		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1001000000 Recurso Ordinário						
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.135,80	11020002	ord LC 021/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	818,72	11020003	ord LC 021/2018-PP
13/03/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	347,80	13030003	ord LC 021/2018-PP
03/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	221,70	03040002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.524,02		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.524,02		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/07/2019	20197082	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.593,10	04070017	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197095	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	10.111,56	05080012	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197096	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	32.820,37	05080014	glo LC 015/2018-PP
06/09/2019	20197105	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	28.263,57	06090001	glo LC 015/2018-PP
06/09/2019	20197107	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	3.857,04	06090005	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197122	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	27.716,22	09100001	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197123	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	4.462,25	09100003	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197124	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.371,10	09100004	glo LC 015/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		124.195,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		124.195,21		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	7.304,42	05080003	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	117,50	05080006	glo LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.421,92		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.421,92		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	20197094	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.176,24	05080009	glo LC 015/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.176,24		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.176,24		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	02010042	ord LC 007/2018
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	306,90	04020004	ord LC 007/2018
05/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.137,46	05020003	ord LC 015/2018-PP
06/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	51.786,16	06020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	561,85	07020001	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.661,48	07020002	ord LC 015/2018-PP
07/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	34.231,64	07020003	ord LC 015/2018-PP
11/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	11020004	ord LC 015/2018-PP
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	79,20	28020012	ord LC 007/2018
01/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.817,82	01030010	ord LC 015/2018-PP
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	726,96	01030011	ord LC 016/2017
11/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	577,67	11030001	ord LC 015/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.281,90	18030002	ord LC 013/2018-PP
18/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	470,40	18030004	ord LC 013/2018-PP
20/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.990,00	20030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.088,12	27030001	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.149,46	27030002	ord LC 015/2018-PP
27/03/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.638,70	27030003	ord LC 015/2018-PP
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	267,30	29030022	ord LC 007/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	28,50	02040007	ord LC 015/2018-PP
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	38,60	02040008	ord LC 015/2018-PP
03/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.611,70	03040006	ord LC 013/2018-PP
23/04/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.653,88	23040007	ord LC 015/2018-PP
03/05/2019	20187057	NEYDSO RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	356,40	03050001	ord LC 007/2018
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	25,00	06050007	ord LC 015/2018-PP
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	579,80	06050008	ord LC 015/2018-PP
06/05/2019	20197053	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	57,50	06050009	ord LC 015/2018-PP
08/05/2019	20197052	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	585,52	08050002	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.306,08	15050003	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.653,88	15050005	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.303,36	15050006	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.820,56	15050008	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	261,76	15050009	ord LC 021/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.243,60	21050002	ord LC 015/2018-PP
29/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.434,53	29050002	ord LC 015/2018-PP
30/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.122,95	30050001	ord LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197071	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	906,40	03060001	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197072	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	6.039,88	03060003	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197079	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	9.239,40	03060013	glo LC 015/2018-PP
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	263,20	12060004	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.322,10	01070013	ord LC 013/2018-PP
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	309,10	01070015	ord LC 021/2018-PP
03/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	03070001	ord LC 009/2019-PP
04/07/2019	20197081	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.720,64	04070001	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197080	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	951,85	04070003	glo LC 015/2018-PP
15/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	15070002	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	01080001	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	524,35	01080010	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	285,60	01080011	ord LC 009/2019-PP
09/08/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.001,90	09080001	ord LC 013/2018-PP
02/09/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	162,90	02090009	ord LC 021/2018-PP
02/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	202,30	02090012	ord LC 009/2019-PP
02/09/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.605,00	02090018	ord LC 013/2018-PP
02/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	02090025	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	01100011	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	142,00	01100021	ord LC 013/2018-PP
03/10/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.378,00	03100001	ord LC 013/2018-PP
14/10/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.035,00	14100001	ord LC 013/2018-PP
16/10/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	267,71	16100001	ord LC 021/2018-PP
17/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	17100002	ord LC 009/2019-PP
21/10/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	4.413,80	21100001	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	224.230,73		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	224.230,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		362.548,12		

3.3.90.37.00 Locação de mão de obra
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019 20167005 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$ 9.852,92 02010033 ord LC 013/2016-PE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.852,92		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.852,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.852,92		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	50.000,00		
			3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	50.000,00		
			3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont. e laborator			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.326,24	02040001	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	15.883,44	06050001	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	7.392,00	06050002	ord LC 009/2018-PP
07/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	300,00	07050001	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	9.810,36	04060003	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.712,04		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	47.712,04		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	10.000,00	02010022	est
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	02010037	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	105,69	21010005	ord LC 005/2018
30/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30010001	ord LC 003/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	01020003	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	20020003	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	414,63	21020002	ord LC 005/2018
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	853,65	21020003	ord LC 005/2018
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	28020003	ord LC 14/2016
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	28020005	ord LC 003/2018-PP
01/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01030013	ord LC 003/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	07030007	ord LC 020/2018-PP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	21030006	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	21030012	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22030004	ord LC 005/2018
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	29030007	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	29030008	ord LC 020/2018-PP
01/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01040007	ord LC 003/2018-PP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040007	ord LC 013/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040002	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	30040003	ord LC 14/2016
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30040012	ord LC 003/2018-PP
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.405,00	02050003	ord LC 020/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/05/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.379,60	14050001	ord LC 013/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.590,54	15050004	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	15050011	ord LC 013/2016-PE
22/05/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	186,99	22050003	ord LC 005/2018
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	31050003	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	20.750,00	31050007	ord LC 14/2016
31/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	31050009	ord LC 003/2018-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.646,00	03060015	est LC 005/2018
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	72.128,21	03060022	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	03060026	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	03060029	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	145.250,00	03060036	glo LC 14/2016
04/06/2019	20187108	ARFRIIO SERVICE	R\$	3.405,00	04060010	ord LC 020/2018-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIIO SERVICE	R\$	20.430,00	10060004	glo LC 020/2018-PP
12/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	6.160,00	12060001	ord LC 009/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	18.480,00	04070005	glo LC 009/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.358,00	04070006	glo LC 009/2018-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	813,63	06080003	ord LC 005/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	320,00	26080001	ord LC 006/2019-PP/SRP
02/09/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.310,40	02090004	glo LC 004-2018
01/10/2019	20197112	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA	R\$	14.183,00	01100014	ord LC 001/2019-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		629.094,41		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		629.094,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		776.806,45		

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contrib

1001000000 Recurso Ordinário

11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	7.622,31	11020010	ord
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	88,62	09080005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.710,93		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.710,93		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.710,93		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.179.069,10		

01 01.

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

3.1.90.11.01 Vencimentos e salários

1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010010	est
03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.501,96	03010005	ord
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.471,33	07030012	ord
03/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.183,99	03040004	ord
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.670,83	30040005	ord
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	01100028	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.434.828,11		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.434.828,11		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.11.02 Vencimentos e salários - ESF						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.082,26	31010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.082,26		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.082,26		
3.1.90.11.44 Férias						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.191,66	03060046	ord
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.033,11	01070021	ord
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.197,50	01070022	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.596,91	05080017	ord
02/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.868,44	02090023	ord
30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.751,72	30090003	ord
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.255,22	01100031	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99.894,56		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		99.894,56		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.538.804,93		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		350.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		450.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.270,75	01030012	ord
15/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	21,68	15030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.292,43		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.292,43		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1001000000 Recurso Ordinário						
26/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.794,08	26090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.794,08		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.794,08		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.086,51		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040001	ord LC 014/2018-PP



