



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONA
ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	8.822,04	Saúde	15.228.118,91
Transferências Correntes	13.825.088,70		
Outras Receitas Correntes	865.163,27	subtotal orçamentária	15.228.118,91
subtotal orçamentária	14.699.074,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	598.203,81	SALARIO FAMILIA - CISVALE	4.773,98
subtotal contrapartida	598.203,81	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	10.825,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.204,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	18.803,98
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.444,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	10.992,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE	6.000,00
VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.204,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE	541.427,35
subtotal	16.641,66	subtotal	547.427,35
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	104,37	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	11.243,65
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	0,00	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	56.052,56
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	0,00	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	7.563,51
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	0,00	FALTAS - CISVALE	8.977,70
FALTAS - CISVALE	0,00	INSS SEGURADOS - CISVALE	503.744,16
INSS SEGURADOS - CISVALE	520.808,31	IRRF - PF - CISVALE	321.693,79
IRRF - PF - CISVALE	307.575,96	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	557.368,66
IRRF - PJ - CISVALE	2.856,12	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	35.067,66
ISSQN - CISVALE	33.879,92	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	10.992,85
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	39.266,40	subtotal	1.512.704,54
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.719,84	subtotal extra-orçamentária	2.078.935,87
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	113.837,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.022.047,98	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.038.689,64	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	465.064,37
SALDOS ANTERIORES		BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.860,00
BANCOS		CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.218.917,78
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.783.351,97	subtotal	1.756.842,15
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.110,00	subtotal saldos atuais	1.756.842,15
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONA
ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	2.727.929,47	
	subtotal saldos anteriores	2.727.929,47	
TOTAL RECEITAS	19.063.896,93	TOTAL DESPESAS	19.063.896,93

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

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

CONA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
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	7.898,95	0,00	923,09	8.822,04	-41.177
Total de Receita Patr	50.000,00	7.898,95	0,00	923,09	8.822,04	
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	2.003.500,00	0,00	904.700,00	2.908.200,00	1.680.000
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	1.816.511,68	0,00	363.302,34	2.179.814,02	0
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	2.768.317,02	0,00	251.665,18	3.019.982,20	-0
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiates					
	91.974,48	69.002,86	0,00	7.675,54	76.678,40	-15.296
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiates					
	116.334,24	87.250,68	0,00	9.694,52	96.945,20	-19.389
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	665.594,46	0,00	73.954,94	739.549,40	-147.909
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	2.252.975,76	0,00	250.330,64	2.503.306,40	-500.661
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	36.774,97	0,00	3.582,61	40.357,58	-2.633
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	36.251,84	0,00	4.531,48	40.783,32	-13.594
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	49.880,40	0,00	9.976,08	59.856,48	-59.844
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	164.103,60	0,00	32.820,72	196.924,32	-196.924
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	123.339,79	0,00	17.619,97	140.959,76	-70.479
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	156.006,69	0,00	22.286,67	178.293,36	-89.146
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	151.942,59	0,00	16.882,51	168.825,10	-33.765
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	192.185,01	0,00	21.353,89	213.538,90	-42.707
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	173.950,20	0,00	19.327,80	193.278,00	-38.655
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	220.021,38	0,00	24.446,82	244.468,20	-48.893
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	225.120,60	0,00	25.013,40	250.134,00	-50.026

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

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

CONA
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	284.744,34	0,00	316.382,60	-63.816
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	33.510,15	0,00	40.212,18	-40.212
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	42.385,40	0,00	50.862,48	-50.862
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	34.767,90	0,00	38.631,00	-7.726
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	127.105,80	-25.421
Total de Transferênci	13.663.055,08	11.702.532,54	0,00	2.122.556,16	13.825.088,70	
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	149.621,29	0,00	865.163,27	808.218
Total de Outras Recei	56.944,92	149.621,29	0,00	715.541,98	865.163,27	
Total de Receitas Cor	13.770.000,00	11.860.052,78	0,00	2.839.021,23	14.699.074,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.770.000,00	11.860.052,78	0,00	2.839.021,23	14.699.074,01	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.444,05	0,00	0,00	2.444,05	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	0,00	0,00	10.992,85	10.992,85	
	VALE TRANSPORTE - CISVALE	0,00	0,00	3.204,76	3.204,76	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	104,37	0,00	0,00	104,37	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	4.557,51	4.557,51	0,00	0,00	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	28.160,81	28.160,81	0,00	0,00	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	11.719,28	11.719,28	0,00	0,00	
	FALTAS - CISVALE	11.858,54	11.858,54	0,00	0,00	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	473.318,27	0,00	47.490,04	520.808,31	
	IRRF - PF - CISVALE	277.238,41	0,00	30.337,55	307.575,96	
	IRRF - PJ - CISVALE	2.483,90	0,00	372,22	2.856,12	
	ISSQN - CISVALE	30.013,48	0,00	3.866,44	33.879,92	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	36.577,07	0,00	2.689,33	39.266,40	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.719,84	0,00	0,00	3.719,84	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	91.329,19	0,00	22.507,87	113.837,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		973.524,72	56.296,14	121.461,06	1.038.689,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.833.577,50	56.296,14	2.960.482,29	15.737.763,65	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

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

CONA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	--------

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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							
12900000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
12900000000	400.000,00	0,00	11.150,00	4,09	0,00	388.845,91	4,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	110.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
12900000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
12900000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
12900000000	165.000,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	114.791,64	8,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000	55.000,00	2.070,46	29.000,00	415,10	0,00	27.546,15	524,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
12900000000	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
12900000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
12900000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
12900000000	800.000,00	552.959,91	66.000,00	11.409,51	66.215,20	1.275.878,44	11.081,47
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	3.000,00	82.000,00	280,00	0,00	6.000,00	84.717,58	2,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
12900000000	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	837,63	2,37
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
12900000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	663.030,37	366.790,00	11.828,70	98.215,20	2.048.617,35	11.623,02
01 01. 10 382 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
12900000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
12900000000	1.320.000,00	132.754,13	50.000,00	869,47	132.195,64	1.401.880,30	873,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	467.000,00	89.500,00	177.000,00	0,00	89.500,00	379.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	14.000,00	31.686,80	60,00	0,00	0,00	45.626,60	0,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	190.000,00	211.000,00	140.800,00	132.421,07	0,00	259.722,90	477,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	571.000,00	423.900,00	123.300,00	743,54	17.799,17	871.169,66	430,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	123.260,00	650,00	0,00	17.760,00	124.608,68	1,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	20.000,00	79.555,21	20.000,00	0,00	0,00	79.555,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	2.000,00	0,00	1.976,50	0,00	0,00	0,00	23,50
TOTAL 2.002	2.804.000,00	1.091.656,14	731.786,50	134.034,08	257.254,81	3.162.063,35	1.806,29

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						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.421.000,00	250.000,00	185.460,00	32.219,19	20.141,71	1.483.213,34	2.326,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	385.000,00	89.000,00	85.000,00	0,00	89.000,00	389.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	4.000,00	14.000,00	380,00	0,00	0,00	17.612,43	7,57

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	173.000,00	339.847,36	262.522,21	104.743,94	363,55	249.514,62	810,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	279.990,36	0,00	0,00	0,00	9,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	704.000,00	341.400,00	29.000,00	11.412,52	18.171,00	1.004.946,25	11.453,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	134.500,00	2.820,00	0,00	27.500,00	133.679,42	0,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	40.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	176.991,85	8,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	19.998,73	0,00	0,00	0,00	1,27
TOTAL 2.003	3.120.000,00	1.305.747,36	956.171,30	148.375,65	155.176,26	3.454.957,91	14.618,15
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	3.184.000,00	509.701,00	714.572,55	0,00	242.440,55	2.979.105,82	22,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	1.022.000,00	196.000,00	381.994,58	0,00	196.000,00	836.000,00	5,42
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	29.000,00	52.977,72	300,00	0,00	0,00	81.671,36	6,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	418.000,00	432.500,00	105.100,00	901,31	29.822,20	744.387,16	1.012,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	951.000,00	787.200,00	214.800,00	9.842,58	75.610,50	1.513.525,95	9.874,05
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	341.850,00	46.000,00	0,00	43.850,00	297.850,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	9.917,82	0,00	0,00	0,00	82,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	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						
1290000000	21.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	109.940,01	59,99
TOTAL 2.004	6.082.000,00	2.409.228,72	1.917.684,95	10.743,89	587.723,25	6.562.480,30	11.063,47
TOTAL 0101	13.770.000,00	5.469.662,59	3.972.432,75	304.982,32	1.098.369,52	15.228.118,91	39.110,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	5.469.662,59	3.972.432,75	304.982,32	1.098.369,52	15.228.118,91	39.110,93

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	388.845,91	0,00	36.078,61	388.845,91	0,00
1290000000	388.845,91	0,00	36.078,61	388.845,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	126.000,00	0,00	25.824,49	124.764,55	1.235,45
1290000000	126.000,00	0,00	25.824,49	124.764,55	1.235,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	114.791,64	0,00	0,00	114.791,64	0,00
1290000000	114.791,64	0,00	0,00	114.791,64	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	27.546,15	0,00	2.177,49	27.546,15	0,00
1290000000	27.546,15	0,00	2.177,49	27.546,15	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
1290000000	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.275.878,44	9.398,80	96.704,57	1.204.711,95	71.166,49
1290000000	1.275.878,44	9.398,80	96.704,57	1.204.711,95	71.166,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	84.717,58	0,00	2.498,56	79.675,04	5.042,54
1290000000	84.717,58	0,00	2.498,56	79.675,04	5.042,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00
1290000000	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.048.617,35	9.398,80	168.283,72	1.971.172,87	77.444,48

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

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.401.880,30	0,00	134.558,29	1.401.880,30	0,00
1290000000	1.401.880,30	0,00	134.558,29	1.401.880,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	379.500,00	0,00	89.314,41	376.739,01	2.760,99
1290000000	379.500,00	0,00	89.314,41	376.739,01	2.760,99

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

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

CONA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	45.626,60	0,00	0,00	45.626,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	259.722,90	2.125,39	64.284,91	258.507,90	1.215,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	871.169,66	0,00	86.131,32	862.349,16	8.820,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	124.608,68	0,00	0,00	106.848,68	17.760,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
12900000000	79.555,21	0,00	79.555,21	79.555,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.162.063,35	2.125,39	453.844,14	3.131.506,86	30.556,49

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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	1.483.213,34	0,00	127.765,35	1.483.213,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	389.000,00	0,00	95.975,73	388.420,28	579,72
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	17.612,43	0,00	0,00	17.612,43	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
 CONA

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	249.514,62	0,00	57.287,85	219.152,30	30.362,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.004.946,25	0,00	96.092,83	987.568,87	17.377,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	133.679,42	0,00	9.145,76	115.325,18	18.354,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
12900000000	176.991,85	0,00	0,00	176.991,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.454.957,91	0,00	386.267,52	3.388.284,25	66.673,66
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.979.105,82	0,00	252.368,11	2.979.105,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	836.000,00	0,00	195.836,42	835.545,51	454,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	81.671,36	0,00	0,00	81.671,36	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	744.387,16	0,00	33.734,22	736.737,16	7.650,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	1.513.525,95	0,00	171.627,22	1.508.150,44	5.375,51
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	297.850,00	0,00	25.288,92	261.551,26	36.298,74
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	109.940,01	0,00	15.800,00	109.940,01	0,00
TOTAL 2.004	6.562.480,30	0,00	694.654,89	6.512.701,56	49.778,74
TOTAL 0101	15.228.118,91	11.524,19	1.703.050,27	15.003.665,54	224.453,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.228.118,91	11.524,19	1.703.050,27	15.003.665,54	224.453,37

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	388.845,91	0,00	36.078,61	388.845,91	0,00
1290000000	388.845,91	0,00	36.078,61	388.845,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	126.000,00	0,00	16.299,74	115.239,80	10.760,20
1290000000	126.000,00	0,00	16.299,74	115.239,80	10.760,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	114.791,64	0,00	0,00	114.791,64	0,00
1290000000	114.791,64	0,00	0,00	114.791,64	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	27.546,15	0,00	2.646,91	25.368,66	2.177,49
1290000000	27.546,15	0,00	2.646,91	25.368,66	2.177,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
1290000000	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.275.878,44	9.398,80	185.934,67	1.190.189,95	85.688,49
1290000000	1.275.878,44	9.398,80	185.934,67	1.190.189,95	85.688,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	84.717,58	0,00	2.498,56	79.675,04	5.042,54
1290000000	84.717,58	0,00	2.498,56	79.675,04	5.042,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00
1290000000	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.048.617,35	9.398,80	245.958,49	1.942.448,63	106.168,72
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.401.880,30	0,00	134.558,29	1.401.880,30	0,00
1290000000	1.401.880,30	0,00	134.558,29	1.401.880,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	379.500,00	0,00	54.655,21	342.079,81	37.420,19
1290000000	379.500,00	0,00	54.655,21	342.079,81	37.420,19

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	45.626,60	0,00	0,00	45.626,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	259.722,90	0,00	95.079,22	235.491,13	24.231,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	871.169,66	0,00	136.396,41	857.980,76	13.188,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	124.608,68	0,00	0,00	106.848,68	17.760,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	79.555,21	0,00	79.555,21	79.555,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.162.063,35	0,00	500.244,34	3.069.462,49	92.600,86

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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.483.213,34	0,00	127.765,35	1.483.213,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	389.000,00	0,00	59.018,86	351.463,41	37.536,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	17.612,43	0,00	0,00	17.612,43	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	249.514,62	0,00	78.500,36	188.426,43	61.088,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.004.946,25	0,00	118.461,64	965.864,85	39.081,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	133.679,42	0,00	9.145,76	115.325,18	18.354,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
12900000000	176.991,85	0,00	0,00	176.991,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.454.957,91	0,00	392.891,97	3.298.897,49	156.060,42
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.979.105,82	0,00	252.368,11	2.979.105,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	836.000,00	0,00	125.486,53	765.195,62	70.804,38
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	81.671,36	0,00	0,00	81.671,36	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	744.387,16	0,00	36.253,82	715.272,70	29.114,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	1.513.525,95	0,00	147.720,05	1.406.369,72	107.156,23
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	297.850,00	0,00	25.288,92	261.551,26	36.298,74
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	109.940,01	0,00	15.800,00	109.940,01	0,00
TOTAL 2.004	6.562.480,30	0,00	602.917,43	6.319.106,49	243.373,81
TOTAL 0101	15.228.118,91	9.398,80	1.742.012,23	14.629.915,10	598.203,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.228.118,91	9.398,80	1.742.012,23	14.629.915,10	598.203,81
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.409,98	4.773,98	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	10.825,24	10.825,24	
VALE TRANSPORTE - CISVALE		0,00	3.204,76	3.204,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CISVALE		0,00	0,00	6.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE		0,00	0,00	541.427,35	
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE		0,00	11.243,65	11.243,65	
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE		0,00	56.052,56	56.052,56	
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE		0,00	7.563,51	7.563,51	
FALTAS - CISVALE		0,00	8.977,70	8.977,70	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	74.152,31	503.744,16	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	40.668,44	321.693,79	
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE		0,00	557.368,66	557.368,66	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	2.689,33	35.067,66	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	10.992,85	10.992,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	785.148,99	2.078.935,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00
CONA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		9.398,80	2.527.161,22	16.708.850,97	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010035	BB CISVALE	R\$	1.960,60
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA	31010036	CEF CISVAL	R\$	190,29
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	1.061,12
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	68,98
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030005	BB CISVALE	R\$	706,91
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA	31030006	CEF CISVAL	R\$	55,60
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30040002	BB CISVALE	R\$	718,70
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA	30040003	CEF CISVAL	R\$	15,92
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA	29050002	CEF CISVAL	R\$	41,69
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	29050005	BB CISVALE	R\$	927,67
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA	30060004	CEF CISVAL	R\$	18,44
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30060005	BB CISVALE	R\$	796,68
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31070030	BB CISVALE	000962 R\$	543,98
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA	31070031	CEF CISVAL	R\$	18,05
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31080001	BB CISVALE	R\$	246,09
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA	31080002	CEF CISVAL	R\$	16,00
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA	30090004	CEF CISVAL	R\$	6,09
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30090005	BB CISVALE	R\$	137,52
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30100006	BB CISVALE	R\$	162,70
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA	30100007	CEF CISVAL	R\$	30,07
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30110005	BB CISVALE	R\$	137,37
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA	30110006	CEF CISVAL	R\$	38,48
01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	01120031	BB INSCR	R\$	750,00
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31120001	BB CISVALE	R\$	144,23
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA	31120002	CEF CISVAL	R\$	28,86
			SUB-TOTAL.....	R\$	8.822,04
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040001	BB CISVALE	001962 R\$	168.300,00
08/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	08040002	BB CISVALE	001962 R\$	138.750,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040001	BB CISVALE	007519 R\$	420.000,00
29/04/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29040002	BB CISVALE	007519 R\$	140.000,00
06/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06050005	BB CISVALE	967856 R\$	56.100,00
06/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06050006	BB CISVALE	967916 R\$	46.250,00
21/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050001	BB CISVALE	719897 R\$	56.100,00
21/05/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050002	BB CISVALE	720922 R\$	46.250,00
12/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12060005	BB CISVALE	000192 R\$	46.250,00
16/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16060001	BB CISVALE	000350 R\$	56.100,00
06/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06070001	BB CISVALE	848166 R\$	140.000,00
17/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070001	BB CISVALE	581430 R\$	140.000,00
17/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17070002	BB CISVALE	720492 R\$	140.000,00
23/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23070001	BB CISVALE	720523 R\$	46.250,00
26/07/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26070001	BB CISVALE	720492 R\$	56.100,00
24/08/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24080001	BB CISVALE	000398 R\$	56.100,00
24/08/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24080002	BB CISVALE	000698 R\$	46.250,00
21/09/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21090001	BB CISVALE	014175 R\$	56.100,00
21/09/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21090002	BB CISVALE	014175 R\$	46.250,00
27/10/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	27100013	BB CISVALE	014175 R\$	56.100,00
05/11/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	05110001	BB CISVALE	R\$	46.250,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01120005	BB CISVALE	000834 R\$	56.100,00
01/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	01120006	BB CISVALE	000508 R\$	46.250,00
17/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17120003	BB CISVALE	000222 R\$	140.000,00
17/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17120004	BB CISVALE	000408 R\$	140.000,00
17/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17120005	BB CISVALE	000271 R\$	140.000,00
17/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17120006	BB CISVALE	000271 R\$	140.000,00
17/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17120007	BB CISVALE	000516 R\$	140.000,00
21/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21120001	BB CISVALE	000667 R\$	56.100,00
21/12/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21120002	BB CISVALE	000763 R\$	46.250,00
SUB-TOTAL.....R\$					2.908.200,00

1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO

01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040006	BB CISVALE	004874 R\$	199.816,30
01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040008	BB CISVALE	005079 R\$	199.816,30
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050001	BB CISVALE	317515 R\$	18.165,14
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050002	BB CISVALE	317543 R\$	72.660,44
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050003	BB CISVALE	317700 R\$	18.165,14
06/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	06050004	BB CISVALE	317812 R\$	72.660,45
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050002	BB CISVALE	926102 R\$	72.660,45
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050003	BB CISVALE	926188 R\$	72.660,44
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060001	BB CISVALE	000863 R\$	90.825,59
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060002	BB CISVALE	000907 R\$	90.825,58
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060002	BB CISVALE	000976 R\$	90.825,59
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060003	BB CISVALE	000083 R\$	90.825,58
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080003	BB CISVALE	000784 R\$	90.825,58
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080004	BB CISVALE	000929 R\$	90.825,59
13/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13080001	BB CISVALE	000514 R\$	90.825,58
13/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13080002	BB CISVALE	000964 R\$	90.825,59
11/09/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11090001	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,58
11/09/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11090002	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,59
16/10/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	16100001	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,58
16/10/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	16100002	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,59
02/12/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02120001	BB CISVALE	000248 R\$	90.825,58
02/12/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02120002	BB CISVALE	000277 R\$	90.825,59
17/12/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17120001	BB CISVALE	000472 R\$	90.825,59
17/12/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17120002	BB CISVALE	000809 R\$	90.825,58
SUB-TOTAL.....R\$					2.179.814,02

1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA

01/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	01040007	BB CISVALE	004874 R\$	553.663,42
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040001	BB CISVALE	005902 R\$	201.332,15
24/04/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	BB CISVALE	005902 R\$	50.330,04
22/05/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22050001	BB CISVALE	925736 R\$	201.335,15
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060003	BB CISVALE	000968 R\$	251.665,18
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060004	BB CISVALE	000400 R\$	251.665,18
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080001	BB CISVALE	000451 R\$	251.665,18
05/08/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	05080002	BB CISVALE	000662 R\$	251.665,18
22/09/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	22090001	BB CISVALE	014175 R\$	251.665,18
16/10/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	16100003	BB CISVALE	014175 R\$	251.665,18
13/11/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13110001	BB CISVALE	R\$	251.665,18

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
11/12/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11120002	BB CISVAL	000030 R\$	251.665,18
				SUB-TOTAL.....R\$	3.019.982,20
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24030001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060006	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28070001	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25080001	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29090013	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27100002	CEF CISVAL	144997 R\$	7.675,54
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24110001	CEF CISVAL	144997 R\$	7.675,54
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29120004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.675,54
				SUB-TOTAL.....R\$	76.678,40
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010011	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020002	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24030011	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060013	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28070008	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25080009	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29090003	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27100012	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24110002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29120011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	96.945,20
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010008	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020003	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24030008	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060007	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28070002	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25080007	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29090011	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27100009	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24110003	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29120001	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	739.549,40
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010012	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020004	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24030012	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060014	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28070009	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25080010	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29090004	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0004

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27100001	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24110004	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29120012	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
			SUB-TOTAL.....R\$		2.503.306,40
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010002	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24030002	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060008	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060015	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28070003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25080002	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29090014	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27100003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24110005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29120005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
			SUB-TOTAL.....R\$		40.357,58
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010013	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020006	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24030013	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28070010	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25080011	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29090005	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27100014	CEF CISVAL	010398 R\$	4.531,48
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24110006	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29120013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
			SUB-TOTAL.....R\$		40.783,32
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010009	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020007	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24030009	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27100010	CEF CISVAL	144997 R\$	9.976,08
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24110007	CEF CISVAL	144997 R\$	9.976,08
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29120002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.976,08
			SUB-TOTAL.....R\$		59.856,48
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010014	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020008	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24030014	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27100015	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24110008	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29120014	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
			SUB-TOTAL.....R\$		196.924,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010003	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020009	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24030003	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25080003	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29090015	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27100004	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24110009	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29120006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
			SUB-TOTAL.....R\$		140.959,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010015	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020010	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24030015	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25080012	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29090006	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27100016	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24110010	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29120015	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
			SUB-TOTAL.....R\$		178.293,36
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010004	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020011	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24030004	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060009	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28070004	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25080004	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29090016	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27100005	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24110011	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29120007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
			SUB-TOTAL.....R\$		168.825,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010016	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020012	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24030016	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060016	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28070011	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25080013	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29090007	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27100017	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24110012	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29120016	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
			SUB-TOTAL.....R\$		213.538,90
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010005	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020013	CEF CISVAL	R\$	19.327,80

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24030005	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060010	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28070005	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25080005	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29090017	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27100006	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24110013	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29120008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
			SUB-TOTAL.....R\$		193.278,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020014	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24030017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28070012	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25080014	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29090008	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27100018	CEF CISVAL	010402 R\$	24.446,82
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24110014	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29120017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
			SUB-TOTAL.....R\$		244.468,20
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	28010006	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	27020015	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24030006	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	30060011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	28070006	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	25080006	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	29090018	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	27100007	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24110015	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	29120009	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
			SUB-TOTAL.....R\$		250.134,00
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante					
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	28010018	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	27020016	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24030018	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	30060018	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	28070013	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	25080015	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	29090009	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	27100019	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	24110016	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	29120018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
			SUB-TOTAL.....R\$		316.382,60
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu					

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010007	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24030007	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27100008	CEF CISVAL	144997 R\$	6.702,03
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24110017	CEF CISVAL	144997 R\$	6.702,03
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29120010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.702,03
			SUB-TOTAL.....R\$		40.212,18
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010019	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020018	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24030019	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27100020	CEF CISVAL	144997 R\$	8.477,08
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24110018	CEF CISVAL	144997 R\$	8.477,08
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29120019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.477,08
			SUB-TOTAL.....R\$		50.862,48
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010010	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020019	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24030010	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30060012	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28070007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25080008	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29090012	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27100011	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24110019	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29120003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
			SUB-TOTAL.....R\$		38.631,00
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24030020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30060019	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28070014	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25080016	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29090010	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27100021	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	24110020	CEF CISVAL	014997 R\$	12.710,58
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29120020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
			SUB-TOTAL.....R\$		127.105,80
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110004	Caixa	R\$	6.021,23
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110005	Caixa	R\$	3.394,22
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110006	Caixa	R\$	11.792,33
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110007	Caixa	R\$	20.259,64
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110008	Caixa	R\$	13,71
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110009	Caixa	R\$	726,46

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110010	Caixa	R\$	1.812,44
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110011	Caixa	R\$	11.365,99
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110012	Caixa	R\$	2.371,64
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110013	Caixa	R\$	3.371,85
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110014	Caixa	R\$	21.427,99
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110015	Caixa	R\$	10.464,86
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110016	Caixa	R\$	14.709,09
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110017	Caixa	R\$	10.004,04
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110018	Caixa	R\$	50,16
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110019	Caixa	R\$	2.991,13
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110020	Caixa	R\$	2.687,10
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110021	Caixa	R\$	47,03
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110022	Caixa	R\$	47,03
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110023	Caixa	R\$	47,03
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110024	Caixa	R\$	908,29
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110025	Caixa	R\$	627,00
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110026	Caixa	R\$	627,00
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110027	Caixa	R\$	1.097,40
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110028	Caixa	R\$	1.495,57
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110029	Caixa	R\$	2.649,19
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110030	Caixa	R\$	1.495,57
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110031	Caixa	R\$	1.463,00
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110032	Caixa	R\$	1.254,00
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110033	Caixa	R\$	3.953,97
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110034	Caixa	R\$	2.329,67
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110035	Caixa	R\$	1.181,04
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110036	Caixa	R\$	3.901,84
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110037	Caixa	R\$	1.537,21
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03110038	Caixa	R\$	1.495,57
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120007	Caixa	R\$	83,12
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120008	Caixa	R\$	199,17
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120009	Caixa	R\$	139,93
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120010	Caixa	R\$	380,41
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120011	Caixa	R\$	297,53
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120012	Caixa	R\$	1.856,87
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120013	Caixa	R\$	259,87
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120014	Caixa	R\$	2.991,13
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120015	Caixa	R\$	2.991,13
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120016	Caixa	R\$	455,92
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120017	Caixa	R\$	97,53
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120018	Caixa	R\$	41,80
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120019	Caixa	R\$	141,50
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120020	Caixa	R\$	241,08
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120021	Caixa	R\$	99,70
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120022	Caixa	R\$	522,50
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120023	Caixa	R\$	41,80
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120024	Caixa	R\$	299,10
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120025	Caixa	R\$	125,40
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120026	Caixa	R\$	99,70
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120027	Caixa	R\$	167,20

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120028	Caixa	R\$	85,79
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120029	Caixa	R\$	73,16
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120030	Caixa	R\$	167,20
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120032	Caixa	R\$	83,12
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120033	Caixa	R\$	199,17
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120034	Caixa	R\$	762,53
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120035	Caixa	R\$	430,95
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120036	Caixa	R\$	522,82
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120037	Caixa	R\$	496,23
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120038	Caixa	R\$	120,33
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120039	Caixa	R\$	41,80
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120040	Caixa	R\$	141,50
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120041	Caixa	R\$	241,08
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120042	Caixa	R\$	99,70
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120043	Caixa	R\$	400,73
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120044	Caixa	R\$	299,10
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120045	Caixa	R\$	125,40
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120046	Caixa	R\$	99,70
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120047	Caixa	R\$	167,20
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120048	Caixa	R\$	85,79
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120049	Caixa	R\$	73,16
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120050	Caixa	R\$	167,20
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120051	Caixa	R\$	1.646,12
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120052	Caixa	R\$	275,87
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120053	Caixa	R\$	1.916,86
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120054	Caixa	R\$	29,26
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120055	Caixa	R\$	1.591,34
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120056	Caixa	R\$	276,95
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120057	Caixa	R\$	1.766,30
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120058	Caixa	R\$	1.534,89
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120059	Caixa	R\$	214,25
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120060	Caixa	R\$	1.607,70
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120061	Caixa	R\$	88,85
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120062	Caixa	R\$	417,60
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120063	Caixa	R\$	88,85
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120064	Caixa	R\$	354,90
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120065	Caixa	R\$	88,85
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120066	Caixa	R\$	250,80
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120067	Caixa	R\$	1.319,44
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120068	Caixa	R\$	214,25
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120069	Caixa	R\$	1.406,53
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120070	Caixa	R\$	214,25
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120071	Caixa	R\$	1.401,40
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120072	Caixa	R\$	1.382,14
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	Caixa	R\$	151,55
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	Caixa	R\$	214,25
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120075	Caixa	R\$	1.353,06
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120076	Caixa	R\$	151,55
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120077	Caixa	R\$	1.610,04
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120078	Caixa	R\$	125,40

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0010

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120079	Caixa	R\$	1.409,49
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	Caixa	R\$	151,55
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120081	Caixa	R\$	1.735,44
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	Caixa	R\$	1.284,09
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	Caixa	R\$	151,55
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120084	Caixa	R\$	1.735,44
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120085	Caixa	R\$	519,01
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120086	Caixa	R\$	22,67
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120087	Caixa	R\$	188,16
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120088	Caixa	R\$	627,57
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120089	Caixa	R\$	413,47
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120090	Caixa	R\$	350,08
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120091	Caixa	R\$	496,11
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120092	Caixa	R\$	319,33
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120093	Caixa	R\$	150,12
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120094	Caixa	R\$	79,14
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120095	Caixa	R\$	508,47
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	Caixa	R\$	2.991,13
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120097	Caixa	R\$	316,22
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120098	Caixa	R\$	59,82
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120099	Caixa	R\$	434,21
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120100	Caixa	R\$	186,28
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120101	Caixa	R\$	668,40
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120102	Caixa	R\$	143,58
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120103	Caixa	R\$	326,30
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120104	Caixa	R\$	1.495,90
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120105	Caixa	R\$	143,58
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01120106	Caixa	R\$	1.279,73
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30120011	CEF CISVAL	R\$	56.052,56
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30120012	CEF CISVAL	R\$	11.243,65
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30120013	CEF CISVAL	R\$	7.563,51
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30120014	CEF CISVAL	R\$	8.977,70
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30120015	CEF CISVAL	R\$	557.368,66
			SUB-TOTAL.....R\$		847.123,51

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 14.681.034,25

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24120007	R\$	9.259,48
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24120009	R\$	11,40
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24120016	R\$	8.768,88
			SUB-TOTAL.....R\$	18.039,76
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				18.039,76


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
011 SALARIO MATERNIDADE						
	31/12/2020	31120003	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	10.992,85
AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO.						
SUBTOTAL						R\$ 10.992,85
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						10.992,85

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

Realizável-pagamentos antecipados

001 VALE TRANSPORTE

24/12/2020	24120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.384,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.				
24/12/2020	24120010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.				
24/12/2020	24120015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.668,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 12/2020.				
SUBTOTAL				R\$ 3.204,76

010 SALARIO FAMILIA

10/01/2020	10010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94
10/01/2020	10010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94
10/01/2020	10010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	131,74
14/07/2020	14070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.288,43
SUBTOTAL				R\$ 2.444,05

Consignações

002 INSS SEGURADOS

31/01/2020	31010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01
31/01/2020	31010019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.225,29
31/01/2020	31010026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.997,55
31/01/2020	31010033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.079,80
03/02/2020	03020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01
03/02/2020	03020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	498,72
03/02/2020	03020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,33
03/02/2020	03020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	179,25
11/02/2020	11020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	222,13
02/03/2020	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.895,69
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
02/03/2020	02030010	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	8.883,12
02/03/2020	02030015	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	8.956,22
02/03/2020	02030023	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	19.304,62
03/03/2020	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS.	R\$	117,06
03/03/2020	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	527,87
03/03/2020	03030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.023,59
09/03/2020	09030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO A POLICLINICA DE CAUCAIA, DOS FUNCIONARIOS ARTEIZA GOMES DA SILVA E RAQUEL APARECIDA SOARES. JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE.	R\$	261,94
19/03/2020	19030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO A POLICLINICA DE CAUCAIA, DA FUNCIONARIA MARCIA PEIXOTO PEREIRA. JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE.	R\$	39,98
27/03/2020	27030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.004,12
27/03/2020	27030011	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	9.367,30
27/03/2020	27030019	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	9.317,63
27/03/2020	27030027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.570,54
01/04/2020	01040009	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.	R\$	713,10
01/04/2020	01040011	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.	R\$	713,10
01/04/2020	01040014	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.	R\$	1.465,03
02/04/2020	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	42,32
15/04/2020	15040002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	44,98

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
04/05/2020	04050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.357,56
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
04/05/2020	04050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.309,28
04/05/2020	04050015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.662,36
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
04/05/2020	04050020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.219,30
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
28/05/2020	28050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.357,56
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
28/05/2020	28050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.725,10
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
28/05/2020	28050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.002,66
28/05/2020	28050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.857,39
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
05/06/2020	05060004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	424,93
22/06/2020	22060003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	59,51
29/06/2020	29060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.357,56
29/06/2020	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.882,98
29/06/2020	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.010,13
29/06/2020	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.137,59
03/07/2020	03070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	617,71
03/07/2020	03070006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	266,83
08/07/2020	08070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	197,55
08/07/2020	08070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	182,50
08/07/2020	08070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	202,60
13/07/2020	13070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	232,47
15/07/2020	15070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	72,24
15/07/2020	15070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	208,46

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	17/07/2020	17070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	118,75
	31/07/2020	31070015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.268,46
	31/07/2020	31070022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.996,73
	31/07/2020	31070025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.685,96
	31/07/2020	31070028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.256,28
	03/08/2020	03080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	713,08
	05/08/2020	05080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	396,03
	05/08/2020	05080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	45,79
	17/08/2020	17080005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	141,36
	25/08/2020	25080018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	273,73
	28/08/2020	28080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.732,09
	28/08/2020	28080009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.570,96
	28/08/2020	28080016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.648,67
	28/08/2020	28080023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.650,66
	28/08/2020	28080026	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	267,02
	28/08/2020	28080029	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	125,45
	01/09/2020	01090006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	380,95
	09/09/2020	09090003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	821,07
	11/09/2020	11090004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	205,79
	29/09/2020	29090021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.732,09
	29/09/2020	29090027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.221,43
	29/09/2020	29090033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.916,69
	29/09/2020	29090041	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.472,44
	09/10/2020	09100001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	134,79
	13/10/2020	13100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	366,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	23/10/2020	23100002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	208,92
	23/10/2020	23100004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	568,23
	29/10/2020	29100006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.707,01
	29/10/2020	29100012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.234,68
	29/10/2020	29100017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.693,72
	29/10/2020	29100025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.105,83
	17/11/2020	17110001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	92,04
	27/11/2020	27110003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.057,20
	27/11/2020	27110006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.066,39
	27/11/2020	27110010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.268,99
	27/11/2020	27110014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.754,05
	27/11/2020	27110017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.707,01
	27/11/2020	27110024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.032,61
	27/11/2020	27110031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.885,95
	27/11/2020	27110038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.379,10
	09/12/2020	09120001	FOLHA DE PAGAMENTO Referente a folha de férias Policlinica.	R\$	959,94
	09/12/2020	09120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	523,52
	09/12/2020	09120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	90,18
	18/12/2020	18120001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	237,85
	18/12/2020	18120003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	396,13
	18/12/2020	18120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	165,47
	24/12/2020	24120002	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 12/2020.	R\$	2.708,15
	24/12/2020	24120005	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.	R\$	10.928,08
	24/12/2020	24120011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.983,54

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.			
24/12/2020	24120014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.356,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 12/2020.			
24/12/2020	24120018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 600,70
24/12/2020	24120020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 303,99
29/12/2020	29120021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 236,43
SUBTOTAL			R\$ 520.808,31
003 IRRF - PF			
31/01/2020	31010012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.632,54
31/01/2020	31010020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.463,35
31/01/2020	31010027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.255,95
31/01/2020	31010034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.972,48
03/02/2020	03020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.632,54
03/02/2020	03020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.105,74
11/02/2020	11020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 58,56
02/03/2020	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.632,54
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.			
02/03/2020	02030011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.398,37
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.			
02/03/2020	02030016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.077,66
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.			
02/03/2020	02030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.056,33
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.			
03/03/2020	03030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 177,62
03/03/2020	03030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 512,38
27/03/2020	27030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 761,14
27/03/2020	27030012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.374,33
valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.			