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	75,00		
			3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação			
			1001000000 Recurso Ordinário			
15/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	634,30	15040002	ord LC 021/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	634,30		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	634,30		
			3.3.90.30.10 Material odontológico			
			1001000000 Recurso Ordinário			
04/07/2019	20197080	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	3.318,68	04070004	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197082	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	23.856,49	04070018	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197095	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.745,78	05080011	glo LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197096	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.706,54	05080015	glo LC 015/2018-PP
06/09/2019	20197105	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	18.111,82	06090002	glo LC 015/2018-PP
06/09/2019	20197106	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.453,42	06090003	glo LC 015/2018-PP
06/09/2019	20197107	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	2.808,04	06090006	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197122	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	6.646,43	09100002	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197124	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	369,74	09100005	glo LC 015/2018-PP
09/10/2019	20197123	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.660,46	09100007	glo LC 015/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75.677,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	75.677,40		
			3.3.90.30.16 Material de expediente			
			1001000000 Recurso Ordinário			
05/09/2019	20197110	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	465,67	05090002	glo LC 012/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	465,67		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	465,67		
			3.3.90.30.17 Material de processamento de dados			
			1001000000 Recurso Ordinário			
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.135,00	01030005	ord LC 020/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.139,00	08030004	ord LC 020/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.103,00	08030009	ord LC 020/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.377,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.377,00		
			3.3.90.30.36 Material hospitalar			
			1001000000 Recurso Ordinário			
31/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.416,19	31010006	ord LC 015/2018-PP
05/08/2019	20197094	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	2.473,64	05080010	glo LC 015/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.889,83		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	26.889,83		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	128,70	02010043	ord LC
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	35.768,02	30010003	ord LC 015/2018-PP
30/01/2019	20197002	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.086,67	30010004	ord LC 015/2018-PP
05/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	168,30	05020002	ord LC 007/2018
08/02/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.209,72	08020004	ord LC 015/2018-PP
29/03/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	59,40	29030021	ord LC 007/2018
12/04/2019	20197042	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	11.815,95	12040002	ord LC 015/2018-PP
12/04/2019		ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	4.034,24	12040004	ord LC 015/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
16/04/2019	20197043	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.275,13	16040002	ord LC 015/2018-PP
18/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	3.197,98	18040006	ord LC 013/2018-PP
03/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	217,80	03050002	ord LC 007/2018
10/05/2019	20197052	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.385,07	10050003	ord LC 015/2018-PP
14/05/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	180,20	14050002	ord LC 021/2018-PP
15/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.472,65	15050002	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.254,22	15050007	ord LC 015/2018-PP
15/05/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	618,70	15050010	ord LC 013/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.924,61	21050008	ord LC 015/2018-PP
21/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	937,90	21050009	ord LC 015/2018-PP
22/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	372,30	22050005	ord LC 015/2018-PP
29/05/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.673,54	29050003	ord LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197071	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	5.237,15	03060002	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197072	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	24.712,48	03060004	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197079	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	5.119,84	03060014	glo LC 015/2018-PP
03/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	729,20	03060020	ord LC 013/2018-PP
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	232,66	12060003	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	83,30	01070014	ord LC 009/2019-PP
01/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	514,30	01070018	ord LC 013/2018-PP
04/07/2019	20197081	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O	R\$	2.641,44	04070002	glo LC 015/2018-PP
04/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	409,85	04070020	ord LC 021/2018-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	107,10	01080004	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	665,60	01080008	ord LC 013/2018-PP
09/08/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	295,84	09080002	ord LC 021/2018-PP
02/09/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	312,34	02090008	ord LC 021/2018-PP
02/09/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	3.312,50	02090019	ord LC 013/2018-PP
01/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	83,30	01100012	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.675,00	01100022	ord LC 013/2018-PP
07/10/2019	20197127	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	178,77	07100004	ord LC 012/2019-PP
09/10/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	325,23	09100009	ord LC 021/2018-PP
17/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	154,70	17100003	ord LC 009/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	181.571,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	181.571,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	289.690,90		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	02010035	ord LC 013/2016-PE
15/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	15010001	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	46.656,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	46.656,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	46.656,78		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	80.000,00	02010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	80.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				80.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	50.000,00	02010007	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				50.000,00		
3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont. e laborator						
1001000000 Recurso Ordinário						
08/02/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	8.932,00	08020002	ord LC 009/2018-PP
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	8.470,00	02040002	ord LC 009/2018-PP
02/04/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.949,12	02040003	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	10.433,24	06050003	ord LC 009/2018-PP
06/05/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.628,00	06050004	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	11.834,72	04060001	ord LC 009/2018-PP
04/06/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	10.626,00	04060002	ord LC 009/2018-PP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				77.873,08		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				77.873,08		
3.3.90.39.51 Serv. de análises e pesqui. científicas						
1001000000 Recurso Ordinário						
08/02/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	14.170,52	08020001	ord LC 009/2018-PP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				14.170,52		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				14.170,52		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	10.000,00	02010023	est
02/01/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	02010038	ord LC 14/2016
21/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	21010001	ord LC 003/2018-PP
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	81,30	21010004	ord LC 005/2018
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	01020004	ord LC 020/2018-PP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020005	ord LC 013/2016-PE
28/02/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	28020002	ord LC 14/2016
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	9.702,00	07030001	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.613,32	07030002	ord LC 009/2018-PP
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	07030006	ord LC 020/2018-PP
15/03/2019	20187104	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	11.400,00	15030003	glo LC 019/2018-PP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	21030008	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.052,92	21030011	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	260,16	22030003	ord LC 005/2018
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	29030001	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	29030005	ord LC 14/2016
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	29030009	ord LC 020/2018-PP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040006	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	30040002	ord LC 14/2016
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	30040011	ord LC 003/2018-PP
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	02050004	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	25.937,50	02050021	ord LC 14/2016
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	02050023	ord LC 013/2016-PE
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	31050004	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	31050008	ord LC 003/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	73.064,55	03060023	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	03060028	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.646,00	03060030	est LC 005/2018
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	03060031	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI ME	R\$	181.562,50	03060037	glo LC 14/2016
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	04060011	ord LC 020/2018-PP
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	22.950,00	10060002	glo LC 020/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.100,00	04070007	glo LC 009/2018-PP
04/07/2019	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	23.358,00	04070008	glo LC 009/2018-PP
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	985,33	06080004	ord LC 005/2019-PP
02/09/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.123,20	02090005	glo LC 004-2018
02/09/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	02090017	ord LC 013/2016-PE
01/10/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	01100019	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		765.314,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		765.314,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		987.358,02		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1001000000 Recurso Ordinário						
27/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	10.320,24	27090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.320,24		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.320,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.320,24		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.560,00	01030009	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	5.846,00	08030001	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.656,00	08030005	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.062,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.062,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.062,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.343.979,38		
01 01.						
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02010011	est
07/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.082,94	07030013	ord
03/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22.265,75	03040005	ord
30/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.966,03	30040014	ord
02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000.000,00	02050015	est
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	850.000,00	01100029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.901.314,72		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.901.314,72		
	3.1.90.11.02	Vencimentos e salários - ESF				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.193,60	31010004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.193,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.193,60		
	3.1.90.11.44	Férias				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.775,42	03060047	ord
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.616,07	01070023	ord
05/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.331,56	05080018	ord
02/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.217,83	02090024	ord
30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.687,62	30090004	ord
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.663,68	01100032	est
07/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.967,82	07100007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		122.260,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		122.260,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.026.768,32		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	900.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		900.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	250.000,00	02010045	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.150.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	30,66	14020001	ord
13/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.207,10	13030004	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.828,72	11040001	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.015,96	11040002	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.015,96	11040003	ord
11/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.928,70	11040004	ord
30/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.677,64	30050002	ord
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	10.768,55	03060045	ord
18/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.184,43	18060001	ord
27/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.789,44	27060001	ord
09/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.748,85	09070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.196,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		44.196,01		
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1001000000	Recurso Ordinário				
29/07/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	7.562,40	29070001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.677,44	09080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.239,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.239,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.435,85		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/04/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	18040003	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		75,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	564,40	11020001	ord LC 021/2018-PP
11/02/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.128,80	11020009	ord LC 021/2018-PP
18/04/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	500,80	18040005	ord LC 021/2018-PP
12/06/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	604,00	12060002	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.798,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.798,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019	20197093	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	16.294,88	05080004	glo LC 012/2019-PP
05/08/2019	20197092	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	280,00	05080007	glo LC 012/2019-PP
05/09/2019	20197110	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	5.690,90	05090003	glo LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.265,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.265,78		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/01/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.247,00	11010001	ord LC 012/2018
14/01/2019	20197013	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	748,00	14010003	ord LC 012/2018
29/01/2019	20197016	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	672,54	29010002	ord LC 012/2018
10/05/2019	20197056	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	194,00	10050002	ord LC 012/2018
05/08/2019	20197097	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	8.256,00	05080001	glo LC 012/2018
09/10/2019	20197125	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	63.021,00	09100006	glo LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.138,54		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		74.138,54		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019	20197098	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	161,80	05080008	ord LC 012/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		161,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		161,80		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	217,80	02010041	ord LC 007/2018
09/01/2019	20197018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	245,18	09010001	ord LC 012/2018
11/01/2019	20197016	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	3.463,78	11010002	ord LC 012/2018
17/01/2019	20197015	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	10.291,82	17010002	ord LC 012/2018
22/01/2019	20197014	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	715,40	22010001	ord LC 012/2018
31/01/2019	20197017	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.620,00	31010005	ord LC 012/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	415,80	04020003	ord LC 007/2018
06/02/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	312,00	06020002	ord LC 012/2018
07/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	463,78	07020004	ord LC 012/2018
07/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.778,80	07020005	ord LC 012/2018
08/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	356,00	08020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	31.483,26	11020005	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	44.520,00	11020006	ord LC 012/2018
11/02/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	24.000,00	11020007	ord LC 012/2018
11/02/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.740,80	11020008	ord LC 012/2018
18/02/2019		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.050,00	18020002	ord LC 012/2018
28/02/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.292,60	28020006	ord LC 012/2018
28/02/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	202,50	28020011	ord LC 007/2018
01/03/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	4.210,00	01030004	ord LC 012/2018
07/03/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	376,80	07030008	ord LC 012/2018
07/03/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	21.231,60	07030009	ord LC 012/2018
08/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	166,10	08030002	ord LC 012/2018
08/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	36,00	08030003	ord LC 012/2018
13/03/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	951,00	13030002	ord LC 012/2018
15/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	9.150,00	15030002	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	40.780,40	26030003	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	27.797,32	26030004	ord LC 012/2018
26/03/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	32.325,40	26030005	ord LC 012/2018
26/03/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.413,75	26030006	ord LC 013/2018-PP
29/03/2019		ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	336,00	29030014	ord LC 012/2018
02/04/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.121,50	02040005	ord LC 012/2018
02/04/2019		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	2.310,11	02040006	ord LC 012/2018
02/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	969,58	02040009	ord LC 012/2018
04/04/2019		PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	83,40	04040002	ord LC 012/2018
04/04/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	475,78	04040003	ord LC 012/2018
04/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.792,00	04040004	ord LC 012/2018
04/04/2019	20197050	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	240,00	04040005	ord LC 012/2018
08/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	504,00	08040001	ord LC 012/2018
08/04/2019		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	214,00	08040002	ord LC 012/2018
08/04/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.560,00	08040003	ord LC 013/2018-PP
10/04/2019		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	21.259,20	10040001	ord LC 012/2018
02/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	405,90	02050006	ord LC 007/2018
07/05/2019	20187057	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	287,10	07050002	ord LC 007/2018
08/05/2019	20197054	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	3.025,50	08050003	ord LC 012/2018
08/05/2019	20197055	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	176,18	08050004	ord LC 012/2018
09/05/2019	20197057	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	252,00	09050010	ord LC 012/2018
09/05/2019	20197073	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	09050012	ord LC 004/2019-PP
20/05/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	202,10	20050003	ord LC 013/2018-PP
22/05/2019	20197059	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	1.883,00	22050004	ord LC 012/2018
23/05/2019	20197054	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	426,00	23050001	ord LC 012/2018
27/05/2019	20197060	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	27050001	ord LC 012/2018
29/05/2019	20197059	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	637,00	29050001	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197069	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.854,00	03060005	glo LC 012/2018
03/06/2019	20197065	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	108.992,24	03060007	glo LC 012/2018
03/06/2019	20197064	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	11.832,30	03060008	glo LC 012/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/06/2019	20197066	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	315,00	03060009	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197067	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.371,33	03060010	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197068	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	628,50	03060011	ord LC 012/2018
03/06/2019	20197070	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	03060012	ord LC 012/2018
10/06/2019	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	10060001	ord LC 014/2018-PP
10/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	879,55	10060006	ord LC 013/2018-PP
11/06/2019	20197078	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.039,00	11060001	ord LC 004/2019-PP
11/06/2019	20197078	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	11060002	ord LC 004/2019-PP
24/06/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	2.078,25	24060001	ord LC 013/2018-PP
01/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	333,20	01070001	ord LC 009/2019-PP
01/07/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	826,80	01070004	ord LC 021/2018-PP
01/07/2019	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.450,00	01070016	ord LC 013/2018-PP
04/07/2019	20197086	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	04070009	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197087	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.459,46	04070010	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197085	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	118,00	04070011	ord LC 012/2018
04/07/2019	20197089	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	3.536,50	04070012	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197084	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	28.207,00	04070013	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197083	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	44.728,71	04070014	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197088	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	4.596,07	04070015	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197090	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	4.367,41	04070016	glo LC 012/2018
04/07/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.092,25	04070019	ord LC 013/2018-PP
09/07/2019	20197101	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.708,00	09070001	glo LC 004/2019-PP
15/07/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	273,70	15070001	ord LC 009/2019-PP
01/08/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	226,10	01080003	ord LC 009/2019-PP
05/08/2019	20197100	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	210,00	05080013	ord LC 012/2018
12/08/2019	20197109	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.660,00	12080001	ord LC 004/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	1.074,96	26080003	ord LC 006/2019-PP/SRP
02/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	452,20	02090011	ord LC 009/2019-PP
02/09/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	272,00	02090020	ord LC 013/2018-PP
06/09/2019	20197108	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	1.701,90	06090004	ord LC 012/2018
13/09/2019	20197126	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	3.595,00	13090002	glo LC 004/2019-PP
17/09/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	499,80	17090002	ord LC 009/2019-PP
01/10/2019	20197117	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED E FARMACEU	R\$	3.487,35	01100001	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197115	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	4.281,50	01100002	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197116	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO	R\$	213,00	01100003	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197118	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.880,00	01100004	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197119	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	6.566,40	01100005	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197114	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	62.239,28	01100006	glo LC 012/2018
01/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	309,40	01100013	ord LC 009/2019-PP
07/10/2019	20197120	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	4.663,30	07100001	glo LC 012/2018
07/10/2019	20197127	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	10.816,34	07100005	glo LC 012/2019-PP
09/10/2019	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.041,20	09100010	ord LC 021/2018-PP
17/10/2019	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	309,40	17100004	ord LC 009/2019-PP
21/10/2019	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.503,75	21100002	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	656.437,39		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	656.437,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	755.876,51		

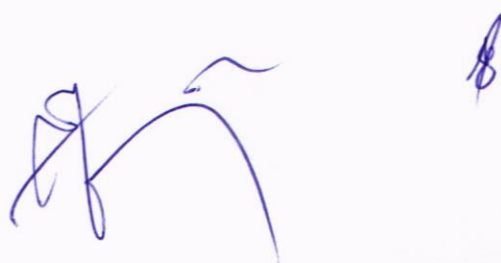
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva

1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019 20167005 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$ 23.328,39 02010034 ord LC 013/2016-PE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15/01/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	15010002	ord LC 013/2016-PE
01/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	01030002	ord LC 013/2016-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.034,23		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		43.034,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.034,23		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1001000000 Recurso Ordinário						
16/01/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	16010001	ord LC 004-2018
30/01/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.140,00	30010002	ord LC 001/2017-TP
18/02/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18020001	ord LC 004-2018
28/02/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.320,00	28020007	ord LC 001/2017-TP
18/03/2019		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	319,00	18030001	ord LC 004-2018
01/07/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	9.280,00	01070003	ord LC 001/2017-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.697,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		24.697,00		
3.3.90.39.15 Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)						
1001000000 Recurso Ordinário						
09/01/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.348,54	09010002	ord LC 024/2017
29/01/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.902,24	29010001	ord LC 024/2017
31/01/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.610,56	31010007	ord LC 024/2017
28/02/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.908,87	28020009	ord LC 024/2017
15/04/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.992,69	15040001	ord LC 024/2017
29/04/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	9.999,78	29040001	ord LC 024/2017
30/04/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.592,27	30040008	ord LC 024/2017
17/05/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.875,52	17050001	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.230,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		58.230,47		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	100.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	25.000,00	02010024	est
14/01/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	9.781,25	14010001	ord LC 001/2017-TP
21/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	21010002	ord LC 003/2018-PP
21/01/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	195,12	21010003	ord LC 005/2018
28/01/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	28010002	ord LC 006/2018
30/01/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	30010006	ord LC 003/2018-PP
01/02/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	01020002	ord LC 020/2018-PP
08/02/2019		PRONTLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	2.056,77	08020003	ord LC 022-2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13/02/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	10.948,75	13020001	ord LC 001/2017-TP
20/02/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	20020004	ord LC 013/2016-PE
21/02/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.199,84	21020001	ord LC 024/2017
21/02/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	626,01	21020004	ord LC 005/2018
26/02/2019	20197021	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	4.113,55	26020001	ord LC 022-2017
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	28020004	ord LC 003/2018-PP
28/02/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	28020008	ord LC 003/2018-PP
07/03/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	07030003	ord LC 006/2018
07/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	07030005	ord LC 020/2018-PP
13/03/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	17.575,00	13030001	ord LC 001/2017-TP
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	21030007	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	21030009	ord LC 013/2016-PE
21/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	2.052,92	21030010	ord LC 013/2016-PE
22/03/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	414,63	22030005	ord LC 005/2018
22/03/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	902,22	22030009	ord LC 013/2016-PE
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	29030002	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	29030004	ord LC 003/2018-PP
29/03/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	29030010	ord LC 020/2018-PP
01/04/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01040002	ord LC 006/2018
01/04/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.640,00	01040003	ord LC 001/2017-TP
12/04/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	15.827,50	12040001	ord LC 001/2017-TP
22/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	22040005	ord LC 013/2016-PE
26/04/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	26040003	ord LC 013/2016-PE
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	30040009	ord LC 003/2018-PP
30/04/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	30040010	ord LC 003/2018-PP
02/05/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	02050001	ord LC 020/2018-PP
02/05/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02050005	ord LC 006/2018
02/05/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.910,70	02050011	ord LC 024/2017
02/05/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02050018	ord LC 003/2018-PP
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	02050019	ord LC 013/2016-PE
02/05/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	02050022	ord LC 013/2016-PE
06/05/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.060,00	06050005	ord LC 001/2017-TP
07/05/2019	20197075	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	07050003	ord LC 005/2019-PP
08/05/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	7.843,75	08050001	ord LC 001/2017-TP
22/05/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	223,58	22050002	ord LC 005/2018
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	31050001	ord LC 007/2019-PP
31/05/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	31050002	ord LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	03060017	ord LC 006/2018
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	33.250,00	03060018	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.215,13	03060019	ord LC 024/2017
03/06/2019	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	170.483,95	03060024	glo LC 013/2016-PE
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	56.000,00	03060032	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	83.300,00	03060033	glo LC 003/2018-PP
03/06/2019	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	03060034	glo LC 007/2019-PP
03/06/2019	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.052,50	03060035	est LC 005/2018
03/06/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.722,09	03060040	ord LC 024/2017
03/06/2019	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03060049	ord LC 003/2018-PP
04/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	04060009	ord LC 020/2018-PP
06/06/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	2.292,50	06060001	ord LC 001/2017-TP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/06/2019	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	74.460,00	10060005	glo LC 020/2018-PP
14/06/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.186,00	14060001	ord LC 001/2017-TP
01/07/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	2.840,00	01070006	ord LC 001/2017-TP
01/07/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01070009	ord LC 006/2018
01/07/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.598,06	01070010	ord LC 024/2017
01/07/2019	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.433,90	01070011	ord LC 010/2019-PP
01/07/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.663,86	01070019	ord LC 024/2017
19/07/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	10.924,20	19070001	ord LC 024/2017
01/08/2019	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	15.900,00	01080005	glo LC 013/2019-PP
01/08/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.000,00	01080012	ord LC 001/2017-TP
01/08/2019	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	860,00	01080013	ord LC 001/2017-TP
01/08/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	30.000,00	01080018	est
01/08/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.968,50	01080020	ord LC 024/2017
02/08/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02080001	ord LC 006/2018
06/08/2019	20197104	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	06080001	ord LC 005/2019-PP
26/08/2019	20197103	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	3.450,00	26080002	ord LC 006/2019-PP/SRP
26/08/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	12.336,09	26080004	ord LC 024/2017
02/09/2019	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	13.200,00	02090001	glo LC 013/2019-PP
02/09/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02090003	ord LC 006/2018
02/09/2019	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.341,60	02090006	glo LC 004-2018
02/09/2019	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.711,50	02090007	glo LC 010/2019-PP
02/09/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	11.560,00	02090016	ord LC 001/2017-TP
01/10/2019	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	10.140,00	01100009	ord LC 001/2017-TP
01/10/2019	20197112	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA	R\$	14.183,00	01100015	ord LC 001/2019-TP
01/10/2019	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01100016	ord LC 006/2018
01/10/2019	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.597,38	01100017	ord LC 024/2017
01/10/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	01100024	est
01/10/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	01100025	est
03/10/2019	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.353,27	03100004	ord LC 024/2017
04/10/2019	20197129	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	158,00	04100001	ord LC 006/2019-PP/SRP
07/10/2019	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.358,76	07100006	ord LC 010/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.186.731,09		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.186.731,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.469.658,56		

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu

1001000000 Recurso Ordinário

07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	2.878,80	07060002	ord
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	1.484,62	04070021	ord
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	84,68	04070022	ord
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	88,62	09080006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.536,72		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.536,72		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.536,72		

4.4.90.51.00 Obras e instalações

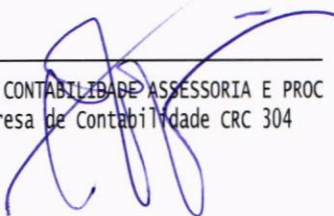
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações

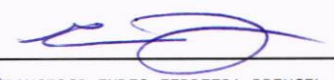
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2019	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	31.637,06	28010001	ord LC 003/2018-TP
------------	----------	--------------------------------------	-----	-----------	----------	--------------------

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				31.637,06		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				31.637,06		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				31.637,06		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.920,00	01030008	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.885,00	08030007	ord LC 016/2017
08/03/2019		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	21.799,80	08030008	ord LC 016/2017
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				58.604,80		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				58.604,80		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/06/2019	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	29.616,87	05060001	ord LC 003/2018-TP
04/10/2019	20197129	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	1.344,00	04100004	ord LC 006/2019-PP/SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				30.960,87		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				30.960,87		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				89.565,67		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				6.624.512,92		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				15.201.771,21		


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

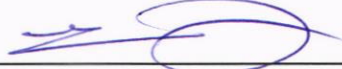

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/04/2019		DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	3.150,00	01040001	28030001ord
01/07/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	2.394,40	01070001	07060001est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				5.544,40		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				5.544,40		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				5.544,40		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				5.544,40		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				5.544,40		