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
27/03/2020	27030020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.308,02
valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.				
27/03/2020	27030028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.315,50
01/04/2020	01040010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	962,91
FOLHA DE FERIAS DE JORDANEA FREITAS PONTES.				
01/04/2020	01040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.187,24
FOLHA DE FERIAS DE GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA.				
01/04/2020	01040013	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.605,05
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO CURU - CISVALE, DE FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL E FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS.				
04/05/2020	04050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483,67
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
04/05/2020	04050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.177,39
04/05/2020	04050016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.501,26
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
04/05/2020	04050021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.157,79
valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
28/05/2020	28050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483,67
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
28/05/2020	28050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.285,89
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
28/05/2020	28050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.869,88
28/05/2020	28050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.676,79
valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
05/06/2020	05060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	66,12
29/06/2020	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483,67
29/06/2020	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.364,21
29/06/2020	29060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.869,88
29/06/2020	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.235,99
03/07/2020	03070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	144,80

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/07/2020	03070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	48,52
	13/07/2020	13070001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,69
	15/07/2020	15070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5,04
	31/07/2020	31070016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.911,42
	31/07/2020	31070023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.841,53
	31/07/2020	31070026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.364,21
	31/07/2020	31070029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.633,18
	03/08/2020	03080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	658,77
	05/08/2020	05080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	68,46
	05/08/2020	05080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18,98
	17/08/2020	17080007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	108,82
	28/08/2020	28080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.416,90
	28/08/2020	28080010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.312,72
	28/08/2020	28080017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.541,63
	28/08/2020	28080024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.803,75
	01/09/2020	01090007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,57
	29/09/2020	29090022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.783,36
	29/09/2020	29090028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.289,00
	29/09/2020	29090034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.193,00
	29/09/2020	29090042	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.138,63
	29/10/2020	29100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.769,57
	29/10/2020	29100013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.303,02
	29/10/2020	29100018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.230,06
	29/10/2020	29100026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.737,88
	27/11/2020	27110004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.929,78

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/11/2020	27110007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.208,01
	27/11/2020	27110011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.607,61
	27/11/2020	27110015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.045,90
	27/11/2020	27110018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.769,57
	27/11/2020	27110025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.334,13
	27/11/2020	27110032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.297,08
	27/11/2020	27110039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.476,36
	09/12/2020	09120002	FOLHA DE PAGAMENTO Referente a folha de férias Policlínica.	R\$	403,98
	18/12/2020	18120002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	221,41
	18/12/2020	18120004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	699,74
	18/12/2020	18120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	742,31
	24/12/2020	24120003	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 12/2020.	R\$	3.769,57
	24/12/2020	24120004	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.	R\$	3.618,45
	24/12/2020	24120012	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.	R\$	5.468,55
	24/12/2020	24120013	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 12/2020.	R\$	14.878,37
	24/12/2020	24120019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	422,50
	24/12/2020	24120021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	76,45
	29/12/2020	29120022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36,22
				SUBTOTAL	R\$ 307.575,96

004 IRRF - PJ

02/01/2020	02010001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
04/02/2020	04020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
03/03/2020	03030002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	125,70

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
03/03/2020	03030003	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	41,25
04/03/2020	04030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
27/03/2020	27030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
31/03/2020	31030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
13/04/2020	13040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	253,27
30/04/2020	30040001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
05/05/2020	05050001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
02/06/2020	02060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
02/06/2020	02060002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
02/07/2020	02070006	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
02/07/2020	02070007	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
01/09/2020	01090001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
01/09/2020	01090002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
09/09/2020	09090001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- Parte final da nota fiscal de nº52120 de 14/11/2018.	R\$	218,40
30/09/2020	30090001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
01/10/2020	01100005	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
30/10/2020	30100001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
04/11/2020	04110001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
30/11/2020	30110004	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
01/12/2020	01120004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
30/12/2020	30120009	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
30/12/2020	30120010	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
SUBTOTAL			R\$	2.856,12

005 SALARIO MATERNIDADE

06/02/2020	06020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	11.686,87
------------	----------	---------------------------------------	-----	-----------

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	16/03/2020	16030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	12.490,93
	17/04/2020	17040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	8.628,40
	14/05/2020	14050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	5.430,99
	12/06/2020	12060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.507,22
	12/08/2020	12080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.706,73
	16/09/2020	16090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.743,75
	13/10/2020	13100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	21.102,34
	16/11/2020	16110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	17.031,96
	16/12/2020	16120001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	13.114,86
	17/12/2020	17120008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	9.393,01
				SUBTOTAL	R\$ 113.837,06

009 OUTRAS RESTITUICOES

31/01/2020	31010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.394,22
31/01/2020	31010024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.792,33
31/01/2020	31010031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.259,64
11/02/2020	11020003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13,71
02/03/2020	02030005	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	726,46
02/03/2020	02030013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.812,44
02/03/2020	02030020	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	11.365,99
27/03/2020	27030007	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	2.371,64
27/03/2020	27030016	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	3.371,85
27/03/2020	27030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.427,99
04/05/2020	04050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.464,86

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/05/2020	04050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.709,09
	valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
	04/05/2020	04050018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.004,04
	valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
	05/06/2020	05060003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	50,16
	29/06/2020	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.991,13
	03/07/2020	03070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.687,10
	08/07/2020	08070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	08/07/2020	08070004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	08/07/2020	08070006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,03
	13/07/2020	13070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	908,29
	15/07/2020	15070002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	627,00
	15/07/2020	15070005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	627,00
	17/07/2020	17070003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.097,40
	17/08/2020	17080003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.495,57
	17/08/2020	17080006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.649,19
	25/08/2020	25080017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.495,57
	28/08/2020	28080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.021,23
	28/08/2020	28080025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.463,00
	28/08/2020	28080027	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.254,00
	11/09/2020	11090003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.495,57
	29/09/2020	29090038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.953,97
	13/10/2020	13100002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.329,67
	23/10/2020	23100001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.181,04
	23/10/2020	23100003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.901,84
	29/10/2020	29100022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.537,21

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL			R\$ 149.621,29
014 ISSQN			
03/01/2020	03010001	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$ 3,54
16/01/2020	16010001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$ 298,03
31/01/2020	31010003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00
31/01/2020	31010004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 400,00
31/01/2020	31010005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 595,00
31/01/2020	31010006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 60,00
31/01/2020	31010007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 237,50
31/01/2020	31010008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 150,00
31/01/2020	31010009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 225,00
03/02/2020	03020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00
03/02/2020	03020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 150,00
13/02/2020	13020001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 21,95
13/02/2020	13020004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 11,79
13/02/2020	13020006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 10,57
13/02/2020	13020008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 16,26
13/02/2020	13020009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 3,66
13/02/2020	13020011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$ 11,79
18/02/2020	18020001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$ 380,18
04/03/2020	04030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 595,00
04/03/2020	04030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00
04/03/2020	04030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 400,00
05/03/2020	05030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 60,00
05/03/2020	05030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/03/2020	05030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	05/03/2020	05030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/03/2020	05030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	31/03/2020	31030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Parte do pagamento na Nota Fiscal de Nº 10182.	R\$	595,00
	31/03/2020	31030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	31/03/2020	31030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/04/2020	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/04/2020	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/04/2020	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/04/2020	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2020	01040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	02/04/2020	02040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	15/04/2020	15040001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	338,10
	04/05/2020	04050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	04/05/2020	04050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	04/05/2020	04050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	05/05/2020	05050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	05/05/2020	05050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/05/2020	05050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	05/05/2020	05050005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	29/05/2020	29050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	29/05/2020	29050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	29/05/2020	29050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	01/06/2020	01060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/06/2020	01060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/06/2020	01060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/06/2020	01060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/06/2020	01060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/06/2020	01060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	05/06/2020	05060001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E RE	R\$	476,42
	26/06/2020	26060001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	63,36
	30/06/2020	30060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/06/2020	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/06/2020	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	02/07/2020	02070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/07/2020	02070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	02/07/2020	02070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	02/07/2020	02070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/07/2020	02070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	03/07/2020	03070001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E RE	R\$	588,89
	07/07/2020	07070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2020	31070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/07/2020	31070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	31/07/2020	31070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/07/2020	31070004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	31/07/2020	31070005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/07/2020	31070006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	31/07/2020	31070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	31/07/2020	31070008	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	31/07/2020	31070009	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/08/2020	03080001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	13,49
	03/08/2020	03080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	07/08/2020	07080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/08/2020	07080002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/08/2020	07080003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	10/08/2020	10080001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	01/09/2020	01090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	01/09/2020	01090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	01/09/2020	01090005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	02/09/2020	02090001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/09/2020	02090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	02/09/2020	02090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/09/2020	02090004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	02/09/2020	02090005	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	150,20
	02/09/2020	02090006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/09/2020	02090007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	28/09/2020	28090001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E RE	R\$	512,22
	30/09/2020	30090002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/09/2020	30090003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/09/2020	30090006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/09/2020	30090007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	01/10/2020	01100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/10/2020	01100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/10/2020	01100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/10/2020	01100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/10/2020	02100001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	40,08
	02/10/2020	02100002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	22,44
	02/10/2020	02100003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	24,05
	02/10/2020	02100004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	88,17
	02/10/2020	02100005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	80,15
	08/10/2020	08100001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	232,73
	29/10/2020	29100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	29/10/2020	29100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	29/10/2020	29100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	30/10/2020	30100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	30/10/2020	30100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/10/2020	30100004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	30/10/2020	30100005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	03/11/2020	03110001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	03/11/2020	03110002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	03/11/2020	03110003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	185,54
	12/11/2020	12110001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	41,68
	23/11/2020	23110001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	24,85
	23/11/2020	23110002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	240,53
	30/11/2020	30110001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/11/2020	30110002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	30/11/2020	30110003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	01/12/2020	01120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/12/2020	01120002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/12/2020	01120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/12/2020	11120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	14/12/2020	14120001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	636,44
	23/12/2020	23120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	23/12/2020	23120002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	23/12/2020	23120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	30/12/2020	30120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	30/12/2020	30120004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	30/12/2020	30120005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	30/12/2020	30120006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	30/12/2020	30120007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	30/12/2020	30120008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
SUBTOTAL				R\$	33.879,92

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

31/01/2020	31010018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.646,12
31/01/2020	31010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	275,87
31/01/2020	31010032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.916,86
02/03/2020	02030002	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	29,26
02/03/2020	02030009	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.591,34
02/03/2020	02030014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	276,95
02/03/2020	02030022	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	1.766,30
27/03/2020	27030010	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	1.534,89
27/03/2020	27030018	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	214,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/03/2020	27030026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.607,70
	04/05/2020	04050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,85
	04/05/2020	04050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	417,60
	valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.				
	28/05/2020	28050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,85
	valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
	28/05/2020	28050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	354,90
	valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.				
	29/06/2020	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,85
	29/06/2020	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	250,80
	31/07/2020	31070014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.319,44
	31/07/2020	31070021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
	31/07/2020	31070024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.406,53
	28/08/2020	28080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
	28/08/2020	28080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.401,40
	28/08/2020	28080015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.382,14
	28/08/2020	28080022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55
	29/09/2020	29090020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,25
	29/09/2020	29090026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.353,06
	29/09/2020	29090032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55
	29/09/2020	29090040	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.610,04
	29/10/2020	29100005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	125,40
	29/10/2020	29100011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.409,49
	29/10/2020	29100016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55
	29/10/2020	29100024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.735,44
	27/11/2020	27110023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.284,09
	27/11/2020	27110030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	151,55

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/11/2020	27110037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.735,44
SUBTOTALR\$					28.160,81

017 FALTAS

31/01/2020	31010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
31/01/2020	31010025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
02/03/2020	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	139,93
02/03/2020	02030021	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	380,41
27/03/2020	27030008	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	297,53
27/03/2020	27030017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	1.856,87
27/03/2020	27030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	259,87
04/05/2020	04050014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$	2.991,13
28/05/2020	28050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.991,13
29/06/2020	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	455,92
31/07/2020	31070013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	97,53
31/07/2020	31070020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,80
28/08/2020	28080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	141,50
28/08/2020	28080014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,08
28/08/2020	28080021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70
28/08/2020	28080028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	522,50
29/09/2020	29090025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,80
29/09/2020	29090031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	299,10
29/09/2020	29090039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	125,40
29/10/2020	29100010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/10/2020	29100023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	167,20
	27/11/2020	27110022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	85,79
	27/11/2020	27110029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	73,16
	27/11/2020	27110036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	167,20
				SUBTOTAL	R\$ 11.858,54

018 DESCONTO DSR S/FALTA

31/01/2020	31010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
31/01/2020	31010022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
02/03/2020	02030019	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	762,53
27/03/2020	27030006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	430,95
27/03/2020	27030015	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	522,82
27/03/2020	27030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	496,23
31/07/2020	31070011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	120,33
31/07/2020	31070017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	41,80
28/08/2020	28080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	141,50
28/08/2020	28080013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	241,08
28/08/2020	28080019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70
29/09/2020	29090023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400,73
29/09/2020	29090030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	299,10
29/09/2020	29090037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	125,40
29/10/2020	29100008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	99,70
29/10/2020	29100020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	167,20
27/11/2020	27110019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	85,79
27/11/2020	27110026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	73,16

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/11/2020	27110034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	167,20
SUBTOTAL					R\$ 4.557,51
019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS					
	31/01/2020	31010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	519,01
	31/01/2020	31010021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,67
	31/01/2020	31010030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,16
	02/03/2020	02030006	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	627,57
	02/03/2020	02030018	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$	413,47
	27/03/2020	27030005	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	350,08
	27/03/2020	27030014	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$	496,11
	27/03/2020	27030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	319,33
	29/06/2020	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	150,12
	31/07/2020	31070012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	79,14
	31/07/2020	31070019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	508,47
	17/08/2020	17080004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.991,13
	28/08/2020	28080012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	316,22
	28/08/2020	28080018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59,82
	29/09/2020	29090024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	434,21
	29/09/2020	29090036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	186,28
	29/10/2020	29100009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	668,40
	29/10/2020	29100015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	143,58
	29/10/2020	29100021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	326,30
	27/11/2020	27110020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.495,90

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/11/2020	27110028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	143,58
	27/11/2020	27110035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.279,73
				SUBTOTAL	R\$ 11.719,28

021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31/01/2020 31010017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25,98
02/03/2020 02030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26,13
valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.			
27/03/2020 27030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26,13
valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.			
04/05/2020 04050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26,13
SUBTOTAL			R\$ 104,37

022 PIS/CONFIS/CSLL

31/01/2020	31010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	627,91
31/01/2020	31010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
13/02/2020	13020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,41
13/02/2020	13020003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,37
13/02/2020	13020005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,82
13/02/2020	13020007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	15,12
13/02/2020	13020010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,96
03/03/2020	03030001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	389,67
03/03/2020	03030004	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	127,88
03/04/2020	03040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	451,71
13/04/2020	13040002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	785,15
22/06/2020	22060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	138,38
22/06/2020	22060002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	386,22
09/09/2020	09090002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- Parte final da nota fiscal de nº52120 de 14/11/2018.	R\$	677,04

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 3.719,84
023	PENSÃO ALIMENTICIA			
	31/01/2020	31010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.814,38
	31/01/2020	31010023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 697,11
	31/01/2020	31010029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 229,41
	03/02/2020	03020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.814,38
	02/03/2020	02030001	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$ 1.814,38
	02/03/2020	02030012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$ 697,11
	02/03/2020	02030017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 02/2020.	R\$ 230,74
	27/03/2020	27030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.814,38
	27/03/2020	27030013	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 03/2020.	R\$ 697,11
	27/03/2020	27030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 230,74
	04/05/2020	04050004	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$ 1.763,94
	04/05/2020	04050012	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$ 694,03
	04/05/2020	04050017	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 04/2020.	R\$ 230,74
	28/05/2020	28050001	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$ 1.763,94
	28/05/2020	28050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 694,03
	28/05/2020	28050011	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 05/2020.	R\$ 231,36
	29/06/2020	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.763,94
	29/06/2020	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 694,03
	31/07/2020	31070010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 231,37

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/07/2020	31070018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	31/07/2020	31070027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	03/08/2020	03080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.580,53
	28/08/2020	28080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	28/08/2020	28080011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	216,15
	28/08/2020	28080020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	29/09/2020	29090019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	29/09/2020	29090029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	29/09/2020	29090035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	29/10/2020	29100004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	29/10/2020	29100014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	29/10/2020	29100019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	27/11/2020	27110002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	27/11/2020	27110009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	27/11/2020	27110013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,37
	27/11/2020	27110016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	27/11/2020	27110027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	27/11/2020	27110033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	24/12/2020	24120001	FOLHA DE PAGAMENTO valor referente a folha de pagamento competência 12/2020.	R\$	1.763,94
	24/12/2020	24120008	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2020.	R\$	694,03
	24/12/2020	24120017	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 12/2020.	R\$	231,36
SUBTOTAL				R\$	39.266,40
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.233.614,22

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0026

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
03/11/2020	03110013	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	14.709,09	
cancelamento do talão de receita numero 04050013 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110014	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	10.004,04	
cancelamento do talão de receita numero 04050018 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110015	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	50,16	
cancelamento do talão de receita numero 05060003 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110016	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.991,13	
cancelamento do talão de receita numero 29060008 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110017	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.687,10	
cancelamento do talão de receita numero 03070004 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110018	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	47,03	
cancelamento do talão de receita numero 08070002 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110019	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	47,03	
cancelamento do talão de receita numero 08070004 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110020	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	47,03	
cancelamento do talão de receita numero 08070006 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110021	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	908,29	
cancelamento do talão de receita numero 13070003 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110022	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	627,00	
cancelamento do talão de receita numero 15070002 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110023	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	627,00	
cancelamento do talão de receita numero 15070005 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110024	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.097,40	
cancelamento do talão de receita numero 17070003 lançado indevidamente que ora se corrige.						
03/11/2020	03110025	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.495,57	
cancelamento do talão de receita numero 17080003 lançado indevidamente						

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110026	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.649,19
			cancelamento do talão de receita numero 17080006 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110027	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.495,57
			cancelamento do talão de receita numero 25080017 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110028	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.463,00
			cancelamento do talão de receita numero 28080025 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110029	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.254,00
			cancelamento do talão de receita numero 28080027 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110030	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.495,57
			cancelamento do talão de receita numero 11090003 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110031	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	3.953,97
			cancelamento do talão de receita numero 29090038 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110032	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.329,67
			cancelamento do talão de receita numero 13100002 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110033	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.181,04
			cancelamento do talão de receita numero 23100001 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110034	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	3.901,84
			cancelamento do talão de receita numero 23100003 lançado indevidamente que ora se corrige.			
	03/11/2020	03110035	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.537,21
			cancelamento do talão de receita numero 29100022 lançado indevidamente que ora se corrige.			
					SUBTOTAL	R\$ 149.621,29
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE					
	01/12/2020	01120044	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.646,12
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
01/12/2020 01120045	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	275,87	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120046	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.916,86	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120047	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	29,26	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120048	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.591,34	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120049	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	276,95	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120050	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.534,89	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120051	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.766,30	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120052	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	214,25	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120053	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.607,70	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120054	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	88,85	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120055	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	417,60	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120056	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	88,85	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120057	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	354,90	
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120058	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		250,80
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120059	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.319,44
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120060	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		214,25
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120061	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.406,53
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120062	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		214,25
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120063	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.401,40
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120064	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.382,14
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120065	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		151,55
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120066	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		214,25
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120067	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.353,06
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120068	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		151,55
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120069	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.610,04
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	01/12/2020	01120070	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	125,40
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120071	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.409,49
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120072	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	151,55
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120073	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.735,44
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120074	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.284,09
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120075	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	151,55
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120076	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.735,44
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120077	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	88,85
			cancelamento de talão por lançamento indevido que ora se corrige.			
					SUBTOTAL	R\$ 28.160,81

017 FALTAS

	01/12/2020	01120001	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	83,12
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120002	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	199,17
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120003	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	139,93
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			
	01/12/2020	01120004	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	380,41
			CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.			

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	01/12/2020	01120005	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	297,53
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120006	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	1.856,87
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120007	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	259,87
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120008	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.991,13
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120009	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	2.991,13
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120010	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	455,92
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120011	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	97,53
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120012	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	41,80
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120013	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	141,50
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120014	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	241,08
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120015	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	99,70
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120016	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	522,50
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
	01/12/2020	01120017	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	41,80
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						

018	DESCONTO DSR S/FALTA				
01/12/2020	01120025	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	83,12
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020	01120026	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	199,17
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020	01120027	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	762,53
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020	01120028	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	430,95
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
01/12/2020 01120029	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		522,82
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120030	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		496,23
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120031	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		120,33
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120032	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		41,80
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120033	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		141,50
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120034	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		241,08
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120035	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		99,70
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120036	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		400,73
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120037	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		299,10
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120038	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		125,40
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120039	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		99,70
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120040	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		167,20
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					
01/12/2020 01120041	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		85,79
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.					

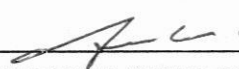
01/12/2020 01120078	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	519,01
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120079	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	22,67
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120080	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	188,16
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120081	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	627,57
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120082	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	413,47
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120083	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	350,08
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120084	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	496,11
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120085	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	319,33
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				
01/12/2020 01120086	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$	150,12
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
01/12/2020	01120087	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		79,14
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120088	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		508,47
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120089	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		2.991,13
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120090	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		316,22
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120091	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		59,82
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120092	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		434,21
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120093	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		186,28
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120094	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		668,40
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120095	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		143,58
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120096	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		326,30
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120097	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.495,90
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120098	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		143,58
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE CORRIGE.						
01/12/2020	01120099	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa	R\$		1.279,73
CANCELAMENTO DE TALÃO POR LANÇAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUE ORA						

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SE CORRIGE.					
SUBTOTAL					R\$ 11.719,28
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					205.917,43


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
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					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	26.000,00	01120024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		26.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		126.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	02010064	ord
03/02/2020		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	03020037	ord
01/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	81.674,09	01040001	glo
09/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13.117,55	09090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		114.791,64		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		114.791,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		114.791,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/02/2020 20197163		ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.367,51	03020031	glo LC 019/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.367,51		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.367,51		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
16/01/2020 20197011		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	115,00	16010001	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		115,00		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
09/01/2020 20197012		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	496,10	09010003	ord LC 013/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	240,20	09010004	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	35,70	14010005	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	59,50	27010001	ord LC 009/2019-PP
31/01/2020	20197163	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.509,11	31010002	ord LC 019/2019-PP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	1.589,39	03020006	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	200,90	03020011	ord LC 013/2018-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	595,00	03020015	glo LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207007	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.400,00	03020021	glo LC 012/2019-PP
02/03/2020	20197163	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	42.984,30	02030018	glo LC 019/2019-PP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	1.349,95	01060004	ord LC 012/2019-PP
02/07/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	353,80	02070002	ord LC 005/2020-PP
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	2.774,00	15070003	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	322,80	03080012	ord LC 005/2020-PP
03/11/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	325,55	03110012	ord LC 005/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.236,30		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		54.236,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		55.718,81		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2020	20207001	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	03010003	glo CD 0301001/2020-DP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	102.696,00	02010027	glo LC 003/2016-TP
02/01/2020	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	58.114,80	02010028	glo LC 001/2016-TP
01/12/2020	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	4.605,90	01120003	glo LC 003/2016-TP
01/12/2020	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	1.891,62	01120004	glo LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		167.308,32		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		167.308,32		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.000,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	60.000,00	02010025	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		60.000,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	15.000,00	02010023	est
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	02010024	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				20.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	R\$	1.600,00	02010001	ord
02/01/2020		CLARO S.A	R\$	20.000,00	02010022	est
02/01/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	4.000,00	02010026	est
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	49.548,96	02010029	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	39.117,60	02010030	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	02010031	est LC 001/2019-PE
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010032	est
02/01/2020	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	6.500,00	02010038	glo LC 002/2019-PP
02/01/2020	20197113	COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	R\$	28.800,00	02010039	glo LC 003/2019-TP
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	40.200,00	02010043	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	02010046	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	17.385,60	02010055	glo LC 001/2018-TP
02/01/2020	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	2.750,00	02010059	glo LC 011/2018-PP
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	6.960,00	02010061	glo LC 020/2018-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010001	ord LC 015/2019-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010002	ord LC 015/2019-PP
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010001	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010002	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010003	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010004	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010005	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010006	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010007	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010008	ord
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.023,20	14010001	ord LC 015/2019-PP
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	14010002	ord LC 015/2019-PP
15/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	15010001	ord LC 015/2019-PP
22/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	704,40	22010001	ord LC 015/2019-PP
24/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	24010001	ord LC 015/2019-PP
30/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	30010001	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03020009	ord
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	3.042,40	03020018	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	78.690,00	03020020	glo LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	03020030	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	1.975,55	03020041	glo
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	02030009	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	613,83	02030014	ord
05/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	1.411,93	05030007	glo
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.400,00	04050005	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	14.119,30	04050008	glo
04/05/2020		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	1.000,00	04050009	est
04/05/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	34.771,20	04050010	glo LC 001/2018-TP
04/05/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	04050014	est LC 001/2019-PE
22/06/2020	20207031	L R PORTO EPP	R\$	2.023,80	22060001	ord LC 017/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	40.200,00	01070013	glo LC 14/2016

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/07/2020	20207022	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTD	R\$	14.800,00	27070001	glo LC 002/2020-TP
03/08/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	03080011	est
03/08/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	32.514,00	03080013	est LC 015/2019-PP
03/08/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	138.349,30	03080014	glo LC 007/2020-PP
03/08/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	7.000,00	03080015	est
17/08/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	27.669,86	17080002	ord LC 007/2020-PP
01/09/2020	20187072	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.850,00	01090005	glo LC 011/2018-PP
01/09/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	01090009	est LC 001/2019-PE
03/09/2020	20208008	L R PORTO EPP	R\$	259,20	03090013	ord LC 017/2019-PP
01/10/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.480,00	01100012	glo LC 020/2018-PP
01/10/2020		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	1.000,00	01100017	est
01/10/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	19.500,00	01100018	est LC 015/2019-PP
01/10/2020		CLARO S.A	R\$	10.000,00	01100020	est
03/11/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	22.020,00	03110018	est LC 015/2019-PP
04/11/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	2.400,00	04110001	glo LC 007/2019-PP
12/11/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	291,83	12110001	ord
12/11/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	33,07	12110002	ord
01/12/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	1.697,70	01120005	glo LC 001/2018-TP
01/12/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	01120006	ord
01/12/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	5.931,20	01120018	est LC 015/2019-PP
14/12/2020	20208038	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	R\$	52.000,00	14120001	glo LC 005/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.111.455,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.111.455,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.368.763,53		

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	02010011	est
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	16.693,94	03040001	ord
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	32.023,64	03040002	ord
01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	6.000,00	01120027	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		84.717,58		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		84.717,58		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		84.717,58		

3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores

3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

01/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	837,63	01100016	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		837,63		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		837,63		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		837,63		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.180.829,19		

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

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010004	est
------------	--------------------	-----	--------------	----------	-----

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	554,13	03020039	ord
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	106.195,64	01120016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.426.749,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.426.749,77		
	3.1.90.11.44 Férias					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26.000,00	01120035	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.452.749,77		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350.000,00		
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	89.500,00	01120026	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		89.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		439.500,00		
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
11/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.867,24	11020001	ord
15/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.852,91	15040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.720,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.720,15		
	3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
22/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.768,83	22060003	ord
08/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.458,80	08070001	ord
08/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.187,66	08070002	ord
13/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.580,21	13070001	ord
15/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.276,65	15070001	ord
17/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.694,14	17070001	ord
17/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.500,36	17080004	ord
11/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.439,80	11090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.906,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		35.906,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		45.626,60		
	3.3.90.30.00 Material de consumo					
	3.3.90.30.10 Material odontológico					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2020	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	267.943,40	03110001	glo CD 001/2020-CARONA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				267.943,40		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				267.943,40		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020	20207003	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	154,95	03020001	ord LC 016/2019-PP-SRP
07/04/2020	20207014	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.230,00	07040001	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.819,70	01070005	glo LC 016/2019-PP-SRP
05/10/2020	20208021	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	14.903,50	05100001	glo LC 016/2019-PP-SRP
05/10/2020	20208022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	22.395,50	05100004	glo LC 016/2019-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				40.503,65		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				40.503,65		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	19.993,82	10010003	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	14010004	ord LC 009/2019-PP
22/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.851,08	22010002	ord LC 021/2018-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	27010002	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	275,00	03020002	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.125,39	03020007	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	952,00	03020033	glo LC 009/2019-PP
23/03/2020	20207012	L R PORTO EPP	R\$	7.948,40	23030001	glo LC 017/2019-PP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	12.719,43	01060009	glo LC 012/2019-PP
01/06/2020	20207030	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	911,00	01060010	ord LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	3.288,50	01070008	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	15.450,00	07070001	ord LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	7.080,00	15070004	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207039	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	981,40	03080002	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207042	MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIR	R\$	583,65	03080004	glo LC 003/2020-PP-SRP
03/08/2020	20207040	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	550,00	03080005	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207041	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	94,70	03080007	ord LC 003/2020-PP-SRP
25/08/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	160,85	25080002	ord LC 005/2020-PP
01/09/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	3.811,00	01090003	ord LC 009/2020
03/09/2020	20208005	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	5.117,10	03090001	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/09/2020	20208007	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	2.035,00	03090003	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/09/2020	20208010	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	1.246,00	03090010	ord LC 003/2020-PP-SRP
01/10/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	652,70	01100015	ord LC 005/2020-PP
03/11/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	692,70	03110013	ord LC 005/2020-PP
06/11/2020	20208033	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	1.215,00	06110001	ord LC 003/2020-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				90.186,92		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				90.186,92		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				398.633,97		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010016	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	40.000,00	02010019	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.394,17	01120015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.394,17		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		43.394,17		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010033	est
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	61.824,18	02010040	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	02010044	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	02010049	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010051	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010056	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	20.430,00	02010062	glo LC 020/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	31.245,50	03020004	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	234,00	03020019	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020024	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	03020026	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02030006	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	02030011	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	813,63	02030016	ord
05/03/2020	20207011	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.053,00	05030006	glo LC 018/2019-PP
09/03/2020	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	10.800,00	09030001	glo LC 002/2020-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	04050006	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	04050012	glo LC 003/2018-PP
01/06/2020	20207028	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.146,00	01060006	ord LC 018/2019-PP
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060011	glo LC 007/2020-PP
01/07/2020	20207036	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	4.036,50	01070011	ord LC 018/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	01070014	glo LC 14/2016
03/09/2020	20208009	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	2.093,00	03090005	ord LC 018/2019-PP
03/09/2020	20208011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.404,50	03090007	glo LC 08/2020-PP
03/09/2020	20208008	L R PORTO EPP	R\$	617,40	03090012	ord LC 017/2019-PP
01/10/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	10.215,00	01100013	glo LC 020/2018-PP
05/10/2020	20208023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	38.272,00	05100007	glo LC 018/2019-PP
03/11/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	03110021	ord LC 007/2019-PP
03/11/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03110024	ord LC 003/2018-PP
05/11/2020	20208034	MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIR	R\$	1.693,50	05110001	ord LC 003/2020-PP-SRP
26/11/2020	20208037	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.885,40	26110001	est LC 08/2020-PP
01/12/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	01120007	ord LC 007/2019-PP
01/12/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01120008	ord LC 003/2018-PP
01/12/2020	20208023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	3.405,00	01120031	ord LC 018/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		803.296,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		803.296,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		896.690,80		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010012	est
03/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	6.848,68	03110032	est
01/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	17.760,00	01120028	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				124.608,68		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				124.608,68		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				124.608,68		
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
19/11/2020	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	79.555,21	19110001	ord LC 003/2020-TP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				79.555,21		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				79.555,21		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				79.555,21		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				3.437.365,03		
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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010005	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.991,69	03020040	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.321.991,69		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.321.991,69		
3.1.90.11.44 Férias						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.141,71	01120034	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.141,71		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				20.141,71		
3.1.90.11.99 Outras despesas fixas - pessoal ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	250.000,00	03110030	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				250.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				250.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.592.133,40		
3.1.90.13.00 obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010009	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				350.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				350.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	89.000,00	01120025	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				89.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				89.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				439.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.678,97	02040001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.678,97		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.678,97		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.386,99	25080001	ord
23/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11.546,47	23100002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				15.933,46		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				15.933,46		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				17.612,43		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/11/2020	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	280.302,51	03110002	glo CD 001/2020-CARONA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				280.302,51		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				280.302,51		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/03/2020	20207010	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	839,85	05030003	glo LC 016/2019-PP-SRP
05/03/2020	20207009	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	179,85	05030004	glo LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207034	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,85	01070004	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.619,00	01070006	ord LC 016/2019-PP-SRP
05/10/2020	20208021	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	33.344,14	05100002	glo LC 016/2019-PP-SRP
05/10/2020	20208022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.829,10	05100005	ord LC 016/2019-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				39.991,79		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				39.991,79		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.329,80	02010066	ord LC 021/2018-PP
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	4.034,00	09010002	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	119,00	14010006	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	297,50	27010004	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	825,00	03020003	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	539,13	03020008	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.606,50	03020016	glo LC 009/2019-PP
05/03/2020	20207008	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	693,45	05030001	glo LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207032	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.325,13	01070003	ord LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICGS & IMPRESSAO EM G	R\$	3.613,30	01070009	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	15.450,00	07070003	ord LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	7.196,00	15070005	glo LC 011/2020 PP
01/09/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	3.811,00	01090001	ord LC 009/2020
03/11/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	167,55	03110014	ord LC 005/2020-PP
01/12/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	363,55	01120001	ord LC 005/2020-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				42.370,91		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				42.370,91		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				362.665,21		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010017	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	02010020	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				10.000,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				10.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010034	est
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010041	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	02010045	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010050	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010052	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010057	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	22.950,00	02010063	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20187104	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	10.450,00	02010067	glo LC 019/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	27.367,00	03020005	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	312,00	03020017	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020025	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020027	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02030007	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02030013	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	985,33	02030015	ord
05/03/2020	20207011	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	18.775,00	05030005	glo LC 018/2019-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	04050007	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.500,00	04050011	glo LC 003/2018-PP
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060012	glo LC 007/2020-PP
22/06/2020	20207031	L R PORTO EPP	R\$	6.039,80	22060002	ord LC 017/2019-PP
01/07/2020	20207036	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	31.733,00	01070012	ord LC 018/2019-PP
01/07/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	01070015	glo LC 14/2016
03/08/2020	20207044	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	4.585,00	03080010	ord LC 018/2019-PP
03/09/2020	20208009	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	5.690,50	03090006	ord LC 018/2019-PP
03/09/2020	20208011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.404,50	03090008	glo LC 08/2020-PP
03/09/2020	20208008	L R PORTO EPP	R\$	573,30	03090014	ord LC 017/2019-PP
01/10/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	11.475,00	01100014	glo LC 020/2018-PP
05/10/2020	20208023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	77.177,00	05100008	glo LC 018/2019-PP
03/11/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03110027	ord LC 003/2018-PP
03/11/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03110028	ord LC 007/2019-PP
26/11/2020	20208037	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.885,40	26110002	est LC 08/2020-PP
01/12/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	01120009	ord LC 007/2019-PP
01/12/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01120010	ord LC 003/2018-PP
01/12/2020	20208023	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	8.671,00	01120032	ord LC 018/2019-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.004.580,95		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				1.004.580,95		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.064.580,95		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010013	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	6.179,42	03110031	est
01/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	27.500,00	01120029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		133.679,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		133.679,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		133.679,42		
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2020	20207026	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP	R\$	54.886,61	01060003	glo LC 001/2020-TP
02/07/2020	20207026	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP	R\$	67.844,91	02070001	glo LC 001/2020-TP
01/09/2020	20207026	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP	R\$	54.260,33	01090007	glo LC 001/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		176.991,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		176.991,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		176.991,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.786.663,26		
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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.000,00	02010006	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.970,45	03020038	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.512.970,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.512.970,45		
3.1.90.11.44 Férias						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36.380,93	01120033	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.380,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.380,93		
3.1.90.11.99 Outras despesas fixas - pessoal ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	340.000,00	03110029	est
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	206.059,62	01120017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		546.059,62		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		546.059,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.095.411,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	800.000,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		800.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	196.000,00	01120023	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				196.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				196.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				996.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	24.621,51	02030020	ord
09/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.841,43	09030002	ord
19/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.308,78	19030001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				33.771,72		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				33.771,72		
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.087,51	05060001	ord
03/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13.147,49	03070001	ord
15/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.971,00	15070002	ord
17/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.916,69	17080005	ord
28/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.636,21	28080001	ord
28/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.752,53	28080002	ord
13/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.474,98	13100002	ord
23/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.913,23	23100001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				47.899,64		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				47.899,64		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				81.671,36		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
22/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	890,20	22010003	ord LC 021/2018-PP
11/09/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	203,00	11090001	ord LC 005/2020-PP
13/10/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	406,00	13100001	ord LC 005/2020-PP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.499,20		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.499,20		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2020	20207023	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	802,00	01060001	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/07/2020	20207033	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.769,90	01070007	ord LC 016/2019-PP-SRP
05/10/2020	20208021	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	863,55	05100003	ord LC 016/2019-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.435,45		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				3.435,45		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/10/2020	20208012	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	2.174,00	01100002	glo LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208013	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	3.453,69	01100003	glo LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208014	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.315,38	01100004	glo LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208016	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.886,51	01100005	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208017	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.691,10	01100006	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208018	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	55.986,80	01100007	glo LC 010/2020 PP/SRP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/10/2020	20208019	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	570,02	01100008	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/10/2020	20208015	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	17.765,80	01100009	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208027	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	7.838,82	03110003	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208028	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	68.970,00	03110004	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208026	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	3.382,30	03110005	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208025	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	5.306,00	03110006	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208031	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	5.275,10	03110007	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208030	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	63.361,50	03110008	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	31.719,92	03110009	glo LC 010/2020 PP/SRP
03/11/2020	20208032	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	530,40	03110010	glo LC 010/2020 PP/SRP
04/12/2020	20208040	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	16.560,00	04120001	glo LC 010/2020 PP/SRP
04/12/2020	20208039	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	13.262,20	04120002	glo LC 010/2020 PP/SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				305.049,54		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				305.049,54		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	5.806,75	02010036	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	14010003	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	357,00	27010003	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.428,00	03020034	glo LC 009/2019-PP
02/03/2020	20207021	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	132,00	02030021	glo LC 004/2019-PP
05/03/2020	20207008	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	3.454,90	05030002	glo LC 012/2019-PP
27/03/2020		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$	13.000,00	27030001	ord
08/04/2020	20207019	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	44.927,30	08040001	glo CD 0304001/2020-DL
06/05/2020	20207018	UBIRATAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	R\$	18.000,00	06050001	ord CD 0304001/2020-DL
01/06/2020	20207025	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	11.900,00	01060002	glo LC 003/2020-PP-SRP
01/06/2020	20207029	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	165,00	01060007	ord LC 016/2019-PP-SRP
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	14.476,01	01060008	glo LC 012/2019-PP
01/07/2020	20207035	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	17.740,00	01070010	ord LC 003/2020-PP-SRP
07/07/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	72.100,00	07070002	glo LC 009/2020
15/07/2020	20207038	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	17.828,00	15070006	glo LC 011/2020 PP
03/08/2020	20207039	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.496,82	03080003	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207040	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	385,00	03080006	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/08/2020	20207041	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	22.325,00	03080008	glo LC 003/2020-PP-SRP
03/08/2020	20207043	L R PORTO EPP	R\$	1.101,60	03080009	glo LC 017/2019-PP
05/08/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	25.750,00	05080001	ord LC 009/2020
05/08/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	77.250,00	05080002	ord LC 009/2020
01/09/2020	20207037	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME.	R\$	43.878,00	01090004	glo LC 009/2020
03/09/2020	20208005	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	5.733,00	03090002	glo LC 016/2019-PP-SRP
03/09/2020	20208007	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	275,00	03090004	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/09/2020	20208010	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	27.550,00	03090011	ord LC 003/2020-PP-SRP
05/10/2020	20208020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	20.474,00	05100006	ord LC 003/2020-PP-SRP
03/11/2020	20207017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	508,00	03110015	ord LC 005/2020-PP
06/11/2020	20208033	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	6.960,00	06110002	glo LC 003/2020-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				455.239,38		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				455.239,38		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				765.223,57		