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
28/01/2019	28010002	BB CISVALE	011744 R\$	393,60
valor pago competencia 01/2019				
28/01/2019	28010007	BB CISVALE	011743 R\$	360,80
valor referente a competencia 01/2019				
28/01/2019	28010009	BB CISVALE	011745 R\$	295,20
valor pago referente a salario familia competencia 01/2019				
28/02/2019	28020004	BB CISVALE	028655 R\$	393,60
valor pago referente a salario familia competencia 02/2019				
28/02/2019	28020009	BB CISVALE	028654 R\$	407,34
valor pago referente a salario familia competencia 02/2019				
28/02/2019	28020012	BB CISVALE	028656 R\$	262,40
valor pago referente a salario familia competenica 02/2019				
29/03/2019	29030018	BB CISVALE	009678 R\$	393,60
VALOR PAGO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030020	BB CISVALE	009679 R\$	393,60
VALOR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019				
29/03/2019	29030022	BB CISVALE	009680 R\$	308,94
valor referente a salario familia competencia 03/2019				
30/04/2019	30040026	BB CISVALE	010345 R\$	426,40
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040028	BB CISVALE	010351 R\$	308,94
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/04/2019	30040031	BB CISVALE	010350 R\$	407,34
valor pago referente a competencia 04/2019				
30/05/2019	30050013	BB CISVALE	R\$	328,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/05/2019	30050015	BB CISVALE	R\$	393,60
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/05/2019	30050018	BB CISVALE	R\$	243,34
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
27/06/2019	27060003	BB CISVALE	R\$	328,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/06/2019	27060005 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.	BB CISVALE	R\$	393,60
	27/06/2019	27060007 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-	BB CISVALE	R\$	257,08
	31/07/2019	31070019 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.	BB CISVALE	R\$	328,00
	31/07/2019	31070021 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.	BB CISVALE	R\$	393,60
	31/07/2019	31070023 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.	BB CISVALE	R\$	388,28
	29/08/2019	29080011 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-	BB CISVALE	131134 R\$	262,40
	29/08/2019	29080013 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-	BB CISVALE	R\$	374,54
	29/08/2019	29080015 SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-	BB CISVALE	R\$	360,00
SUB-TOTAL.....R\$					8.402,20
011 SALARIO MATERNIDADE					
	28/02/2019	28020013 valor pago referente a salario maternidade competencia 02/2019	BB CISVALE	028656 R\$	842,28
	30/04/2019	30040030 valor referente pagamento salario maternidade competencia 04/2019	BB CISVALE	010351 R\$	1.310,22
SUB-TOTAL.....R\$					2.152,50

Consignações

002 INSS SEGURADOS

14/01/2019	14010006 competencia 12/2018	CEF CISVAL	178502	R\$	9.582,12
14/01/2019	14010007 competencia 12/2018	CEF CISVAL	178502	R\$	1.996,39
14/01/2019	14010008 compewtencia 12/2018	CEF CISVAL	178502	R\$	31.121,79
14/01/2019	14010009	CEF CISVAL	178502	R\$	9.832,53



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		competencia 12/2018			
	14/02/2019	14020011	CEF CISVAL	803747 R\$	18.875,30
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020013	CEF CISVAL	803747 R\$	2.126,93
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020015	CEF CISVAL	803747 R\$	9.967,10
		competencia 01/2019			
	14/02/2019	14020017	CEF CISVAL	803747 R\$	11.074,08
		competencia 01/2019			
	14/03/2019	14030006	CEF CISVAL	189433 R\$	2.069,29
		competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030009	CEF CISVAL	189433 R\$	17.906,65
		competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030011	CEF CISVAL	189433 R\$	9.424,11
		valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019			
	14/03/2019	14030013	CEF CISVAL	189433 R\$	9.230,49
		valor pago referente ao INSS patronal competencia 02/2019			
	15/04/2019	15040012	CEF CISVAL	182087 R\$	2.060,29
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040013	CEF CISVAL	182087 R\$	10.800,98
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040014	CEF CISVAL	182087 R\$	11.506,68
		COMPETENCIA 03/2019			
	15/04/2019	15040015	CEF CISVAL	182087 R\$	19.437,18
		COMPETENCIA 03/2019			
	16/05/2019	16050007	CEF CISVAL	R\$	44.867,70
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060011	CEF CISVAL	R\$	2.136,94
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-			
	10/06/2019	10060013	CEF CISVAL	R\$	9.541,07
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-			

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
10/06/2019	10060015			CEF CISVAL	R\$	9.711,04
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
10/06/2019	10060017			CEF CISVAL	R\$	18.284,15
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
16/07/2019	16070015			CEF CISVAL	R\$	18.593,25
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.						
16/07/2019	16070016			CEF CISVAL	R\$	555,21
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.						
16/07/2019	16070017			CEF CISVAL	R\$	2.156,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.						
16/07/2019	16070018			CEF CISVAL	R\$	10.194,96
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.						
16/07/2019	16070019			CEF CISVAL	R\$	10.301,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/08/2019	12080011			CEF CISVAL	644591 R\$	17.458,20
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/08/2019	12080012			CEF CISVAL	644591 R\$	234,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/08/2019	12080013			CEF CISVAL	644591 R\$	2.060,29
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/08/2019	12080014			CEF CISVAL	644591 R\$	10.035,81
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/08/2019	12080015			CEF CISVAL	644591 R\$	10.440,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/09/2019	12090017			CEF CISVAL	R\$	17.293,75
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
12/09/2019	12090018		CEF CISVAL	R\$	58,98
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
12/09/2019	12090019		CEF CISVAL	R\$	1.700,70
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
12/09/2019	12090020		CEF CISVAL	R\$	10.101,15
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
12/09/2019	12090021		CEF CISVAL	R\$	10.368,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
12/09/2019	12090022		CEF CISVAL	R\$	363,28
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/10/2019	16100014		CEF CISVAL	R\$	17.400,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/10/2019	16100015		CEF CISVAL	R\$	770,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/10/2019	16100016		CEF CISVAL	R\$	1.700,70
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/10/2019	16100017		CEF CISVAL	R\$	9.410,55
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/10/2019	16100018		CEF CISVAL	R\$	9.620,72
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					422.370,88

003 IRRF - PF

15/01/2019	15010003	CEF CISVAL	R\$	21.252,25
REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018				
15/01/2019	15010004	CEF CISVAL	R\$	24.730,08



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
14/02/2019	14020018		CEF CISVAL	496867	R\$ 29.680,05
valor pago referente a competencia 01/2019					
14/03/2019	14030005		CEF CISVAL	410666	R\$ 24.815,46
REF AO MES DE FEV DE 2019					
15/04/2019	15040007		CEF CISVAL	460912	R\$ 24.609,79
competencia 03/2019					
16/05/2019	16050012		CEF CISVAL		R\$ 23.898,31
Competência 04/2019.					
16/05/2019	16050013		CEF CISVAL		R\$ 145,64
competencia 04/2019 de folha de pagamento complementar.					
10/06/2019	10060006		CEF CISVAL		R\$ 14.244,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, POLICLINICA.					
10/06/2019	10060007		CEF CISVAL		R\$ 3.714,14
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CISVALE ADM.					
10/06/2019	10060008		CEF CISVAL		R\$ 3.386,07
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE.					
10/06/2019	10060009		CEF CISVAL		R\$ 2.355,07
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - CAUCAIA.					
12/08/2019	12080003		CEF CISVAL	482339	R\$ 13.839,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DA POLICLINICA.					
12/08/2019	12080004		CEF CISVAL	482339	R\$ 3.714,14
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DA SEDE CISVALE.					
12/08/2019	12080005		CEF CISVAL	482339	R\$ 3.334,40
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DO CEO SÃO GONÇALO DO AMARANTE.					
12/08/2019	12080006		CEF CISVAL	482339	R\$ 2.745,68
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - FOLHA DO CEO CAUCAIA.					
12/09/2019	12090013		CEF CISVAL		R\$ 13.759,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, FOLHA DA POLICLINICA.					
12/09/2019	12090014		CEF CISVAL		R\$ 4.851,38
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, FOLHA DA SEDE CISVALE.					



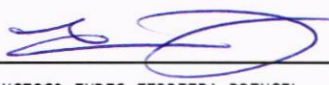
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	12/09/2019	12090015	CEF CISVAL	R\$	3.931,43
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DO CEO SÃO GONÇALO DO AMARANTE.				
	12/09/2019	12090016	CEF CISVAL	R\$	3.050,81
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DO CEO DE CAUCAIA.				
	11/10/2019	11100016	CEF CISVAL	458217 R\$	2.345,87
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DO CEO CAUCAIA.				
	11/10/2019	11100017	CEF CISVAL	458217 R\$	15.433,20
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA.				
	11/10/2019	11100018	CEF CISVAL	458217 R\$	3.813,03
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE FOLHA DA SEDE DO CISVALE.				
	11/10/2019	11100019	CEF CISVAL	458217 R\$	3.300,44
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE FOLHA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.				
				SUB-TOTAL.....R\$	246.950,92
004 IRRF - PJ	16/07/2019	16070007	CEF CISVAL	R\$	15.008,45
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, POLICLINICA.				
	16/07/2019	16070008	CEF CISVAL	R\$	3.714,14
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CISVALE SEDE.				
	16/07/2019	16070009	CEF CISVAL	R\$	3.122,25
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, CEO - SÃO GONSALO DO AMARANTE.				
	16/07/2019	16070010	CEF CISVAL	R\$	2.686,55
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA, - CEO CAUCAIA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	24.531,39
023 PENSÃO ALIMENTICIA	03/01/2019	03010007	BB CISVALE	000401 R\$	909,81
	pagamento de pensao alimenticia				
	01/02/2019	01020013	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
	valor pago referenet a pensao alimenticia				

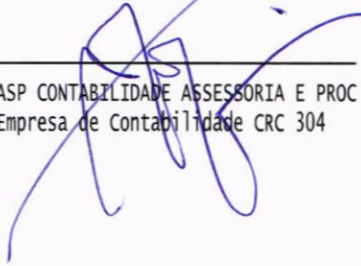


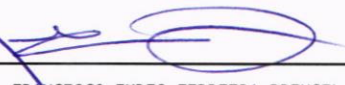
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	01/02/2019	01020014	BB CISVALE	000503 R\$	220,03
		valor referente ao pagamento pensao alimenticia			
	28/02/2019	28020005	BB CISVALE	000503 R\$	697,11
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019			
	28/02/2019	28020007	BB CISVALE	000503 R\$	1.823,02
		valor pago referente a pensao competencia 02/2019			
	28/02/2019	28020011	BB CISVALE	028656 R\$	220,03
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 02/2019			
	29/03/2019	29030026	BB CISVALE	R\$	220,03
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	29/03/2019	29030027	BB CISVALE	R\$	697,11
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	29/03/2019	29030028	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 03/2019			
	08/04/2019	08040003	BB CISVALE	000645 R\$	293,81
		valor pago referente a pagamento de pensao alimenticia competencia 04/2019			
	30/04/2019	30040032	BB CISVALE	000623 R\$	697,11
		valor pago referente a pensao alimenticia competencia 04/2019			
	30/04/2019	30040033	BB CISVALE	000623 R\$	1.823,02
		valor pago referente a competencia pensao alimenticia 04/2019			
	30/05/2019	30050019	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	30/05/2019	30050020	BB CISVALE	R\$	697,11
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	30/05/2019	30050021	BB CISVALE	R\$	220,03
		Valor pago referente a competência pensão alimentícia 05/2019.			
	27/06/2019	27060012	BB CISVALE	R\$	1.823,02
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060013	BB CISVALE	R\$	220,03
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060014	BB CISVALE	R\$	697,11
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-			
	27/06/2019	27060015	BB CISVALE	R\$	547,67