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010018	est
------------	--------------------------------------	-----	------------	----------	-----

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				150.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				150.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	150.000,00	02010021	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				150.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				150.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	22.500,00	02010002	glo LC 002/2019-TP
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010035	est
02/01/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	780,00	02010037	est LC 004-2018
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010042	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	02010047	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010048	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02010053	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	02010054	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.065,00	02010058	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	74.460,00	02010060	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	23.100,00	02010065	glo LC 013/2019-PP
09/01/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.538,90	09010001	ord LC 010/2019-PP
10/01/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	2.750,00	10010001	ord LC 001/2017-TP
10/01/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	10.210,00	10010002	ord LC 001/2017-TP
31/01/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	20.088,16	31010001	ord LC 024/2017
31/01/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.978,37	31010003	ord LC 024/2017
03/02/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	16.885,00	03020012	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.155,40	03020013	ord LC 010/2019-PP
03/02/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.380,00	03020014	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03020022	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	03020023	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020028	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	03020029	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.787,00	03020032	glo
03/02/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.945,38	03020035	glo LC 024/2017
03/02/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.470,46	03020036	ord LC 024/2017
03/02/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	22.519,20	03020042	glo LC 006/2018
17/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	998,40	17020001	glo LC 004-2018
02/03/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.157,05	02030001	glo LC 010/2019-PP
02/03/2020		UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.530,00	02030002	ord
02/03/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	7.345,00	02030003	ord LC 001/2017-TP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02030005	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	02030008	glo LC 003/2018-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	02030010	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02030012	glo LC 007/2019-PP
02/03/2020		MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.938,89	02030017	ord
02/03/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	02030019	glo LC 006/2018
02/03/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	14.178,81	02030022	ord LC 024/2017
05/03/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.788,15	05030008	glo LC 010/2019-PP
23/03/2020	20207012	L R PORTO EPP	R\$	42.890,25	23030002	glo LC 017/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/04/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	7.573,00	27040001	ord
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	56.000,00	04050001	glo LC 003/2018-PP
04/05/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	83.300,00	04050002	glo LC 003/2018-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	21.000,00	04050003	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	33.250,00	04050004	glo LC 007/2019-PP
04/05/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.065,98	04050015	ord LC 024/2017
04/05/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	2.400,00	04050016	ord LC 024/2017
01/06/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.893,07	01060005	ord LC 024/2017
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060013	glo LC 007/2020-PP
01/07/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01070001	ord LC 006/2018
01/07/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.192,82	01070002	ord LC 010/2019-PP
06/07/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	557,25	06070001	ord LC 024/2017
10/07/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	641,62	10070001	ord LC 024/2017
23/07/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	872,81	23070001	ord LC 024/2017
03/08/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	4.922,46	03080001	ord LC 010/2019-PP
05/08/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.180,93	05080003	ord LC 024/2017
05/08/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	05080004	ord LC 006/2018
10/08/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	1.928,94	10080001	ord LC 024/2017
17/08/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.893,07	17080001	ord LC 024/2017
01/09/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.989,07	01090002	ord LC 010/2019-PP
01/09/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01090008	ord LC 006/2018
03/09/2020	20208011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.809,00	03090009	glo LC 08/2020-PP
03/09/2020	20208008	L R PORTO EPP	R\$	3.802,33	03090015	ord LC 017/2019-PP
03/09/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.697,28	03090016	ord LC 024/2017
14/09/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	14090001	ord LC 006/2018
24/09/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	5.784,78	24090001	ord LC 024/2017
01/10/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.963,30	01100001	ord LC 024/2017
01/10/2020	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	27.000,00	01100010	glo LC 002/2019-TP
01/10/2020	20187108	ARFRIIO SERVICE	R\$	37.230,00	01100011	glo LC 020/2018-PP
01/10/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01100019	ord LC 006/2018
06/10/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	8.723,54	06100001	ord LC 010/2019-PP
26/10/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	15.668,72	26100001	ord LC 024/2017
03/11/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.939,45	03110011	ord LC 024/2017
03/11/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	03110016	ord LC 006/2018
03/11/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	7.369,13	03110017	ord LC 010/2019-PP
03/11/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	15.597,50	03110019	ord LC 024/2017
03/11/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.355,00	03110020	ord LC 024/2017
03/11/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03110022	ord LC 007/2019-PP
03/11/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	03110023	ord LC 007/2019-PP
03/11/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03110025	ord LC 003/2018-PP
03/11/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	03110026	ord LC 003/2018-PP
24/11/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	8.283,16	24110001	ord LC 010/2019-PP
26/11/2020	20208037	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.809,00	26110003	est LC 08/2020-PP
30/11/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.978,94	30110001	ord LC 024/2017
01/12/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01120002	ord LC 006/2018
01/12/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	01120011	ord LC 003/2018-PP
01/12/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	01120012	ord LC 007/2019-PP
01/12/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	01120013	ord LC 003/2018-PP
01/12/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	01120014	ord LC 007/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.107,63	01120019	est LC 010/2019-PP
01/12/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	5.209,15	01120020	ord LC 024/2017
01/12/2020	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	9.000,00	01120021	glo LC 002/2019-TP
22/12/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	17.947,07	22120001	ord LC 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.356.579,69		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.356.579,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.656.579,69		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	200.000,00	02010014	est
01/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	01090006	est
01/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	43.850,00	01120030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		343.850,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		343.850,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		343.850,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020		MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L	R\$	19.900,00	03020010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		19.900,00		
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/05/2020	20207020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	74.240,01	04050013	glo CD 20.04.001/2020
13/11/2020		J INACIO DE AZEVEDO ME	R\$	15.800,00	13110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.040,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		90.040,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		109.940,01		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.048.675,63		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				16.453.533,11		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS

DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.150,00	03110002	02010003est
30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4,09	30120001	02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.154,09		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.154,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.154,09		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/11/2020		ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	25.373,56	03110003	02030018glo
03/11/2020		THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	2.384,00	03110004	15070003glo
01/12/2020		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	200,90	01120005	03020011ord
01/12/2020		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	01120006	03020015glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.172,66		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		28.172,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28.172,66		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/12/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	1.741,97	30120006	02010015est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.741,97		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.741,97		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/12/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	R\$	109,80	30120002	02010025est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		109,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		109,80		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/12/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	504,41	30120005	02010023est
30/12/2020		CAIXA ECONOMICA	R\$	1.546,32	30120004	02010024est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.050,73		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.050,73		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/08/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	7.490,40	03080001	03020020glo
21/10/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	9.112,40	21100001	03080013est
03/11/2020		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	R\$	36.196,78	03110007	01090009est
03/11/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.276,00	03110008	01100018est
03/11/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	03110005	02010032est
03/11/2020		COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	R\$	22.400,00	03110006	02010039glo
01/12/2020		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	R\$	275,95	01120013	02010031est
01/12/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	674,80	01120004	03110018est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
30/12/2020		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	336,11	30120010	01100017est
30/12/2020		CLARO S.A	R\$	3.147,47	30120011	01100020est
30/12/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	1.276,88	30120003	02010026est
31/12/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.795,80	31120001	03080015est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		88.982,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		88.982,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		92.885,09		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		132.211,84		

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					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	50.000,00	03110035	02010004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
3.1.90.11.44	Férias					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	869,47	30120013	01120035est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		869,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		869,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.869,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	60.000,00	03110036	02010008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.10	Material odontológico					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	129.429,07	01120001	03110001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		129.429,07		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		129.429,07		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	1.230,00	03110009	07040001ord
01/12/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	359,70	01120009	01070005glo
01/12/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	154,95	01120008	03020001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.744,65		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.744,65		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2020		THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	5.260,00	03110010	15070004glo
01/12/2020		ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.125,39	01120012	03020007glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01/12/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	351,96	01120010	03090001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.737,35		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.737,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		138.911,07		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	422,94	30120007	02010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		422,94		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		422,94		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	10.304,03	01060003	02010040glo
01/10/2020		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	2.227,62	01100001	02010056est
03/11/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	3.434,55	03110011	02010033est
03/11/2020		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	140,40	03110012	03020019glo
03/11/2020		R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME	R\$	8.671,00	03110013	05100007glo
01/12/2020		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	320,60	01120007	03090007glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.098,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.098,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.521,14		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		275.301,68		
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				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	76.700,87	03110014	02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		76.700,87		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		76.700,87		
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.219,19	01120003	03110030est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.219,19		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		32.219,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		108.920,06		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	50.000,00	03110037	02010009est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	104.743,94	01120002	03110002glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	104.743,94		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	104.743,94		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,85	03110018	01070004ord
03/11/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	179,85	03110017	05030004glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	359,70		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	359,70		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.249,50	03110015	03020016glo
03/11/2020		ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	693,45	03110016	05030001glo
03/11/2020		THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	6.104,00	03110019	15070005glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.046,95		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.046,95		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	113.150,59		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	7.700,00	03110040	02010017est
01/12/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	5.099,74	01120014	02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.799,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.799,74		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.250,09	01120015	02010020est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.250,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.250,09		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	01060002	02010041glo
01/10/2020		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	2.365,83	01100002	02010057est
03/11/2020		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	218,40	03110020	03020017glo
03/11/2020		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	320,60	03110021	03090008glo
03/11/2020		R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME	R\$	13.262,50	03110022	05100008glo
30/12/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	3.062,69	30120008	02010034est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.584,87		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	43.584,87		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.634,70		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	331.705,35		
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						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	116.305,18	03110038	02010006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	116.305,18		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	116.305,18		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	116.305,18		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	160.000,00	03110039	02010010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$	863,55	01120011	05100003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		863,55		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		863,55		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2020		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	37,76	30120012	03110003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37,76		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		37,76		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	95,20	03110023	03020034glo
03/11/2020		ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	3.454,90	03110024	05030002glo
03/11/2020		THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	16.385,00	03110025	15070006glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.935,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		19.935,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.836,41		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	9.842,58	30120009	02010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.842,58		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.842,58		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	54.455,44	03110026	02010021est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.455,44		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		54.455,44		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	24.354,85	01060001	02010042glo
01/10/2020		BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	3.390,21	01100003	02010058est
03/11/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	4.358,74	03110027	02010035est
03/11/2020		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADI	R\$	530,40	03110028	02010037est
03/11/2020		IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS	R\$	16.500,00	03110029	02010065glo
03/11/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.787,00	03110030	03020032glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
03/11/2020		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ	RADI R\$	592,80	03110031	17020001glo
03/11/2020		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	15.668,50	03110001	26100001ord
03/11/2020		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	0,22	03110033	26100001ord
03/11/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	7.573,00	03110032	27040001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	78.755,72		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	78.755,72		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	143.053,74		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	46.000,00	03110034	01090006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	46.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	46.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	46.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	486.195,33		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	1.225.414,20		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
31010020	02010003	est 31010018		27.058-X	BB	013134	R\$	20.417,25
					Pens.alim.		R\$	1.814,38
					INSS		R\$	1.787,01
					IRRF		R\$	3.632,54
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
03020009	02010003	est 03020009		27.058-X	BB	003940	R\$	20.417,25
					Pens.alim.		R\$	1.814,38
					INSS		R\$	1.787,01
					IRRF		R\$	3.632,54
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
02030007	02010003	est 02030007		27.058-X	BB		R\$	21.637,81
					Pens.alim.		R\$	1.814,38
					VALE TRANS		R\$	29,26
					INSS		R\$	1.895,69
					IRRF		R\$	3.632,54
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
27030004	02010003	est 27030004		27.058-X	BB	013134	R\$	7.656,49
					Pens.alim.		R\$	1.814,38
					INSS		R\$	1.004,12
					IRRF		R\$	761,14
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
04050006	02010003	est 04050006		27.058-X	BB	005480	R\$	15.329,80
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	1.357,56
					IRRF		R\$	2.483,67
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
28050001	02010003	est 28050001		27.058-X	BB	004526	R\$	15.329,80
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	1.357,56
					IRRF		R\$	2.483,67
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
24060001	02010003	est 24060001		27.058-X	BB	002168	R\$	9.037,44
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
29060001	02010003	est 29060001		27.058-X	BB	004657	R\$	15.329,80
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	1.357,56
					IRRF		R\$	2.483,67
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
31070015	02010003	est 31070015		27.058-X	BB	006021	R\$	23.936,72
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	2.256,28
					IRRF		R\$	3.633,18
03/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
03080006	02010003	est 03080003		27.058-X	BB	030820	R\$	6.021,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	2.580,53	
					INSS	R\$	713,08	
					IRRF	R\$	658,77	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 05080001	02010003	est 05080001	27.058-X	BB	007917	R\$	3.478,19
					INSS		R\$	396,03
					IRRF		R\$	68,46
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080012	02010003	est 28080012	27.058-X	BB	007278	R\$	26.944,38
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					OUTRAS RES		R\$	6.021,23
					VALE TRANS		R\$	214,25
					INSS		R\$	2.732,09
					IRRF		R\$	4.416,90
29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29090004	02010003	est 29090004	27.058-X	BB		R\$	27.781,22
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					VALE TRANS		R\$	214,25
					INSS		R\$	2.732,09
					IRRF		R\$	3.783,36
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29100017	02010003	est 29100016	27.058-X	BB	013134	R\$	27.699,94
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					VALE TRANS		R\$	125,40
					INSS		R\$	2.707,01
					IRRF		R\$	3.769,57
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110007	02010003	est 27110007	27.058-X	BB		R\$	11.271,26
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	2.057,20
					IRRF		R\$	1.929,78
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110011	02010003	est 27110011	27.058-X	BB		R\$	27.825,34
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	2.707,01
					IRRF		R\$	3.769,57
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120001	02010003	est 24120001	27.058-X	BB		R\$	27.836,95
					Pens.alim.		R\$	1.763,94
					INSS		R\$	2.708,15
					IRRF		R\$	3.769,57
					SUB-TOTAL.....R\$			416.497,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020013	02010007 est 06020011	1.841-0	CEF	571218	R\$	7.299,91
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030011	02010007 est 16030007	1.841-0	CEF	283110	R\$	7.658,56
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17040006	02010007 est 17040002	1.841-0	CEF	200800	R\$	17.071,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050008	02010007 est 14050004	1.841-0	CEF	192192	R\$	10.132,51
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060006	02010007 est 12060002	1.841-0	CEF	429226	R\$	10.166,52
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14070010	02010007 est 14070007	1.841-0	CEF	875469	R\$	5.556,83
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12080013	02010007 est 12080009	27.058-X	BB	081201	R\$	9.380,65
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16090008	02010007 est 16090008	27.058-X	BB	091602	R\$	10.231,82
13/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	13100002	02010007 est 13100002	27.058-X	BB		R\$	11.865,56
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16110002	02010007 est 16110002	27.058-X	BB		R\$	9.576,56
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16120003	02010007 est 16120003	27.058-X	BB		R\$	1.059,94
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16120004	01120024 est 16120004	27.058-X	BB		R\$	8.461,63
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17120004	01120024 est 17120003	27.058-X	BB		R\$	6.778,17
SUB-TOTAL.....R\$								115.239,80
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	15010004	02010064 ord	27.058-X	BB		R\$	10.000,00
13/02/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	13020016	03020037 ord	27.058-X	BB	000275	R\$	10.000,00
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	01040012	01040001 glo 01040012	27.058-X	BB	002005	R\$	75.604,01
					IRRF		R\$	4.605,05
					INSS		R\$	1.465,03
09/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	09090009	09090001 ord	27.058-X	BB		R\$	12.296,48
					INSS		R\$	821,07
SUB-TOTAL.....R\$								114.791,64
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	18020002	31010002 ord	1.841-0	CEF	058700	R\$	1.509,11 1189
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030001	27010001 ord	1.841-0	CEF	112200	R\$	59,50 413
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	09030002	14010005 ord	1.841-0	CEF	112200	R\$	35,70 405
16/03/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	16030005	03020006 glo 16030005	1.841-0	CEF	122926	R\$	1.589,39 3340
03/04/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	03040002	03020031 glo 03040001	1.841-0	CEF	048790	R\$	1.367,51 1205
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	03040003	03020015 glo 03040002	1.841-0	CEF	045182	R\$	47,60 421

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	03040004	03020015	glo 03040003	1.841-0	CEF	045182 R\$	47,60	425
07/05/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	07050001	02030018	glo 07050001	1.841-0	CEF	029525 R\$	1.743,88	1228
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	08050003	09010004	ord	1.841-0	CEF	174011 R\$	240,20	32687
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	08050004	03020021	glo 08050002	1.841-0	CEF	174011 R\$	1.400,00	33123
11/05/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	11050001	03020015	glo 11050001	1.841-0	CEF	118815 R\$	47,60	438
26/05/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	26050001	16010001	ord	1.841-0	CEF	157993 R\$	115,00	3800
07/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	07070001	01060004	ord	1.841-0	CEF	176084 R\$	1.349,95	3380
07/07/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	07070005	02030018	glo 07070002	1.841-0	CEF	069019 R\$	899,81	1272
14/07/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	14070001	09010003	ord	1.841-0	CEF	189108 R\$	496,10	32688
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU	SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28						
	14070002	03020015	glo 14070001	1.841-0	CEF	049947 R\$	238,00	465
22/07/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	22070001	02030018	glo 22070001	1.841-0	CEF	031788 R\$	1.280,37	1281
03/08/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03080002	02070002	ord	1.841-0	CEF	39275869 R\$	353,80	1599
12/08/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	12080001	02030018	glo 12080001	1.841-0	CEF	044512 R\$	1.595,49	1280
12/08/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	12080002	02030018	glo 12080002	1.841-0	CEF	044512 R\$	1.389,75	1288
03/09/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03090003	15070003	glo 03090003	1.841-0	CEF	75776164 R\$	78,00	1639
03/09/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03090012	03080012	ord	1.841-0	CEF	031409 R\$	322,80	1663
09/09/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	09090005	02030018	glo 09090003	1.841-0	CEF	030890 R\$	1.494,62	1298
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	06100002	15070003	glo 06100001	1.841-0	CEF	27830230 R\$	78,00	1676
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	06100003	15070003	glo 06100002	1.841-0	CEF	27830230 R\$	78,00	1692
21/10/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	21100006	02030018	glo 21100006	1.841-0	CEF	037160 R\$	2.740,57	1322
04/11/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	04110005	15070003	glo 04110003	1.841-0	CEF	39935736 R\$	78,00	1712
11/11/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	11110004	02030018	glo 11110004	1.841-0	CEF	040028 R\$	2.045,40	1339
07/12/2020	ROTA DO SOL COMERCIAL	DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48						
	07120009	02030018	glo 07120003	1.841-0	CEF	079785 R\$	2.243,36	1355
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120011	03110012	ord	1.841-0	CEF	61287820 R\$	325,55	1742
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120012	15070003	glo 11120008	1.841-0	CEF	61287820 R\$	78,00	1752

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							25.368,66	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	03020002	03010003	glo 03020002	1.841-0	CEF	120216 R\$	2.500,00	
05/03/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	05030008	03010003	glo 05030006	1.841-0	CEF	104090 R\$	2.500,00	
03/04/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	03040009	03010003	glo 03040008	1.841-0	CEF	195024 R\$	2.500,00	
12/05/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	12050002	03010003	glo 12050002	1.841-0	CEF	135914 R\$	2.500,00	
02/06/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	02060001	03010003	glo 02060001	1.841-0	CEF	112522 R\$	2.500,00	
02/07/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	02070017	03010003	glo 02070017	1.841-0	CEF	166853 R\$	2.500,00	
07/08/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	07080029	03010003	glo 07080026	1.841-0	CEF	109132 R\$	2.500,00	
03/09/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	03090007	03010003	glo 03090006	1.841-0	CEF	116480 R\$	2.500,00	
08/10/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	08100022	03010003	glo 08100021	1.841-0	CEF	136058 R\$	2.500,00	
04/11/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	04110007	03010003	glo 04110005	1.841-0	CEF	191173 R\$	2.500,00	
03/12/2020	FRANCISCA	ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53					
	03120003	03010003	glo 03120003	1.841-0	CEF	173214 R\$	2.500,00	
SUB-TOTAL.....R\$							27.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/01/2020	DEPARTAMENTO	ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95					
	07010001	07010001	ord	1.841-0	CEF	736970 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA	LIDER DOS	CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04					
	07010002	07010002	ord	1.841-0	CEF	737976 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO	ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95					
	07010003	07010003	ord	1.841-0	CEF	739624 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA	LIDER DOS	CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04					
	07010004	07010004	ord	1.841-0	CEF	741155 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO	ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95					
	07010005	07010005	ord	1.841-0	CEF	734008 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA	LIDER DOS	CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04					
	07010006	07010006	ord	1.841-0	CEF	732609 R\$	24,99	
07/01/2020	DEPARTAMENTO	ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95					
	07010007	07010007	ord	1.841-0	CEF	745297 R\$	157,14	
07/01/2020	SEGURADORA	LIDER DOS	CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04					
	07010008	07010008	ord	1.841-0	CEF	743605 R\$	24,99	
10/01/2020	ENEL -	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					
	10010007	02010015	est 10010002	1.841-0	CEF	135536 R\$	767,30	43646186
15/01/2020	CLARO S.A -	CGC 40.432.544/0161-40						
	15010002	02010022	est 15010002	1.841-0	CEF	820851 R\$	1.446,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/01/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	15010003	02010022 est	15010003	1.841-0	CEF	822321 R\$	259,76	
17/01/2020	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA LTD - CGC 26.957.388/0001-07							
	17010001	02010001 ord		1.841-0	CEF	164325 R\$	1.600,00	1381
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28010001	02010025 est	28010001	1.841-0	CEF	225678 R\$	7.766,80	
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28010002	02010025 est	28010002	1.841-0	CEF	224050 R\$	3.398,40	
28/01/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	28010003	02010025 est	28010003	1.841-0	CEF	222698 R\$	253,30	
31/01/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31010001	02010031 est	31010001	1.841-0	CEF	348257 R\$	29.238,15	621494
31/01/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31010005	02010055 glo	31010004	1.841-0	CEF	110591 R\$	4.281,20	1131
					CsllCofPis	R\$	65,20	
31/01/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31010006	02010028 glo	31010005	1.841-0	CEF	109864 R\$	4.842,90	1643
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010011	02010046 glo	31010009	1.841-0	CEF	185490 R\$	1.140,00	9966
					ISSQN	R\$	60,00	
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010028	02010023 est	31010022	27.058-X	BB	R\$	236,60	
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010029	02010024 est	31010023	1.841-0	CEF	R\$	313,50	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	03020007	02010043 glo	03020007	1.841-0	CEF	115125 R\$	6.700,00	298
04/02/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	04020001	02010027 glo	04020001	1.841-0	CEF	172239 R\$	8.429,63	7332
					IRRF	R\$	128,37	
05/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	05020003	03020041 glo	05020003	1.841-0	CEF	118640 R\$	1.975,55	
06/02/2020	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	06020001	02010038 glo	06020001	1.841-0	CEF	61026847 R\$	3.250,00	1596
10/02/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	10020001	02010059 glo	10020001	1.841-0	CEF	67439571 R\$	550,00	3029
10/02/2020	COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.582.658/0001-87							
	10020002	02010039 glo	10020002	1.841-0	CEF	105342 R\$	3.200,00	9
10/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	10020003	02010031 est	10020003	1.841-0	CEF	41700664 R\$	263,95	648124
13/02/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50							
	13020006	03020009 ord		1.841-0	CEF	360305 R\$	88,78	
13/02/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	13020012	02010022 est	13020008	1.841-0	CEF	868720 R\$	1.400,15	
13/02/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	13020013	02010022 est	13020009	1.841-0	CEF	867845 R\$	259,76	
18/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18020001	02010026 est	18020001	1.841-0	CEF	R\$	1.076,59	
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020001	02010015 est	20020001	1.841-0	CEF	247215 R\$	682,82	47696833
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	20020005	02010061 glo	20020005	1.841-0	CEF	135997 R\$	1.160,00	306

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020001	02010024	est 28020001	1.841-0	CEF	R\$	199,50	
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020002	02010023	est 28020002	27.058-X	BB	R\$	1.745,08	
02/03/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02030003	02010031	est 02030003	1.841-0	CEF	62404549 R\$	22.543,49	857331
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030004	02010025	est 02030004	1.841-0	CEF	62381760 R\$	438,00	
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030005	02010025	est 02030005	1.841-0	CEF	62386950 R\$	4.161,60	
02/03/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02030006	02010025	est 02030006	1.841-0	CEF	62393310 R\$	9.510,20	
03/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030005	02010030	glo 03030003	1.841-0	CEF	053329 R\$	3.259,80	435
03/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030006	02010029	glo 03030004	1.841-0	CEF	052482 R\$	4.129,08	436
03/03/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	03030011	02010028	glo 03030009	1.841-0	CEF	055267 R\$	4.842,90	1666
03/03/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	03030012	02010055	glo 03030010	1.841-0	CEF	055608 R\$	4.346,40	1138
04/03/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	04030002	02010027	glo 04030001	1.841-0	CEF	106162 R\$	8.429,63	7430
					IRRF	R\$	128,37	
04/03/2020	DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09							
	04030003	02010038	glo 04030002	1.841-0	CEF	14505200 R\$	3.250,00	1659
04/03/2020	COMERCIAL BANDEIRA E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.582.658/0001-87							
	04030004	02010039	glo 04030003	1.841-0	CEF	100304 R\$	3.200,00	12
04/03/2020	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	04030008	02010043	glo 04030007	1.841-0	CEF	144532 R\$	6.700,00	304
04/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	04030011	02010030	glo 04030010	1.841-0	CEF	148752 R\$	3.259,80	439
04/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	04030012	02010029	glo 04030011	1.841-0	CEF	149414 R\$	4.129,08	440
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05030003	03020030	glo 05030001	1.841-0	CEF	156686 R\$	1.140,00	10075
					ISSQN	R\$	60,00	
13/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	13030001	05030007	glo 13030001	1.841-0	CEF	108738 R\$	1.411,93	
16/03/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	16030002	02010059	glo 16030002	1.841-0	CEF	36893692 R\$	550,00	3155
27/03/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	27030001	02010031	est 27030001	1.841-0	CEF	87250883 R\$	28.266,35	79132
27/03/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27030002	02010028	glo 27030002	1.841-0	CEF	168811 R\$	4.842,90	1685
27/03/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27030003	02010055	glo 27030003	1.841-0	CEF	168375 R\$	4.281,20	1147
					IRRF	R\$	65,20	
27/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27030010	02010015	est 27030009	1.841-0	CEF	186195 R\$	785,89	
31/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31030001	02010029	glo 31030001	1.841-0	CEF	137800 R\$	4.129,08	443

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/03/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	31030002	02010030	glo 31030002	1.841-0	CEF	100412 R\$	3.259,80	442
31/03/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31030005	02010027	glo 31030005	1.841-0	CEF	122313 R\$	8.429,63	7498
					IRRF	R\$	128,37	
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31030009	02010023	est 31030009	27.058-X	BB	013113 R\$	3.139,19	
31/03/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	31030010	02010022	est 31030010	1.841-0	CEF	183613 R\$	260,06	
31/03/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	31030011	02010022	est 31030011	1.841-0	CEF	190322 R\$	1.426,13	
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31030012	02010024	est 31030012	1.841-0	CEF	R\$	294,50	
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01040003	02010043	glo 01040003	1.841-0	CEF	198356 R\$	6.700,00	309
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040006	02030009	glo 01040006	1.841-0	CEF	151642 R\$	1.140,00	10186
					ISSQN	R\$	60,00	
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040001	03010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	143668
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040002	03010002	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	143669
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040003	14010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	1.023,20	144089
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040004	14010002	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	780,00	144090
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040005	15010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	144148
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040006	24010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	780,00	144809
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040007	30010001	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	780,00	145121
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040008	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	428,40	145516
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040009	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	1.023,20	145738
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040010	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	145739
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040011	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	579,60	145740
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040012	03020018	ord	1.841-0	CEF	194600 R\$	352,80	145741
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040013	03020020	glo 06040001	1.841-0	CEF	194600 R\$	352,80	146028
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040014	03020020	glo 06040002	1.841-0	CEF	194600 R\$	901,60	146237
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040015	03020020	glo 06040003	1.841-0	CEF	194600 R\$	901,60	146238
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06040016	03020020	glo 06040004	1.841-0	CEF	194600 R\$	1.023,20	146239

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06040017	03020020	glo 06040005		1.841-0	CEF	194600 R\$	901,60	146240
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06040018	03020020	glo 06040006		1.841-0	CEF	194600 R\$	730,80	146557
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06040019	03020020	glo 06040007		1.841-0	CEF	194600 R\$	655,20	146558
06/04/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06040020	03020020	glo 06040008		1.841-0	CEF	194600 R\$	658,40	146790
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
06040021	02010031	est 06040009		1.841-0	CEF	028608 R\$	479,90	126392
06/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
06040022	02010031	est 06040010		1.841-0	CEF	033568 R\$	1.739,65	145122
16/04/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
16040002	02010059	glo 16040002		1.841-0	CEF	329239 R\$	550,00	3273
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
16040004	02010025	est 16040004		1.841-0	CEF	337679 R\$	914,40	
16/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
16040005	02010025	est 16040005		1.841-0	CEF	328104 R\$	637,50	
20/04/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
20040001	02010025	est 20040001		1.841-0	CEF	781223 R\$	448,00	
20/04/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
20040002	02010015	est 20040002		1.841-0	CEF		658,98	56032989
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
28040001	02010022	est 28040001		1.841-0	CEF	232423 R\$	525,36	
28/04/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
28040002	02010022	est 28040002		1.841-0	CEF	231660 R\$	2.867,27	
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
30040001	02010030	glo 30040001		1.841-0	CEF	124235 R\$	3.259,80	452
30/04/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
30040002	02010029	glo 30040002		1.841-0	CEF	123399 R\$	4.129,08	451
30/04/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
30040003	02010028	glo 30040003		1.841-0	CEF	122085 R\$	4.842,90	1706
30/04/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
30040004	02010055	glo 30040004		1.841-0	CEF	118759 R\$	4.281,20	1165
					IRRF		65,20	
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
30040005	02010023	est 30040005		27.058-X	BB	000871 R\$	1.246,30	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04050003	04050005	glo 04050003		1.841-0	CEF	124519 R\$	1.140,00	10285
					ISSQN		60,00	
04/05/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
04050004	02010024	est 04050004		1.841-0	CEF		233,00	
04/05/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
04050012	02010061	glo 04050011		1.841-0	CEF	180201 R\$	1.160,00	362
05/05/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
05050001	02010031	est 05050001		1.841-0	CEF	665100 R\$	5.758,85	303394
05/05/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
05050002	02010027	glo 05050002		1.841-0	CEF	166550 R\$	8.429,63	7546
					IRRF		128,37	
05/05/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
05050008	04050009	est 05050008		1.841-0	CEF	508627 R\$	50,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2020	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	06050001	02010043	glo 06050001	1.841-0	CEF	135961 R\$	6.700,00	316
06/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	06050002	02010023	est 06050002	27.058-X	BB	028716 R\$	676,50	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	07050006	02010025	est 07050006	1.841-0	CEF	287184 R\$	252,00	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	07050007	02010025	est 07050007	1.841-0	CEF	287295 R\$	140,00	
07/05/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	07050008	02010025	est 07050008	1.841-0	CEF	287247 R\$	1.346,40	
11/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	11050003	04050008	glo 11050003	1.841-0	CEF	140102 R\$	1.411,93	
14/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	14050001	02010026	est 14050001	1.841-0	CEF	007946 R\$	342,76	
14/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	14050002	02010026	est 14050002	1.841-0	CEF	005468 R\$	395,95	
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050001	22010001	ord	1.841-0	CEF	194565 R\$	704,40	14547
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050002	03020020	glo 15050001	1.841-0	CEF	194565 R\$	1.144,80	147096
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050003	03020020	glo 15050002	1.841-0	CEF	194565 R\$	658,40	147097
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050004	03020020	glo 15050003	1.841-0	CEF	194565 R\$	428,40	147386
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050005	03020020	glo 15050004	1.841-0	CEF	194565 R\$	352,80	147387
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050006	03020020	glo 15050005	1.841-0	CEF	194565 R\$	352,80	147388
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050007	03020020	glo 15050006	1.841-0	CEF	194565 R\$	277,20	147389
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050008	03020020	glo 15050007	1.841-0	CEF	194565 R\$	1.023,20	147468
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050009	03020020	glo 15050008	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147469
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050010	03020020	glo 15050009	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147470
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050011	03020020	glo 15050010	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147471
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050012	03020020	glo 15050011	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147472
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050013	03020020	glo 15050012	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147716
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050014	03020020	glo 15050013	1.841-0	CEF	194565 R\$	780,00	147717
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050015	03020020	glo 15050014	1.841-0	CEF	194565 R\$	658,40	147980
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050016	03020020	glo 15050015	1.841-0	CEF	194565 R\$	901,60	147990
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15050017	03020020	glo 15050016	1.841-0	CEF	194565 R\$	658,40	148091