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
02/09/2019 02090008		BB CISVALE	R\$	2.740,16
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2019.				
30/09/2019 30090028		BB CISVALE	R\$	5.834,76
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2019.				
31/10/2019 31100031		BB CISVALE	000999 R\$	917,14
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				26.767,17
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				
				731.175,06


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará

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

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Outubro/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD ARMÁRIO REGISTRADOR 1,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR 1,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.880,00	1.880,00
01030009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 3,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR 2,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.560,00	1.560,00
01030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE. 4,0000 UNIDAD MONITOR LED 18,5	01/03/2019	01 R\$	1.920,00	1.920,00
08030006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD CENTRAL TELEFONICA PABX 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL	08/03/2019	01 R\$	3.261,00	3.261,00
08030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK	08/03/2019	01 R\$	5.846,00	5.846,00
08030005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRETO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	08/03/2019	01 R\$	2.656,00	



Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

Janeiro a Outubro/2019

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL				2.656,00
08030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 8,0000 UNIDAD NOBREAK POTENCIA 1500VA 1,0000 UNIDAD NOBREAK 6000VA 2,0000 UNIDAD NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA/3000W 1,0000 UNIDAD CENTRAL TELEFONICA PABX 4,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL	08/03/2019	01 R\$	34.885,00	34.885,00
08030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES POLICLINICA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU-CISVALE.* 15,0000 UNIDAD CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO (COM REGISTRO DA ANVISA) 30,0000 UNIDAD CADEIRA LONGARINA DE ESCRITORIO 4 LUGARES	08/03/2019	01 R\$	21.799,80	21.799,80
05060001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20187088 TOMADA DE PREÇO 003/2018. 1,0000 SERVIÇ REFORMA DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSE CORREIA SALES	06/06/2019	01 R\$	29.616,87	29.616,87
04100003	AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FITA DE DEMARCAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CISVALE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU- CISVALE. 1,0000 UNIDAD 02-Aquisição de extintores de incêndio CO ² (Gás carbônico) de 10 quilos. 1,0000 UNIDAD 05-Aquisição de extintores	23/10/2019	01 R\$	1.651,66	



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

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

Janeiro a Outubro/2019

Página : 0003

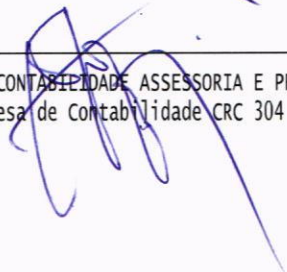
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	de incêndio Água Pressurizada de 10 litros 1,0000 UNIDAD 06-Aquisição de Fita de demarcação vermelha rolo de 50mm x 30m 3,0000 UNIDAD 07-Aquisição de Placa de Sinalização fotoluminescente 2,0000 UNIDAD 08-Aquisição de Suporte de parede em L				1.651,66

04100004	AQUISIÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU - CISVALE. 32,0000 UNIDAD 07-Aquisição de Placa de Sinalização fotoluminescente	23/10/2019	01 R\$	1.344,00	1.344,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					106.420,33


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará

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

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Outubro/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO. 1,0000 SERVIÇO REFORMA DA POLICLINICA REGIONAL DR. JOSE CORREIA SALES	28/01/2019	01 R\$	31.637,06	31.637,06
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					31.637,06

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 2.924.410,67 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Sete 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 2019.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
31/10/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	2.443.324,59		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
				-	
31/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO/POLICLINICA	2.134,18		
31/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO	2.352,43		
			-		
			2.447.811,20	-	
31/10/2019			Saldo Real - Tesouraria		2.447.811,20


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

Caucaia-Ce, 31 de Outubro de 2019.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	860	3.487,24 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.487,24 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	889	4.467,26 D	
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.218	605,89 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.073,15 C	0,00 C
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.017.456	90.825,59 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.017.472	251.665,18 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.017.496	90.825,59 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433.316,36 D	0,00 C
11/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	900	1.787,95 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.787,95 C	0,00 C
14/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.080	230.000,00 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 C	0,00 C
15/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.361.438	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.361.494	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/10/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.880.700.040.856	253,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.097,00 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	900	10.000,00 D	
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	999	917,14 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.905	12.959,15 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.906	17.327,11 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.907	18.205,17 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.908	21.172,71 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.909	84.982,73 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.910	85.789,54 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.911	182.836,60 D	
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.073	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.074	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.075	3,40 D	

			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.076	3,40 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.077	159,80 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.078	20,40 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.079	142,80 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.080	20,40 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.081	244,80 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.082	17,00 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.083	13,60 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.097.084	3,40 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.100.936	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.100.937	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.103.632	3,40 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.103.633	6,80 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.107.187	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.110.141	6,80 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.040.800.110.142	10,00 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.969	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.970	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.971	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.972	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.973	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.974	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.975	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.976	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.977	106,50 D
			Cobrança referente 01/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.978	106,50 D

Cobrança referente 01/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.979	106,50 D
Cobrança referente 01/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.114.980	106,50 D
Cobrança referente 01/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.147	106,50 D
Cobrança referente 04/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.148	106,50 D
Cobrança referente 04/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.236	106,50 D
Cobrança referente 08/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.237	106,50 D
Cobrança referente 08/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.465	106,50 D
Cobrança referente 14/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.609	106,50 D
Cobrança referente 21/10/2019					
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	426.780,15 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.579.241,45				700.904,406676		
03/10/2019	RESGATE	3.487,24				947,392348	3,680882592	699.957,014328
	Aplicação 15/05/2019	3.487,24				947,392348		
07/10/2019	RESGATE	5.073,15				1.377,995819	3,681542374	698.579,018509
	Aplicação 15/05/2019	5.073,15				1.377,995819		
09/10/2019	APLICAÇÃO	433.316,36				117.678,659816	3,682199990	816.257,678325
11/10/2019	RESGATE	1.787,95				485,480420	3,682846777	815.772,197905
	Aplicação 15/05/2019	1.787,95				485,480420		
14/10/2019	RESGATE	230.000,00				62.446,340928	3,683162161	753.325,856977
	Aplicação 15/05/2019	128.895,62				34.995,912454		
	Aplicação 22/05/2019	101.104,38				27.450,428474		
15/10/2019	APLICAÇÃO	102.097,00				27.717,518908	3,683482650	781.043,375885
21/10/2019	RESGATE	10.000,00				2.713,796765	3,684874317	778.329,579120
	Aplicação 22/05/2019	10.000,00				2.713,796765		
31/10/2019	RESGATE	426.780,15				115.736,408465	3,687518523	662.593,170655
	Aplicação 22/05/2019	175.414,62				47.569,828587		
	Aplicação 19/06/2019	251.365,53				68.166,579878		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.443.324,59				662.593,170655		662.593,170655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.579.241,45
APLICAÇÕES (+)	535.413,36
RESGATES (-)	677.128,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.798,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.798,27
SALDO ATUAL =	2.443.324,59

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

04/11/2019 15:46:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Período 10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C
-------	--------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2019

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
31/10/2019	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	458.107,08		
31/10/2019		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
			458.107,08	-	
31/10/2019			Saldo Real - Tesouraria		458.107,08

Caucaia-Ce, 31 de Outubro de 2019.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 04/11/2019 - 11:47

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	591727	PAG BOLETO	21.070,00 D	21.070,00 D
01/10/2019	596332	PAG BOLETO	430,00 D	21.500,00 D
01/10/2019	637381	PAG BOLETO	620,00 D	22.120,00 D
01/10/2019	130512	ENVIO TED	6.175,00 D	28.295,00 D
01/10/2019	028983	ENVIO TEV	24.354,85 D	52.649,85 D
01/10/2019	130512	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.659,35 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	52.659,35 C	0,00 C
02/10/2019	041858	DOC ELET E	199,06 D	199,06 D
02/10/2019	042157	DOC ELET E	242,41 D	441,47 D
02/10/2019	042815	DOC ELET E	323,19 D	764,66 D
02/10/2019	043182	DOC ELET E	226,36 D	991,02 D
02/10/2019	043481	DOC ELET E	374,61 D	1.365,63 D
02/10/2019	043667	DOC ELET E	177,64 D	1.543,27 D
02/10/2019	165654	ENVIO TED	2.500,00 D	4.043,27 D
02/10/2019	166215	ENVIO TED	1.318,10 D	5.361,37 D
02/10/2019	169298	ENVIO TED	1.392,84 D	6.754,21 D
02/10/2019	169773	ENVIO TED	271,91 D	7.026,12 D
02/10/2019	170153	ENVIO TED	161,80 D	7.187,92 D
02/10/2019	012287	ENVIO TEV	800,00 D	7.987,92 D
02/10/2019	014011	ENVIO TEV	295,84 D	8.283,76 D
02/10/2019	014081	ENVIO TEV	162,90 D	8.446,66 D
02/10/2019	014235	ENVIO TEV	434,10 D	8.880,76 D
02/10/2019	165654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.890,26 D
02/10/2019	166215	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.899,76 D
02/10/2019	169298	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.909,26 D
02/10/2019	169773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.918,76 D
02/10/2019	170153	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.928,26 D