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050018	03020020 glo 15050017		1.841-0	CEF	194565 R\$	658,40	148135
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050019	03020020 glo 15050018		1.841-0	CEF	194565 R\$	277,20	148220
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050020	03020020 glo 15050019		1.841-0	CEF	194565 R\$	277,20	148221
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050021	03020020 glo 15050020		1.841-0	CEF	194565 R\$	957,60	148272
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050022	03020020 glo 15050021		1.841-0	CEF	194565 R\$	780,00	148559
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050023	03020020 glo 15050022		1.841-0	CEF	194565 R\$	780,00	148560
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050024	03020020 glo 15050023		1.841-0	CEF	194565 R\$	658,40	148663
15/05/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15050025	03020020 glo 15050024		1.841-0	CEF	194565 R\$	1.411,20	148711
19/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	19050002	02010015 est 19050002		1.841-0	CEF	060026 R\$	503,15	60032565
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	29050002	02010024 est 29050002		1.841-0	CEF	R\$	240,00	
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29050005	02010023 est 29050005		27.058-X	BB	R\$	3.098,48	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060001	04050005 glo 01060001-		1.841-0	CEF	171367 R\$	1.140,00	10387
01/06/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060006	02010030 glo 01060006		1.841-0	CEF	110141 R\$	3.259,80	455
01/06/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060007	02010029 glo 01060007		1.841-0	CEF	111073 R\$	4.129,08	454
01/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01060008	02010043 glo 01060008		1.841-0	CEF	119558 R\$	6.700,00	322
02/06/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	02060002	04050010 glo 02060002		1.841-0	CEF	172788 R\$	4.281,20	1175
02/06/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	02060003	02010028 glo 02060003		1.841-0	CEF	108938 R\$	4.842,90	1729
02/06/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	02060004	02010027 glo 02060004		1.841-0	CEF	109759 R\$	8.429,63	7591
02/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02060005	02010031 est 02060005		1.841-0	CEF	003146 R\$	5.758,85	462592
03/06/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	03060001	04050009 est 03060001		1.841-0	CEF	008884 R\$	233,23	10713776410
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10060001	02010061 glo 10060001		1.841-0	CEF	125829 R\$	1.160,00	401
17/06/2020	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	17060003	02010059 glo 17060003		1.841-0	CEF	006195 R\$	550,00	3533
17/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	17060004	02010015 est 17060004		1.841-0	CEF	000148 R\$	632,08	64147283
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	22060005	02010022 est 22060002		1.841-0	CEF	540004 R\$	1.282,21	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	22060006	02010022 est	22060003	1.841-0	CEF	538953 R\$	268,29	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060007	02010025 est	22060004	1.841-0	CEF	059041 R\$	157,50	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060008	02010025 est	22060005	1.841-0	CEF	063922 R\$	147,00	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060009	02010025 est	22060006	1.841-0	CEF	069788 R\$	1.432,80	
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30060004	02010024 est	30060004	1.841-0	CEF	R\$	240,00	
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30060005	02010023 est	30060005	27.058-X	BB	006459 R\$	2.917,64	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02070001	04050005 glo	02070001	1.841-0	CEF	117786 R\$	1.140,00	10511
					ISSQN	R\$	60,00	
02/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02070005	02010031 est	02070005	1.841-0	CEF	000846 R\$	1.031,79	646849
02/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02070006	04050014 est	02070006	1.841-0	CEF	066370 R\$	7.414,52	633286
02/07/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02070009	04050010 glo	02070009	1.841-0	CEF	125930 R\$	4.281,20	1186
					IRRF	R\$	65,20	
02/07/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	02070010	02010027 glo	02070010	1.841-0	CEF	020565 R\$	8.429,63	8558
					IRRF	R\$	128,37	
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02070011	02010043 glo	02070011	1.841-0	CEF	117153 R\$	6.700,00	332
02/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02070014	02010029 glo	02070014	1.841-0	CEF	118734 R\$	4.129,08	460
02/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02070015	02010030 glo	02070015	1.841-0	CEF	119093 R\$	3.259,80	459
02/07/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02070016	02010028 glo	02070016	1.841-0	CEF	119773 R\$	4.842,90	1747
02/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	02070018	04050008 glo	02070018	1.841-0	CEF	161773 R\$	1.411,93	
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070002	03020020 glo	06070002	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	148986
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070003	03020020 glo	06070003	1.841-0	CEF	150404 R\$	276,00	149176
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070004	03020020 glo	06070004	1.841-0	CEF	150404 R\$	901,60	149327
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070005	03020020 glo	06070005	1.841-0	CEF	150404 R\$	901,60	149659
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070006	03020020 glo	06070006	1.841-0	CEF	150404 R\$	1.220,40	149779
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070007	03020020 glo	06070007	1.841-0	CEF	150404 R\$	855,60	149780
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070008	03020020 glo	06070008	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	149922
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06070009	03020020 glo	06070009	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	149923

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070010	03020020 glo 06070010	1.841-0	CEF	150404 R\$	658,40	150203
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070011	03020020 glo 06070011	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150204
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070012	03020020 glo 06070012	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150291
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070013	03020020 glo 06070013	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150559
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070014	03020020 glo 06070014	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150560
06/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06070015	03020020 glo 06070015	1.841-0	CEF	150404 R\$	780,00	150561
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070016	02010025 est 06070016	1.841-0	CEF	561268 R\$	1.147,70	
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070017	02010025 est 06070017	1.841-0	CEF	550429 R\$	2.973,60	
06/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06070018	02010025 est 06070018	1.841-0	CEF	545813 R\$	7.377,80	
09/07/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	09070003	02010059 glo 09070003	1.841-0	CEF	065607 R\$	550,00	3636
10/07/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	10070005	04050009 est 10070004	1.841-0	CEF	504099 R\$	191,17	10851839640
10/07/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10070007	02010022 est 10070006	1.841-0	CEF	507278 R\$	382,37	
10/07/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10070008	02010022 est 10070007	1.841-0	CEF	505222 R\$	1.389,00	
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13070003	02010061 glo 13070003	1.841-0	CEF	102938 R\$	1.160,00	432
16/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16070008	02010025 est 16070005	1.841-0	CEF	361903 R\$	165,60	
16/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	16070009	02010026 est 16070006	1.841-0	CEF	457403 R\$	117,62	
16/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	16070010	02010026 est 16070007	1.841-0	CEF	459029 R\$	283,10	
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16070011	02010015 est 16070008	1.841-0	CEF	080320 R\$	725,86	68851881
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070001	02010025 est 29070001	1.841-0	CEF	230078 R\$	1.173,90	
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070002	02010025 est 29070002	1.841-0	CEF	234428 R\$	3.247,20	
29/07/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29070003	02010025 est 29070003	1.841-0	CEF	231854 R\$	8.329,20	
30/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30070004	02010031 est 30070004	1.841-0	CEF	351296 R\$	2.207,56	789561
30/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30070005	04050014 est 30070005	1.841-0	CEF	344355 R\$	25.470,90	789722
30/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30070006	02010029 glo 30070006	1.841-0	CEF	114518 R\$	4.129,08	464
30/07/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30070007	02010030 glo 30070007	1.841-0	CEF	115289 R\$	3.259,80	465

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	31070001	04050008	glo 31070001	1.841-0	CEF	119466 R\$	2.823,86	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31070006	04050005	glo 31070006	1.841-0	CEF	106392 R\$	1.140,00	10620
					ISSQN	R\$	60,00	
31/07/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31070009	04050010	glo 31070009	1.841-0	CEF	101946 R\$	4.559,91	1199
					ISSQN	R\$	69,44	
31/07/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31070010	02010028	glo 31070010	1.841-0	CEF	199502 R\$	5.158,17	1768
31/07/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31070011	02010027	glo 31070011	1.841-0	CEF	176314 R\$	8.429,63	7746
					ISSQN	R\$	128,37	
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31070016	02010023	est 31070016	27.058-X	BB	R\$	1.435,80	
31/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31070021	01070013	glo 31070020	1.841-0	CEF	113712 R\$	6.700,00	339
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31070022	02010024	est 31070021	1.841-0	CEF	000001 R\$	373,18	
04/08/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	04080005	04050009	est 04080004	1.841-0	CEF	975121 R\$	233,23	
04/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	04080007	02010031	est 04080006	1.841-0	CEF	17715101 R\$	479,90	900585
04/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	04080008	02010031	est 04080007	1.841-0	CEF	17711407 R\$	1.463,71	848612
07/08/2020	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTDA - CGC 63.320.667/0001-91							
	07080009	27070001	glo 07080008	1.841-0	CEF	192896 R\$	7.400,00	8186
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080010	03020020	glo 07080009	1.841-0	CEF	102098 R\$	352,80	151837
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080011	03020020	glo 07080010	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	152648
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080012	03020020	glo 07080011	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.098,80	151314
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080013	03020020	glo 07080012	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	150918
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080014	03020020	glo 07080013	1.841-0	CEF	102098 R\$	293,60	150682
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080015	03020020	glo 07080014	1.841-0	CEF	102098 R\$	293,60	150681
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080016	03020020	glo 07080015	1.841-0	CEF	102098 R\$	977,20	151179
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080017	03020020	glo 07080016	1.841-0	CEF	102098 R\$	780,00	151230
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080018	03020020	glo 07080017	1.841-0	CEF	102098 R\$	415,20	150951
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080019	03020020	glo 07080018	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.023,20	151453
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080020	03020020	glo 07080019	1.841-0	CEF	102098 R\$	977,20	151344
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07080021	03020020	glo 07080020	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151313

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	07080022	03020020 glo 07080021	1.841-0	CEF	102098 R\$	1.023,20	151312
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	07080023	03020020 glo 07080022	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151311
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	07080024	03020020 glo 07080023	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151310
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	07080025	03020020 glo 07080024	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151309
07/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	07080026	03020020 glo 07080025	1.841-0	CEF	102098 R\$	855,60	151308
10/08/2020	CLARO S.A. - CGC 40.432.544/0161-40	10080007	02010022 est 10080004	1.841-0	CEF	535275 R\$	389,94	
10/08/2020	CLARO S.A. - CGC 40.432.544/0161-40	10080010	02010022 est 10080005	1.841-0	CEF	473698 R\$	1.429,14	
12/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12080007	02010015 est 12080007	1.841-0	CEF	118607 R\$	579,29	
21/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	21080001	03080011 est 21080001	1.841-0	CEF	34301807 R\$	151,20	
21/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	21080002	03080011 est 21080002	1.841-0	CEF	34283963 R\$	157,50	
21/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	21080003	04050008 glo 21080003	1.841-0	CEF	118499 R\$	1.411,93	
27/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	27080001	17080002 ord	1.841-0	CEF	45605855 R\$	27.669,86	890
28/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28080002	02010025 est 28080002	1.841-0	CEF	41778865 R\$	928,90	
28/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28080003	02010025 est 28080003	1.841-0	CEF	41443656 R\$	3.542,40	
28/08/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28080004	03080011 est 28080004	1.841-0	CEF	41481757 R\$	7.551,40	
28/08/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28080005	02010029 glo 28080005	1.841-0	CEF	150679 R\$	4.129,08	472
28/08/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	28080006	02010030 glo 28080006	1.841-0	CEF	112135 R\$	3.259,80	471
28/08/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	28080008	01070013 glo 28080008	1.841-0	CEF	109180 R\$	6.700,00	347
28/08/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	28080010	02010028 glo 28080010	1.841-0	CEF	149379 R\$	5.158,17	1782
28/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	28080011	02010026 est 28080011	1.841-0	CEF	41514640 R\$	125,42	
31/08/2020	AS - SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA - LTDA - CGC 63.320.667/0001-91	31080001	27070001 glo 31080001	1.841-0	CEF	173315 R\$	7.400,00	8186
31/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31080002	04050014 est 31080002	1.841-0	CEF	946392 R\$	26.478,70	965232
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31080003	03080015 est 31080003	27.058-X	BB	013113 R\$	1.729,30	
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31080004	02010024 est 31080004	1.841-0	CEF	R\$	290,00	
01/09/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01090001	02010027 glo 01090001	1.841-0	CEF	154748 R\$	8.429,63	7814

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/09/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 01090003	04050010	glo 01090003	1.841-0	CEP	140040	R\$ 128,37	1209
01/09/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	02010061	glo 01090008	1.841-0	CEP	159112	R\$ 69,44	480
02/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04050005	glo 02090001	1.841-0	CEP	118440	R\$ 1.140,00	10747
03/09/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	22060001	ord	1.841-0	CEP	174601	R\$ 2.023,80	627
03/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	02010015	est 03090007	1.841-0	CEP	361689	R\$ 682,99	76858751
09/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02010031	est 09090001	1.841-0	CEP	424300	R\$ 251,95	49784
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090001	1.841-0	CEP	191099	R\$ 428,40	151838
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090002	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	151839
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090003	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152286
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090004	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152287
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090005	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152288
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090006	1.841-0	CEP	191099	R\$ 1.023,20	152289
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090007	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152290
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090008	1.841-0	CEP	191099	R\$ 352,80	152377
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090009	1.841-0	CEP	191099	R\$ 352,80	152378
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090010	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	152379
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090011	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	152380
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090012	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	152381
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090013	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	152382
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090014	1.841-0	CEP	191099	R\$ 277,20	152383
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090015	1.841-0	CEP	191099	R\$ 201,60	152384
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090016	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152664
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090017	1.841-0	CEP	191099	R\$ 901,60	152665
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03020020	glo 10090018	1.841-0	CEP	191099	R\$ 658,40	152983

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090019	03020020 glo 10090019	1.841-0	CEF	191099 R\$	780,00	153051
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090020	03020020 glo 10090020	1.841-0	CEF	191099 R\$	1.023,20	153052
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090021	03020020 glo 10090021	1.841-0	CEF	191099 R\$	1.144,80	153269
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090022	03020020 glo 10090022	1.841-0	CEF	191099 R\$	579,60	153325
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090023	03020020 glo 10090023	1.841-0	CEF	191099 R\$	352,80	153326
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090024	03020020 glo 10090024	1.841-0	CEF	191099 R\$	855,60	153676
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090025	03020020 glo 10090025	1.841-0	CEF	191099 R\$	658,40	153677
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090026	03020020 glo 10090026	1.841-0	CEF	191099 R\$	1.098,80	153678
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090027	03020020 glo 10090027	1.841-0	CEF	191099 R\$	504,00	153679
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090028	03020020 glo 10090028	1.841-0	CEF	191099 R\$	658,40	153680
10/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	10090029	03020020 glo 10090029	1.841-0	CEF	153681 R\$	901,60	153681
10/09/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	10090030	04050009 est 10090030	1.841-0	CEF	768225 R\$	233,23	11214162110
10/09/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10090031	02010022 est 10090031	1.841-0	CEF	761701 R\$	519,49	
10/09/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	10090032	02010022 est 10090032	1.841-0	CEF	765392 R\$	1.434,77	
16/09/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	16090001	03080014 glo 16090001	1.841-0	CEF	39471440 R\$	27.669,86	897
16/09/2020	ARFIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	16090003	02010061 glo 16090003	1.841-0	CEF	184728 R\$	1.160,00	519
16/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16090005	03080011 est 16090005	1.841-0	CEF	60533326 R\$	158,40	
16/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16090006	03080011 est 16090006	1.841-0	CEF	60532377 R\$	165,00	
17/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	17090005	02010026 est 17090004	1.841-0	CEF	61486216 R\$	381,68	
24/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	24090002	02010015 est 24090002	1.841-0	CEF	100354 R\$	675,69	80823344
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CGC 07.711.666/0001-05	29090003	04050008 glo 29090003	1.841-0	CEF	196956 R\$	1.411,93	
30/09/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30090001	04050010 glo 30090001	1.841-0	CEF	130637 R\$	4.559,91	1218
					IRRF		69,44	
30/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30090002	04050014 est 30090002	27.058-X	BB	013105 R\$	27.042,59	175715
30/09/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30090003	01070013 glo 30090003	27.058-X	BB	013505 R\$	6.700,00	356
30/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30090008	03080011 est 30090008	1.841-0	CEF	062784 R\$	804,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30090009	03080011 est 30090009	1.841-0	CEF	459590 R\$	3.189,60	
30/09/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30090010	03080011 est 30090010	1.841-0	CEF	456668 R\$	6.901,00	
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30090011	02010024 est 30090011	1.841-0	CEF	R\$	310,00	
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30090013	03080015 est 30090012	27.058-X	BB	R\$	660,35	
01/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01100001	01090009 est 01100001	1.841-0	CEF	828560 R\$	503,90	207132
01/10/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01100006	02010027 glo 01100006	1.841-0	CEF	173424 R\$	8.429,63	7910
					IRRF	R\$	128,37	
01/10/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	01100007	01090005 glo 01100007	1.841-0	CEF	06245203 R\$	550,00	3920
01/10/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01100010	02010028 glo 01100009	1.841-0	CEF	196735 R\$	5.158,17	1801
01/10/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01100011	02010030 glo 01100010	1.841-0	CEF	155021 R\$	3.259,80	478
01/10/2020	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01100012	02010029 glo 01100011	1.841-0	CEF	155776 R\$	4.129,08	477
06/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06100011	03080014 glo 06100008	1.841-0	CEF	27105782 R\$	27.669,86	918
06/10/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	06100019	04050009 est 06100016	1.841-0	CEF	609064 R\$	58,82	11398068100
06/10/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	06100020	01100017 est 06100017	1.841-0	CEF	609064 R\$	176,09	11390868100
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100002	03020020 glo 08100001	1.841-0	CEF	146389 R\$	658,40	153878
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100003	03020020 glo 08100002	1.841-0	CEF	146389 R\$	658,40	153894
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100004	03020020 glo 08100003	1.841-0	CEF	146389 R\$	428,40	154069
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100005	03020020 glo 08100004	1.841-0	CEF	146389 R\$	352,80	154200
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100006	03020020 glo 08100005	1.841-0	CEF	146389 R\$	977,20	154289
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100007	03020020 glo 08100006	1.841-0	CEF	146389 R\$	901,60	154290
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100008	03020020 glo 08100007	1.841-0	CEF	146389 R\$	780,00	154520
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100009	03080013 est 08100008	1.841-0	CEF	146389 R\$	901,60	154291
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100010	03080013 est 08100009	1.841-0	CEF	146389 R\$	901,60	154292
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100011	03080013 est 08100010	1.841-0	CEF	146389 R\$	901,60	154293
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100012	03080013 est 08100011	1.841-0	CEF	146389 R\$	977,20	154294
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100013	03080013 est 08100012	1.841-0	CEF	146389 R\$	901,60	154295