04/11/2019

Inter-net:::Banking....CAIXA

02/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.928,26 C	0,00 C
04/10/2019	701147	PAG FONE	52,50 D	52,50 D
04/10/2019	703283	PAG FONE	140,14 D	192,64 D
04/10/2019	704797	PAG FONE	175,22 D	367,86 D
04/10/2019	706400	PAG AGUA	818,42 D	1.186,28 D
04/10/2019	125316	ENVIO TED	3.300,00 D	4.486,28 D
04/10/2019	127273	ENVIO TED	447,00 D	4.933,28 D
04/10/2019	128375	ENVIO TED	1.848,00 D	6.781,28 D
04/10/2019	138065	ENVIO TED	4.275,00 D	11.056,28 D
04/10/2019	138902	ENVIO TED	2.850,00 D	13.906,28 D
04/10/2019	016278	ENVIO TEV	3.250,00 D	17.156,28 D
04/10/2019	019440	ENVIO TEV	550,00 D	17.706,28 D
04/10/2019	125316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.715,78 D
04/10/2019	127273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.725,28 D
04/10/2019	128375	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.734,78 D
04/10/2019	138065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.744,28 D
04/10/2019	138902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.753,78 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	17.753,78 C	0,00 C
07/10/2019	512986	DEB P FGTS	36.535,47 D	36.535,47 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	36.535,47 C	0,00 C
09/10/2019	195065	ENVIO TED	1.140,00 D	1.140,00 D
09/10/2019	014462	ENVIO TEV	28.263,57 D	29.403,57 D
09/10/2019	195065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.413,07 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	29.413,07 C	0,00 C
10/10/2019	959866	PAG BOLETO	165,60 D	165,60 D
10/10/2019	963901	PAG BOLETO	172,50 D	338,10 D
10/10/2019	102418	ENVIO TED	465,67 D	803,77 D
10/10/2019	103255	ENVIO TED	5.690,90 D	6.494,67 D
10/10/2019	137462	ENVIO TED	14.183,00 D	20.677,67 D
10/10/2019	163791	ENVIO TED	12.410,00 D	33.087,67 D
10/10/2019	165254	ENVIO TED	3.825,00 D	36.912,67 D
10/10/2019	166611	ENVIO TED	3.405,00 D	40.317,67 D
10/10/2019	167399	ENVIO TED	1.160,00 D	41.477,67 D
10/10/2019	102418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.487,17 D
10/10/2019	103255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.496,67 D
10/10/2019	137462	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.506,17 D
10/10/2019	163791	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.515,67 D
10/10/2019	165254	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.525,17 D
10/10/2019	166611	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.534,67 D

04/11/2019

Inter-net:::Banking...CAIXA

10/10/2019	167399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.544,17 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	41.544,17 C	0,00 C
11/10/2019	029556	DOC ELET E	1.383,34 D	1.383,34 D
11/10/2019	029812	DOC ELET E	119,00 D	1.502,34 D
11/10/2019	030603	DOC ELET E	487,90 D	1.990,24 D
11/10/2019	030852	DOC ELET E	952,00 D	2.942,24 D
11/10/2019	458217	PAG DARF	24.892,54 D	27.834,78 D
11/10/2019	902657	PAG FONE	1.515,84 D	29.350,62 D
11/10/2019	903609	PAG FONE	259,76 D	29.610,38 D
11/10/2019	104973	ENVIO TED	6.296,17 D	35.906,55 D
11/10/2019	152876	ENVIO TED	14.183,00 D	50.089,55 D
11/10/2019	011609	ENVIO TEV	18.111,82 D	68.201,37 D
11/10/2019	104973	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.210,87 D
11/10/2019	152876	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.220,37 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	68.220,37 C	0,00 C
14/10/2019	000000	DEP CH 24H	230.000,00 C	230.000,00 C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	230.000,00 D	0,00 C
16/10/2019	184028	PAG BOLETO	4.400,67 D	4.400,67 D
16/10/2019	450558	PG ORG GOV	158.074,05 D	162.474,72 D
16/10/2019	451433	PAG AGUA	5.109,78 D	167.584,50 D
16/10/2019	452158	PAG AGUA	21.940,73 D	189.525,23 D
16/10/2019	453139	PAG BOLETO	12.770,20 D	202.295,43 D
16/10/2019	594123	PG LUZ/GAS	1.763,68 D	204.059,11 D
16/10/2019	138739	ENVIO TED	11.259,60 D	215.318,71 D
16/10/2019	138739	DOC/TED INTERNET	9,50 D	215.328,21 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	215.328,21 C	0,00 C
22/10/2019	014903	ENVIO TEV	1.550,00 D	1.550,00 D
22/10/2019	014990	ENVIO TEV	1.135,40 D	2.685,40 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.685,40 C	0,00 C
23/10/2019	355640	PAG BOLETO	84,77 D	84,77 D
23/10/2019	012885	ENVIO TEV	8.353,27 D	8.438,04 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.438,04 C	0,00 C
25/10/2019	141743	PG LUZ/GAS	745,29 D	745,29 D
25/10/2019	140412	ENVIO TED	1.605,00 D	2.350,29 D
25/10/2019	141295	ENVIO TED	172,00 D	2.522,29 D
25/10/2019	141792	ENVIO TED	272,00 D	2.794,29 D
25/10/2019	142212	ENVIO TED	1.400,00 D	4.194,29 D
25/10/2019	142660	ENVIO TED	1.378,00 D	5.572,29 D
25/10/2019	143148	ENVIO TED	3.312,50 D	8.884,79 D

25/10/2019	146731	ENVIO TED	4.880,00 D	13.764,79 D
25/10/2019	147445	ENVIO TED	130,95 D	13.895,74 D
25/10/2019	148551	ENVIO TED	5.597,38 D	19.493,12 D
25/10/2019	152346	ENVIO TED	8.784,00 D	28.277,12 D
25/10/2019	012138	ENVIO TEV	9.516,39 D	37.793,51 D
25/10/2019	140412	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.803,01 D
25/10/2019	141295	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.812,51 D
25/10/2019	141792	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.822,01 D
25/10/2019	142212	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.831,51 D
25/10/2019	142660	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.841,01 D
25/10/2019	143148	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.850,51 D
25/10/2019	146731	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.860,01 D
25/10/2019	147445	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.869,51 D
25/10/2019	148551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.879,01 D
25/10/2019	152346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.888,51 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	37.888,51 C	0,00 C
29/10/2019	335322	PAG BOLETO	9.558,60 D	9.558,60 D
29/10/2019	339363	PAG BOLETO	4.478,40 D	14.037,00 D
29/10/2019	340499	PAG BOLETO	298,00 D	14.335,00 D
29/10/2019	357341	PAG BOLETO	1.358,76 D	15.693,76 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.693,76 C	0,00 C
29/10/2019	144997	CONSORCIO	602.877,64 C	602.877,64 C
30/10/2019	727220	ERES AUTOM	15.693,76 D	587.183,88 C
30/10/2019	192254	PAG BOLETO	24.110,00 D	563.073,88 C
30/10/2019	140109	ENVIO TED	1.672,00 D	561.401,88 C
30/10/2019	140928	ENVIO TED	1.308,80 D	560.093,08 C
30/10/2019	143302	ENVIO TED	3.776,50 D	556.316,58 C
30/10/2019	143754	ENVIO TED	2.685,33 D	553.631,25 C
30/10/2019	144413	ENVIO TED	41.397,89 D	512.233,36 C
30/10/2019	140109	DOC/TED INTERNET	9,50 D	512.223,86 C
30/10/2019	140928	DOC/TED INTERNET	9,50 D	512.214,36 C
30/10/2019	143302	DOC/TED INTERNET	9,50 D	512.204,86 C
30/10/2019	143754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	512.195,36 C
30/10/2019	144413	DOC/TED INTERNET	9,50 D	512.185,86 C
30/10/2019	990001	APL AUTOM	512.185,86 D	0,00 C
31/10/2019	124386	DEVOL TED	4.641,04 C	4.641,04 C
31/10/2019	053402	DOC ELET E	882,71 D	3.758,33 C
31/10/2019	053578	DOC ELET E	154,47 D	3.603,86 C

04/11/2019

Inter-net:::Banking....CAIXA

31/10/2019	053738	DOC ELET E	324,67 D	3.279,19 C
31/10/2019	102489	ENVIO TED	8.429,63 D	5.150,44 D
31/10/2019	104756	ENVIO TED	20.750,00 D	25.900,44 D
31/10/2019	105361	ENVIO TED	25.937,50 D	51.837,94 D
31/10/2019	106242	ENVIO TED	6.700,00 D	58.537,94 D
31/10/2019	124386	ENVIO TED	4.641,04 D	63.178,98 D
31/10/2019	139607	ENVIO TED	4.281,20 D	67.460,18 D
31/10/2019	140292	ENVIO TED	4.842,90 D	72.303,08 D
31/10/2019	141106	ENVIO TED	3.259,80 D	75.562,88 D
31/10/2019	141561	ENVIO TED	4.129,08 D	79.691,96 D
31/10/2019	143243	ENVIO TED	4.371,10 D	84.063,06 D
31/10/2019	181036	ENVIO TED	18.905,00 D	102.968,06 D
31/10/2019	181572	ENVIO TED	6.175,00 D	109.143,06 D
31/10/2019	010823	ENVIO TEV	27.716,22 D	136.859,28 D
31/10/2019	027943	ENVIO TEV	24.354,85 D	161.214,13 D
31/10/2019	028024	ENVIO TEV	10.304,03 D	171.518,16 D
31/10/2019	031861	ENVIO TEV	37,75 D	171.555,91 D
31/10/2019	031916	ENVIO TEV	1.041,20 D	172.597,11 D
31/10/2019	032070	ENVIO TEV	637,57 D	173.234,68 D
31/10/2019	032170	ENVIO TEV	524,35 D	173.759,03 D
31/10/2019	032246	ENVIO TEV	267,71 D	174.026,74 D
31/10/2019	102489	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.036,24 D
31/10/2019	104756	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.045,74 D
31/10/2019	105361	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.055,24 D
31/10/2019	106242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.064,74 D
31/10/2019	124386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.074,24 D
31/10/2019	139607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.083,74 D
31/10/2019	140292	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.093,24 D
31/10/2019	141106	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.102,74 D
31/10/2019	141561	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.112,24 D
31/10/2019	143243	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.121,74 D
31/10/2019	181036	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.131,24 D
31/10/2019	181572	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.140,74 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	174.140,74 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2019	041145	TEV MESM T	369,74 D	369,74 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

https://internetbanking.caixa.gov.br/SII/BC/imprime_ext_periodo.processa?hdmDataInicio=01/10/2019&hdmDataFinal=31/10/2019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	006.00001841-0	10/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.323,94C	68.632,567733
Aplicações	757.879,62C	127.022,649280
Resgates	709.229,13D	118.889,857043
Rendimento Bruto no Mês	133,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.107,80C	76.765,359969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	52.659,35D	8.829,465908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	8.928,26D	1.496,999019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	17.753,78D	2.976,716043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	36.535,47D	6.125,720020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	29.413,07D	4.931,448816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	41.544,17D	6.965,304659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	68.220,37D	11.437,734780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	230.000,00C	38.560,751793
16 / 10	RESGATE	215.328,21D	36.100,600703

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,28	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	006.00001841-0	10/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.323,94C	68.632,567733
Aplicações	757.879,62C	127.022,649280
Resgates	709.229,13D	118.889,857043
Rendimento Bruto no Mês	133,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.107,80C	76.765,359969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	2.685,40D	450,160979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	8.438,04D	1.414,417000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	37.888,51D	6.350,346293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	15.693,76D	2.630,090242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	EST RESG	15.693,76C	2.630,090242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	512.185,86C	85.831,807243
31 / 10	RESGATE	174.140,74D	29.180,852576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,28	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RREO – 5º BIMESTRE

2019



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **5º Bimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.ce.gov.br**.