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100014	03080013 est 08100013	1.841-0	CEF	146389	R\$	901,60 154296
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100015	03080013 est 08100014	1.841-0	CEF	146389	R\$	1.098,80 154297
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100016	03080013 est 08100015	1.841-0	CEF	146389	R\$	352,80 154368
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100017	03080013 est 08100016	1.841-0	CEF	146389	R\$	277,20 154369
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100018	03080013 est 08100017	1.841-0	CEF	146389	R\$	277,20 154585
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100019	03080013 est 08100018	1.841-0	CEF	146389	R\$	277,20 154711
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100020	03080013 est 08100019	1.841-0	CEF	146389	R\$	277,20 154712
08/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08100021	03080013 est 08100020	1.841-0	CEF	146389	R\$	428,40 154968
09/10/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	09100003	01090005 glo 09100001	1.841-0	CEF	46336065	R\$	550,00 30
14/10/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	14100007	02010022 est 14100006	1.841-0	CEF	572853	R\$	519,49
14/10/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	14100008	02010022 est 14100007	1.841-0	CEF	576069	R\$	1.397,57
19/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	19100001	02010031 est 19100001	1.841-0	CEF	93747795	R\$	239,95 275228
21/10/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	21100001	01100012 glo 21100001	1.841-0	CEF	149317	R\$	1.160,00 548
29/10/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29100001	03080011 est 29100001	1.841-0	CEF	03257208	R\$	766,10
29/10/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29100002	03080011 est 29100002	1.841-0	CEF	03254355	R\$	2.815,20
29/10/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29100003	03080011 est 29100003	1.841-0	CEF	03259016	R\$	6.082,50
29/10/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	29100004	02010022 est 29100004	1.841-0	CEF	789018	R\$	1.643,24
29/10/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	29100005	01100020 est 29100005	1.841-0	CEF	790973	R\$	3.023,90
29/10/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	29100006	02010022 est 29100006	1.841-0	CEF	790973	R\$	899,48
29/10/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	29100010	01070013 glo 29100009	1.841-0	CEF	198674	R\$	6.700,00 365
29/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	29100011	03080014 glo 29100010	1.841-0	CEF	18985974	R\$	27.669,86 935
29/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29100012	01090009 est 29100011	1.841-0	CEF	03133246	R\$	14.349,12 370096
29/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29100013	04050014 est 29100012	1.841-0	CEF	03133246	R\$	12.909,43 370096
29/10/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	29100022	02010024 est 29100020	1.841-0	CEF		R\$	470,00
29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29100023	03080015 est 29100021	27.058-X	BB		R\$	612,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/10/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	30100001	02010027	glo 30100001	1.841-0	CEF	180867 R\$	9.941,91	7991
						IRRF	R\$	151,39	
30/10/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	30100003	02010028	glo 30100003	1.841-0	CEF	186875 R\$	5.158,17	1819
03/11/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	03110001	02010029	glo 03110001	1.841-0	CEF	114841 R\$	4.129,08	483
03/11/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	03110002	02010030	glo 03110002	1.841-0	CEF	116503 R\$	3.259,80	484
03/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03110005	04050005	glo 03110005	1.841-0	CEF	158361 R\$	1.140,00	10999
						ISSQN	R\$	60,00	
04/11/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	04110006	04050010	glo 04110004	1.841-0	CEF	199971 R\$	4.559,91	1227
						IRRF	R\$	69,44	
05/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	05110005	01090009	est 05110005	1.841-0	CEF	10688675 R\$	383,92	441568
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110001	03080013	est 06110001	1.841-0	CEF	104482 R\$	658,40	155947
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110002	03080013	est 06110002	1.841-0	CEF	104482 R\$	780,00	155157
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110003	03080013	est 06110003	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155324
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110004	03080013	est 06110004	1.841-0	CEF	104482 R\$	977,20	155325
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110005	03080013	est 06110005	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155326
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110006	03080013	est 06110006	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155327
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110007	03080013	est 06110007	1.841-0	CEF	104482 R\$	977,20	155328
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110008	03080013	est 06110008	1.841-0	CEF	104482 R\$	352,80	155392
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110009	03080013	est 06110009	1.841-0	CEF	104482 R\$	428,40	155691
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110010	03080013	est 06110010	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155896
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110011	03080013	est 06110011	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155754
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110012	03080013	est 06110012	1.841-0	CEF	104482 R\$	901,60	155946
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110013	03080013	est 06110013	1.841-0	CEF	104482 R\$	428,40	156264
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110014	03080013	est 06110014	1.841-0	CEF	104482 R\$	2.222,80	156266
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110015	03080013	est 06110015	1.841-0	CEF	104482 R\$	352,80	156209
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110016	03080013	est 06110016	1.841-0	CEF	104482 R\$	780,00	155949
06/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	06110017	03080013	est 06110017	1.841-0	CEF	104482 R\$	780,00	155948

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05							
	06110019	04050008	glo 06110019	1.841-0	CEF	153284 R\$	1.411,93	
06/11/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	06110020	01100020	est 06110020	1.841-0	CEF	234512 R\$	1.396,49	
06/11/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	06110021	01100020	est 06110021	1.841-0	CEF	236249 R\$	519,49	
10/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	10110001	04050014	est 10110001	1.841-0	CEF	15802837 R\$	683,86	411202
10/11/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	10110002	01100017	est 10110002	1.841-0	CEF	681034 R\$	242,27	
11/11/2020	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	11110003	01090005	glo 11110003	1.841-0	CEF	79577895 R\$	550,00	148
12/11/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	12110006	03080011	est 12110006	1.841-0	CEF	17515387 R\$	165,00	
12/11/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	12110007	12110001	ord	1.841-0	CEF	940059 R\$	291,83	
12/11/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04							
	12110008	12110002	ord	1.841-0	CEF	642116 R\$	8,08	
13/11/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04							
	13110003	12110002	ord	1.841-0	CEF	507498 R\$	24,99	
18/11/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
	18110002	03090013	ord	1.841-0	CEF	137667 R\$	259,20	674
20/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20110001	02010015	est 20110001	1.841-0	CEF	307237 R\$	884,38	
23/11/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	23110001	01100012	glo 23110001	1.841-0	CEF	116161 R\$	1.160,00	579
27/11/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27110001	03080011	est 27110001	1.841-0	CEF	32415737 R\$	827,30	
27/11/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27110002	03080011	est 27110002	1.841-0	CEF	32421545 R\$	2.757,60	
27/11/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	27110003	03080011	est 27110003	1.841-0	CEF	32419546 R\$	5.813,90	
27/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	27110004	01090009	est 27110004	1.841-0	CEF	32424292 R\$	25.722,85	581170
30/11/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	30110006	04050010	glo 30110003	1.841-0	CEF	125098 R\$	4.559,91	1236
					IRRF	R\$	69,44	
30/11/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30110007	02010028	glo 30110004	1.841-0	CEF	130913 R\$	5.158,17	1839
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30110012	03080015	est 30110006	27.058-X	BB	R\$	1.203,60	
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30110013	02010024	est 30110007	1.841-0	CEF	R\$	310,00	
01/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01120007	01070013	glo 01120004	1.841-0	CEF	183903 R\$	6.700,00	371
01/12/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01120009	02010027	glo 01120006	1.841-0	CEF	189702 R\$	9.941,91	8038
					IRRF	R\$	151,39	
01/12/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01120016	03080011	est 01120007	1.841-0	CEF	R\$	675,75	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/12/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	01120017	03080011 est 01120008		1.841-0	CEF	R\$	1.373,19	
01/12/2020	SIND DAS	EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14						
	01120018	03080011 est 01120009		1.841-0	CEF	R\$	4.145,10	
03/12/2020	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45						
	03120001	03080014 glo 03120001		1.841-0	CEF	04808601 R\$	27.669,86	964
07/12/2020	MIX SERVIÇOS	DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60						
	07120003	02030014 ord		1.841-0	CEF	195565 R\$	613,83	952
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120002	03080013 est 09120002		1.841-0	CEF	183180 R\$	780,00	156562
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120003	01100018 est 09120003		1.841-0	CEF	183180 R\$	1.950,00	156563
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120004	01100018 est 09120004		1.841-0	CEF	183180 R\$	1.023,20	156626
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120005	01100018 est 09120005		1.841-0	CEF	183180 R\$	1.098,80	156627
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120006	01100018 est 09120006		1.841-0	CEF	183180 R\$	901,60	156628
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120007	01100018 est 09120007		1.841-0	CEF	183180 R\$	352,80	156630
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120008	01100018 est 09120008		1.841-0	CEF	183180 R\$	901,60	156708
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120009	01100018 est 09120009		1.841-0	CEF	183180 R\$	1.023,20	156709
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120010	01100018 est 09120010		1.841-0	CEF	183180 R\$	658,40	156759
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120011	01100018 est 09120011		1.841-0	CEF	183180 R\$	780,00	156900
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120012	01100018 est 09120012		1.841-0	CEF	183180 R\$	428,40	156901
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120013	01100018 est 09120013		1.841-0	CEF	183180 R\$	352,80	156902
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120014	01100018 est 09120014		1.841-0	CEF	183180 R\$	201,60	156946
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120015	01100018 est 09120015		1.841-0	CEF	183180 R\$	1.098,80	157118
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120016	01100018 est 09120016		1.841-0	CEF	183180 R\$	901,60	157326
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120017	01100018 est 09120017		1.841-0	CEF	183180 R\$	901,60	157374
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120018	01100018 est 09120018		1.841-0	CEF	183180 R\$	780,00	157375
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120019	01100018 est 09120019		1.841-0	CEF	183180 R\$	977,20	157398
09/12/2020	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	09120020	01100018 est 09120020		1.841-0	CEF	183180 R\$	352,80	157444
10/12/2020	AUCONT -	SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						
	10120001	02010029 glo 10120001		1.841-0	CEF	133615 R\$	4.129,08	495
10/12/2020	AUCONT -	SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93						
	10120002	02010030 glo 10120002		1.841-0	CEF	132887 R\$	3.259,80	496

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	11120002	01090005	glo 11120001	1.841-0	CEF	61423099 R\$	550,00	267
11/12/2020	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	11120014	01100017	est 11120009	1.841-0	CEF	629446 R\$	245,53	11763309190
14/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50	14120002	01120006	ord	1.841-0	CEF	49744771 R\$	88,78	
15/12/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15120001	01100020	est 15120001	1.841-0	CEF	297325 R\$	1.393,16	
15/12/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15120002	01100020	est 15120002	1.841-0	CEF	290312 R\$	519,49	
23/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	23120007	01070013	glo 23120006	27.058-X	BB	R\$	6.700,00	378
23/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23120011	02010015	est 23120008	1.841-0	CEF	R\$	679,60	
28/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	28120002	01090009	est 28120002	27.058-X	BB	R\$	22.843,43	736439
28/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28120006	03080014	glo 28120005	27.058-X	BB	R\$	27.669,86	990
28/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA - CGC 07.711.666/0001-05	28120011	04050008	glo 28120009	27.058-X	BB	R\$	1.420,66	
30/12/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30120001	02010030	glo 30120001	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	503
30/12/2020	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	30120002	02010029	glo 30120002	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	504
30/12/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	30120005	02010028	glo 30120005	27.058-X	BB	R\$	3.266,55	1860
30/12/2020	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	30120006	01120004	glo 30120006	27.058-X	BB	R\$	1.891,62	1860
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30120008	04110001	glo 30120007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	11352
						ISSQN	R\$	60,00	
30/12/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	30120013	02010027	glo 30120008	27.058-X	BB	R\$	5.487,40	8115
30/12/2020	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	30120014	01120003	glo 30120009	27.058-X	BB	R\$	4.454,51	8115
						IRRF	R\$	151,39	
30/12/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30120015	04050010	glo 30120010	27.058-X	BB	R\$	2.931,65	1247
30/12/2020	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	30120016	01120005	glo 30120011	27.058-X	BB	R\$	1.628,26	1247
						IRRF	R\$	69,44	
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	31120002	01100018	est 31120002	27.058-X	BB	027058 R\$	1.858,00	157543
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	31120003	01100018	est 31120003	27.058-X	BB	027058 R\$	780,00	157544
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	31120004	01100018	est 31120004	27.058-X	BB	027058 R\$	901,60	157545
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	31120005	03110018	est 31120005	27.058-X	BB	027058 R\$	1.144,80	157546
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	31120006	03110018	est 31120006	27.058-X	BB	027058 R\$	855,60	157563

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120007	03110018 est 31120007		27.058-X	BB	027058 R\$	1.782,40	157626
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120008	03110018 est 31120008		27.058-X	BB	027058 R\$	1.023,20	157701
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120009	03110018 est 31120009		27.058-X	BB	027058 R\$	901,60	157734
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120010	03110018 est 31120010		27.058-X	BB	027058 R\$	352,80	157735
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120011	03110018 est 31120011		27.058-X	BB	027058 R\$	428,40	157736
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120012	03110018 est 31120012		27.058-X	BB	027058 R\$	1.023,20	157807
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120013	03110018 est 31120013		27.058-X	BB	027058 R\$	1.266,40	157808
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120014	03110018 est 31120014		27.058-X	BB	027058 R\$	780,00	157842
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120015	03110018 est 31120015		27.058-X	BB	027058 R\$	780,00	157901
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120016	03110018 est 31120016		27.058-X	BB	027058 R\$	901,60	157902
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120017	03110018 est 31120017		27.058-X	BB	027058 R\$	734,00	158009
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120018	03110018 est 31120018		27.058-X	BB	027058 R\$	901,60	158042
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120019	03110018 est 31120019		27.058-X	BB	027058 R\$	780,00	158043
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120020	03110018 est 31120020		27.058-X	BB	027058 R\$	658,40	158255
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120021	03110018 est 31120021		27.058-X	BB	027058 R\$	977,20	158299
31/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	31120022	03110018 est 31120022		27.058-X	BB	027058 R\$	1.220,40	158300
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/1021-99						
	31120023	03080015 est 31120023		27.058-X	BB	R\$	998,95	
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA -	CGC 00.360.305/0001-04						
	31120024	02010024 est 31120024		1.841-0	CEF	R\$	180,00	
SUB-TOTAL.....R\$							1.199.588,75	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS -	CGC 00.360.305/0001-04						
	06010001	02010011 est 06010001		1.841-0	CEF	560699 R\$	4.520,59	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS -	CGC 00.360.305/0001-04						
	06020007	02010011 est 06020007		1.841-0	CEF	515042 R\$	2.212,09	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS -	CGC 00.360.305/0001-04						
	06030001	02010011 est 06030001		1.841-0	CEF	533048 R\$	901,05	
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS -	CGC 00.360.305/0001-04						
	03040010	03040001 ord		1.841-0	CEF	549152 R\$	16.693,94	
03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS -	CGC 00.360.305/0001-04						
	03040011	03040002 ord		1.841-0	CEF	546762 R\$	32.023,64	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040001	02010011 est 07040001	1.841-0	CEF	585494 R\$	898,89	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050015	02010011 est 07050015	1.841-0	CEF	520855 R\$	1.626,80	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05060005	02010011 est 05060005	1.841-0	CEF	542456 R\$	1.708,08	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06070019	02010011 est 06070019	1.841-0	CEF	583605 R\$	1.674,80	
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14070009	02010011 est 14070009	1.841-0	CEF	578261 R\$	3.856,91	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06080002	02010011 est 06080002	1.841-0	CEF	537826 R\$	2.834,54	
02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	02090012	02010011 est 02090012	1.841-0	CEF	538561 R\$	2.841,20	
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07100002	02010011 est 07100002	1.841-0	CEF	522828 R\$	2.901,99	
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05110010	02010011 est 05110010	1.841-0	CEF	542907 R\$	2.481,96	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07120017	02010011 est 07120017	1.841-0	CEF	592105 R\$	1.541,10	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07120018	01120027 est 07120018	1.841-0	CEF	592105 R\$	957,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	79.675,04	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	01100013	01100016 ord	1.841-0	CEF	918121 R\$	837,63	
						SUB-TOTAL.....R\$	837,63	
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							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010021	02010004	est 31010019	27.058-X	BB	013134 R\$	92.429,15	
					Faltas/ded	R\$	519,01	
					OUTRAS RES	R\$	3.394,22	
					DES DSF S	R\$	83,12	
					FALTAS	R\$	83,12	
					Cont.sind	R\$	25,98	
					VALE TRANS	R\$	1.646,12	
					INSS	R\$	9.225,29	
					IRRF	R\$	2.463,35	
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03020011	03020039	ord	27.058-X	BB	003937 R\$	509,80	
					INSS	R\$	44,33	
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02030008	02010004	est 02030008	27.058-X	BB	004655 R\$	91.754,51	

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

TCE/CE I.R. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0026

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					OUTRAS RES	R\$	726,46	
					Faltas/ded	R\$	627,57	
					FALTAS	R\$	139,93	
					Cont.sind	R\$	26,13	
					VALE TRANS	R\$	1.591,34	
					INSS	R\$	8.883,12	
					IRRF	R\$	2.398,37	
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03030014	02010004	est 03030011	27.058-X	BB	013134	R\$	1.346,14
					INSS		R\$	117,06
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27030005	02010004	est 27030005	27.058-X	BB	013134	R\$	94.359,85
					Faltas/ded		R\$	350,08
					DES DSF S		R\$	430,95
					OUTRAS RES		R\$	2.371,64
					FALTAS		R\$	297,53
					Cont.sind		R\$	26,13
					VALE TRANS		R\$	1.534,89
					INSS		R\$	9.367,30
					IRRF		R\$	2.374,33
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01040011	02010004	est 01040011	27.058-X	BB	002005	R\$	8.927,67
					INSS		R\$	713,10
					IRRF		R\$	2.187,24
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08040003	02010004	est 08040002	27.058-X	BB	004096	R\$	1.537,19
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050007	02010004	est 04050007	27.058-X	BB	005481	R\$	89.005,15
					OUTRAS RES		R\$	10.464,86
					Cont.sind		R\$	26,13
					VALE TRANS		R\$	88,85
					INSS		R\$	9.309,28
					IRRF		R\$	3.177,39
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050002	02010004	est 28050002	27.058-X	BB	004527	R\$	91.808,88
					VALE TRANS		R\$	88,85
					INSS		R\$	8.725,10
					IRRF		R\$	2.285,89
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060002	02010004	est 24060002	27.058-X	BB	002169	R\$	51.400,70
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060002	02010004	est 29060002	27.058-X	BB	004658	R\$	92.344,62
					VALE TRANS		R\$	88,85
					INSS		R\$	8.882,98
					IRRF		R\$	2.364,21
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070014	02010004	est 31070014	27.058-X	BB	006022	R\$	89.282,84
					VALE TRANS		R\$	1.406,53
					INSS		R\$	8.685,96
					IRRF		R\$	2.364,21

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP

Página : 0027

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080013	02010004	est 28080013	27.058-X	BB	007279	R\$	88.121,25
					DES DSF S		R\$	141,50
					FALTAS		R\$	141,50
					VALE TRANS		R\$	1.401,40
					INSS		R\$	8.570,96
					IRRF		R\$	2.312,72
29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29090005	02010004	est 29090005	27.058-X	BB		R\$	87.849,60
					DES DSF S		R\$	400,73
					Faltas/ded		R\$	434,21
					FALTAS		R\$	41,80
					VALE TRANS		R\$	1.353,06
					INSS		R\$	8.221,43
					IRRF		R\$	2.289,00
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29100018	02010004	est 29100017	27.058-X	BB	013134	R\$	88.263,50
					DES DSF S		R\$	99,70
					Faltas/ded		R\$	668,40
					FALTAS		R\$	99,70
					VALE TRANS		R\$	1.409,49
					INSS		R\$	8.234,68
					IRRF		R\$	2.303,02
17/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 17110001	02010004	est 17110001	27.058-X	BB		R\$	1.451,77
					INSS		R\$	92,04
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110008	02010004	est 27110008	27.058-X	BB		R\$	38.821,39
					INSS		R\$	8.066,39
					IRRF		R\$	2.208,01
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110012	02010004	est 27110012	27.058-X	BB		R\$	86.693,15
					DES DSF S		R\$	85,79
					Faltas/ded		R\$	1.495,90
					FALTAS		R\$	85,79
					VALE TRANS		R\$	1.284,09
					INSS		R\$	8.032,61
					IRRF		R\$	2.334,13
09/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09120023	01120035	est 09120023	27.058-X	BB		R\$	5.990,50