Caucaia – CE, 13 de novembro de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo



Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2019 até 31/10/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	40.293,38	0,34%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	1.817.250,00	15,29%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	4.333.163,60	36,45%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	5.624.678,16	47,32%
APIAIRES	173.590,60	1,46%
CAUCAIA	2.918.526,32	24,55%
GENERAL SAMPAIO	73.026,81	0,61%
ITAJAJE	417.987,92	3,52%
PARACURU	376.779,73	3,17%
PARAIPABA	382.364,10	3,22%
PENTECOSTE	437.746,20	3,68%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	510.044,94	4,29%
SÃO LUIS DO CURU	158.898,66	1,34%
TEJUQUOCA	175.712,88	1,48%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	72.215,05	0,61%
Total Geral das Transferências	11.775.091,76	
Total Geral da Receita Arrecadada	11.887.600,19	
TOTAL GERAL	11.887.600,19	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2019

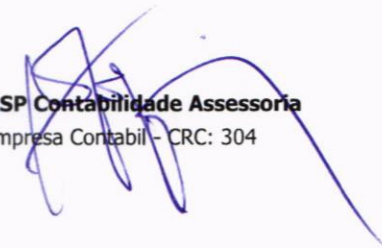
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2018
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

2.868.597,14 **19,44%**
40.293,38 **0,27%**
72.215,05 **0,49%**
11.775.091,76 **79,80%**
14.756.197,33 100,00%

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2019


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contabil - CRC: 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.287.202,87	16,61	11.887.600,19	86,33	1.882.399,81
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	2.287.202,87	16,61	11.887.600,19	86,33	1.882.399,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.114,87	20,23	40.293,38	80,59	9.706,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	10.114,87	20,23	40.293,38	80,59	9.706,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00	0,00	-68.530,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00	0,00	-68.530,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.663.055,08	13.663.055,08	2.277.088,00	16,67	11.775.091,76	86,18	1.887.963,32

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00	1.228.200,00	204.700,00	16,67	1.817.250,00	147,96	-589.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.199.796,20	5.199.796,20	866.632,72	16,67	4.333.163,60	83,33	866.632,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.235.058,88	7.235.058,88	1.205.755,28	16,67	5.624.678,16	77,74	1.610.380,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.944,92	56.944,92	0,00	0,00	3.685,05	6,47	53.259,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.944,92	56.944,92	0,00	0,00	3.685,05	6,47	53.259,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		16,61		0,00		86,33		0,00					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		13.770.000,00		13.770.000,00		2.287.202,87		16,61		11.887.600,19		86,33		1.882.399,81					
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		13.770.000,00		13.770.000,00		2.287.202,87		16,61		11.887.600,19		86,33		1.882.399,81					
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		389.083,82		-		-					
TOTAL (VII) = (V+VI)		13.770.000,00		13.770.000,00		2.287.202,87		16,61		12.276.684,01		86,33		1.493.315,99					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		2.097.650,00		-		-		2.097.650,00		-		-					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-					
Superávit financeiro		-		2.097.650,00		-		-		2.097.650,00		-		-					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA									PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	NO	ATÉ O			NO	ATÉ O			BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE	(g) = (e f)		BIMESTRE	BIMESTRE	(i) = (e h)		(j)	(k)
				(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	3.590.965,99	11.916.791,03	2.919.542,80		
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	15.675.050,00	2.455.816,55	15.058.169,42	616.880,58	2.473.086,89	12.138.626,62	3.536.423,38	11.818.534,30	2.919.542,80		
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	9.343.500,00	1.838.556,41	8.908.771,27	434.728,73	1.443.763,80	6.804.335,29	2.539.164,71	6.803.864,01	2.104.435,98		
Outras despesas corre	4.942.000,00	6.331.550,00	617.260,14	6.149.398,15	182.151,85	1.029.323,09	5.334.291,33	997.258,67	5.014.670,29	815.106,82		
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	192.600,00	2.995,66	138.057,39	54.542,61	2.995,66	138.057,39	54.542,61	98.256,73	0,00		
Investimentos	167.000,00	192.600,00	2.995,66	138.057,39	54.542,61	2.995,66	138.057,39	54.542,61	98.256,73	0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004

Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra											
orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS											
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	3.590.965,99	11.916.791,03	2.919.542,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI											
MENTO (XII)=(X+XI)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	3.590.965,99	11.916.791,03	2.919.542,80	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	3.590.965,99	11.916.791,03	2.919.542,80	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	(a c)	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	86,33	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0006

Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Operações de crédito - Mercado Interno		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Operações de crédito - Mercado Externo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden- tificados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

[illegible]

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

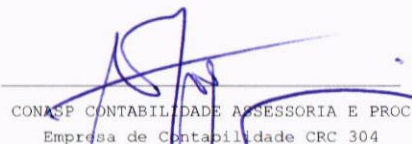
Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:33

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
(a)			(f)									
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	100,00	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	100,00	3.590.965,99	2.919.542,80	
SAÚDE	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	100,00	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	100,00	3.590.965,99	2.919.542,80	
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	13.678.350,00	2.283.654,41	13.147.561,40	86,52	530.788,60	2.136.920,17	10.612.061,76	86,44	3.066.288,24	2.535.499,64	
Administração Geral	1.764.000,00	2.189.300,00	175.157,80	2.048.665,41	13,48	140.634,59	339.162,38	1.664.622,25	13,56	524.677,75	384.043,16	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	15.867.650,00	2.458.812,21	15.196.226,81	100,00	671.423,19	2.476.082,55	12.276.684,01	100,00	3.590.965,99	2.919.542,80	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:53

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)
Período : 01/01/2019 até 31/10/2019

ANEXO III - DESPESA

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apuiarés	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGAmarante	Tejuçuoca	Outras Receitas
Especificação	100%	15,29%	36,45%	1,46%	24,55%	0,61%	3,52%	3,17%	3,22%	3,68%	1,34%	4,29%	1,48%	0,95%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.138.626,62	1.855.624,25	4.424.665,55	177.256,25	2.980.155,85	74.568,89	426.814,43	384.736,06	390.438,35	439.679,30	159.600,36	512.297,31	176.488,83	113.005,27
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.804.335,29	1.040.174,48	2.480.256,53	99.361,40	1.670.533,27	41.799,77	239.251,82	215.664,69	218.861,12	243.250,60	88.298,19	283.426,20	97.641,66	62.519,66
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.166.757,62	789.839,00	1.883.341,10	75.448,41	1.268.491,36	31.739,95	181.671,85	163.761,36	166.188,52	190.259,47	69.062,79	221.682,98	76.370,83	48.900,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.439.047,15	219.986,24	524.548,83	21.013,92	353.300,66	8.840,22	50.599,31	45.610,87	46.286,88	52.991,13	19.235,39	61.743,22	21.270,83	13.619,65
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	198.530,52	30.349,24	72.366,60	2.899,07	48.741,25	1.219,59	6.980,67	6.292,46	6.385,72	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.334.291,33	815.449,78	1.944.409,02	77.894,85	1.309.622,58	32.769,13	187.562,61	169.071,37	171.577,23	196.428,69	71.302,17	228.871,11	78.847,17	50.485,61
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.334.289,66	203.972,03	486.363,55	19.484,18	327.581,63	8.196,69	46.915,86	42.290,56	42.917,36	49.133,57	17.835,13	57.248,53	19.722,39	12.628,19
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	41.732,00	6.379,54	15.211,78	609,40	10.245,63	256,36	1.467,37	1.322,70	1.342,31	1.536,73	557,82	1.790,54	616,85	394,97
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.200,00	3.546,57	8.456,66	338,78	5.695,84	142,52	815,75	735,33	746,23	854,31	310,11	995,41	342,92	219,57
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	99.543,93	15.217,22	36.284,88	1.453,61	24.439,04	611,51	3.500,13	3.155,06	3.201,83	3.665,58	1.330,58	4.270,99	1.471,38	942,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.812.897,85	582.875,31	1.389.844,03	55.678,46	936.105,06	23.423,04	134.067,87	120.850,52	122.641,68	140.405,26	50.966,08	163.594,77	56.359,17	36.086,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	22.567,89	3.449,94	8.226,25	329,55	5.540,65	138,64	793,52	715,29	725,90	831,03	301,66	968,29	333,58	213,59
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	60,00	9,17	21,87	0,88	14,73	0,37	2,11	1,90	1,93	2,21	0,80	2,57	0,89	0,57
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	138.057,39	21.104,75	50.323,47	2.016,01	33.894,49	848,10	4.854,33	4.375,76	4.440,61	5.083,79	1.845,38	5.923,44	2.040,65	1.306,62
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	138.057,39	21.104,75	50.323,47	2.016,01	33.894,49	848,10	4.854,33	4.375,76	4.440,61	5.083,79	1.845,38	5.923,44	2.040,65	1.306,62
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.637,06	4.836,34	11.532,06	461,99	7.767,22	194,35	1.112,41	1.002,74	1.017,60	1.165,00	422,88	1.357,41	467,63	299,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	106.420,33	16.268,41	38.791,40	1.554,02	26.127,27	653,75	3.741,92	3.373,01	3.423,00	3.918,80	1.422,49	4.566,03	1.573,02	1.007,20
RESTOS A PAGAR	241.415,05	36.904,97	87.998,49	3.525,30	59.269,84	1.483,04	8.488,56	7.651,70	7.765,10	8.889,81	3.226,94	10.358,06	3.568,40	2.284,84
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	241.415,05	36.904,97	87.998,49	3.525,30	59.269,84	1.483,04	8.488,56	7.651,70	7.765,10	8.889,81	3.226,94	10.358,06	3.568,40	2.284,84
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	12.518.099,06	1.913.633,97	4.562.987,51	182.797,56	3.073.320,18	76.900,03	440.157,32	396.763,51	402.644,07	453.652,90	164.672,68	528.578,81	182.097,89	116.596,73


Francisco Eudes Ferreira Bringuet
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CNPJ: 304

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2019



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos

CONSÓRCIO PÚBLICO: CISVALE - Consórcio Público Interfederativo do Vale do Curu

Competência: JAN-OUT / 2019

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (PARA USO DA SEFAZ)	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		6.145.570,66	4.964.865,95	4.819.320,10
Pessoal e Encargos Sociais		3.537.970,61	2.858.245,52	2.774.455,59
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		2.607.600,05	2.106.620,43	2.044.864,51
DESPESAS DE CAPITAL		51.092,94	41.276,82	40.066,78
Investimentos		51.092,94	41.276,82	40.066,78
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**	6.196.663,60	6.196.663,60	5.006.142,77	4.859.386,88

Tabela 2 - Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos *

Despesa por Fonte de Recursos (TRANSFERIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ)		Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	6.196.663,60	6.196.663,60	5.006.142,77	4.859.386,88
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	4.333.163,60	4.333.163,60	3.500.663,75	3.398.041,22
Fonte: Receita de Transferências do SUS	1.863.500,00	1.863.500,00	1.505.479,02	1.461.345,66
Fonte: Operações de Crédito	0,0			
Outras Fontes	0,0			

* O valor da Execução relativo **SOMENTE** aos repasses feitos pelo Estado do Ceará. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** OS TOTAIS I e II DEVEM SER IGUAIS

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP/Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)	APUIARES			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	173.590,60	221.905,35	179.272,26	174.016,86
	172.159,30	219.889,35	177.256,25	172.582,05
	99.111,15	130.091,77	99.361,40	99.354,52
	-	-	-	-
	73.048,16	89.797,58	77.894,85	73.227,53
	17.221,92	21.006,60	19.484,18	17.264,21
	-	-	-	-
	17.221,92	21.006,60	19.484,18	17.264,21
	55.826,24	68.790,97	58.410,67	55.963,33
	1.431,30	2.016,01	2.016,01	1.434,81
	1.431,30	2.016,01	2.016,01	1.434,81
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
DA		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		221.905,35	179.272,26	174.016,86
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
		221.905,35	179.272,26	174.016,86
		-	-	-
		-	-	-
		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		41.889,15	42.704,18	

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		221.905,35	179.272,26	174.016,86
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-

SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2018	Até o Bimestre
	41.889,15	42.704,18

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PA 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2.918.526,32	3.730.827,69	3.014.050,34	2.925.692,97
DESPESAS CORRENTES	2.894.462,39	3.696.933,20	2.980.155,85	2.901.569,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.666.325,79	2.187.193,63	1.670.533,27	1.670.417,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.228.136,60	1.509.739,57	1.309.622,58	1.231.152,38
Material de Consumo	289.546,87	353.177,69	327.581,63	290.257,87
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	289.546,87	353.177,69	327.581,63	290.257,87
Demais Despesas Correntes	938.589,73	1.156.561,88	982.040,95	940.894,51
DESPESAS DE CAPITAL	24.063,93	33.894,49	33.894,49	24.123,02
Investimentos	24.063,93	33.894,49	33.894,49	24.123,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		3.730.827,69	3.014.050,34	2.925.692,97

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		3.730.827,69	3.014.050,34	2.925.692,97
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-

SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		704.269,67	717.972,46	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 804

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)

GENERAL SAMPAIO

Descrição	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	73.026,81	93.352,06	75.416,99	73.206,13
DESPESAS CORRENTES	72.424,69	92.503,96	74.568,89	72.602,53
Pessoal e Encargos Sociais	41.694,49	54.727,54	41.799,77	41.796,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.730,20	37.776,42	32.769,13	30.805,66
Material de Consumo	7.244,99	8.837,14	8.196,69	7.262,78
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	7.244,99	8.837,14	8.196,69	7.262,78
Demais Despesas Correntes	23.485,21	28.939,27	24.572,44	23.542,88
DESPESAS DE CAPITAL	602,12	848,10	848,10	603,60
Investimentos	602,12	848,10	848,10	603,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		93.352,06	75.416,99	73.206,13

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		93.352,06	75.416,99	73.206,13
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-

SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		17.622,10	17.964,97	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)

Descrição	ITAPAJÉ			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	417.987,92	534.324,77	431.668,76	419.014,32
DESPESAS CORRENTES	414.541,51	529.470,44	426.814,43	415.559,45
Pessoal e Encargos Sociais	238.649,23	313.247,31	239.251,82	239.235,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	175.892,28	216.223,13	187.562,61	176.324,20
Material de Consumo	41.468,56	50.581,69	46.915,86	41.570,39
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	41.468,56	50.581,69	46.915,86	41.570,39
Demais Despesas Correntes	134.423,72	165.641,44	140.646,75	134.753,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.446,41	4.854,33	4.854,33	3.454,87
Investimentos	3.446,41	4.854,33	4.854,33	3.454,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		534.324,77	431.668,76	419.014,32

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		534.324,77	431.668,76	419.014,32
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-

SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		100.864,68	102.827,17	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)	PARACURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	376.779,73	481.647,27	389.111,82	377.704,94
	373.673,09	477.271,52	384.736,06	374.590,67
	215.121,51	282.365,19	215.664,69	215.649,75
	-	-	-	-
	158.551,59	194.906,33	169.071,37	158.940,92
	37.380,30	45.595,00	42.290,56	37.472,09
	-	-	-	-
	37.380,30	45.595,00	42.290,56	37.472,09
	121.171,29	149.311,34	126.780,81	121.468,83
	3.106,64	4.375,76	4.375,76	3.114,27
	3.106,64	4.375,76	4.375,76	3.114,27
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
DA		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		481.647,27	389.111,82	377.704,94
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
		481.647,27	389.111,82	377.704,94
		-	-	-
		-	-	-
		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		90.920,73	92.689,75	

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		481.647,27	389.111,82	377.704,94
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		90.920,73	92.689,75	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PI 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$)	PARAIPABA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	382.364,10	488.785,92	394.878,96	383.303,02
	379.211,42	484.345,31	390.438,35	380.142,60
	218.309,89	286.550,21	218.861,12	218.845,97
	-	-	-	-
	160.901,53	197.795,10	171.577,23	161.296,63
	37.934,33	46.270,77	42.917,36	38.027,48
	-	-	-	-
	37.934,33	46.270,77	42.917,36	38.027,48
	122.967,20	151.524,33	128.659,87	123.269,16
	3.152,68	4.440,61	4.440,61	3.160,42
	3.152,68	4.440,61	4.440,61	3.160,42
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
DA		488.785,92	394.878,96	383.303,02
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
		488.785,92	394.878,96	383.303,02
		-	-	-
		-	-	-
		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		92.268,29	94.063,53	

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		488.785,92	394.878,96	383.303,02
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		92.268,29	94.063,53	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PI 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

Descrição	(R\$)	PENTECOSTE			
		Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		437.746,20	559.582,29	452.073,73	438.821,12
DESPESAS CORRENTES		434.136,88	554.498,50	446.989,94	435.202,93
Pessoal e Encargos Sociais		249.930,17	328.054,50	250.561,25	250.543,89
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		184.206,71	226.443,99	196.428,69	184.659,04
Material de Consumo		43.428,78	52.972,69	49.133,57	43.535,42
Medicamentos		-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo		43.428,78	52.972,69	49.133,57	43.535,42
Demais Despesas Correntes		140.777,93	173.471,30	147.295,12	141.123,62
DESPESAS DE CAPITAL		3.609,32	5.083,79	5.083,79	3.618,18
Investimentos		3.609,32	5.083,79	5.083,79	3.618,18
Inversões Financeiras		-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)			0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS			0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00
Outros Recursos			0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA					
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.			0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)			559.582,29	452.073,73	438.821,12

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		559.582,29	452.073,73	438.821,12
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-

SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		105.632,55	107.687,81	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

(R\$) **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Descrição	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	510.044,94	652.003,64	526.738,83	511.297,39
DESPESAS CORRENTES	505.839,50	646.080,20	520.815,39	507.081,62
Pessoal e Encargos Sociais	291.208,97	382.236,42	291.944,27	291.924,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	214.630,53	263.843,78	228.871,11	215.157,57
Material de Consumo	50.601,54	61.721,73	57.248,53	50.725,79
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	50.601,54	61.721,73	57.248,53	50.725,79
Demais Despesas Correntes	164.029,00	202.122,05	171.622,58	164.431,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.205,44	5.923,44	5.923,44	4.215,77
Investimentos	4.205,44	5.923,44	5.923,44	4.215,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		652.003,64	526.738,83	511.297,39

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais	652.003,64	526.738,83	511.297,39
Receitas de transferências do SUS	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2018	Até o Bimestre
	123.078,96	125.473,67

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC/PJ 804

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	158.898,66	203.124,27	164.099,45	159.288,85
DESPESAS CORRENTES	157.588,50	201.278,89	162.254,07	157.975,47
Pessoal e Encargos Sociais	90.722,82	119.081,38	90.951,89	90.945,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.865,68	82.197,51	71.302,17	67.029,88
Material de Consumo	15.764,33	19.228,70	17.835,13	15.803,04
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	15.764,33	19.228,70	17.835,13	15.803,04
Demais Despesas Correntes	51.101,36	62.968,81	53.467,05	51.226,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.310,16	1.845,38	1.845,38	1.313,37
Investimentos	1.310,16	1.845,38	1.845,38	1.313,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		203.124,27	164.099,45	159.288,85

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		203.124,27	164.099,45	159.288,85
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		38.343,84	39.089,89	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC/PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
5º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2019)

Descrição	(R\$) TEJUÇUOCA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	175.712,88	224.618,32	181.464,00	176.144,36
DESPESAS CORRENTES	174.264,09	222.577,67	179.423,35	174.692,00
Pessoal e Encargos Sociais	100.322,86	131.682,24	100.576,17	100.569,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.941,23	90.895,42	78.847,17	74.122,80
Material de Consumo	17.432,47	21.263,43	19.722,39	17.475,27
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	17.432,47	21.263,43	19.722,39	17.475,27
Demais Despesas Correntes	56.508,76	69.632,00	59.124,79	56.647,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.448,79	2.040,65	2.040,65	1.452,35
Investimentos	1.448,79	2.040,65	2.040,65	1.452,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		224.618,32	181.464,00	176.144,36

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		224.618,32	181.464,00	176.144,36
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2018	Até o Bimestre	
		42.401,28	43.226,27	

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE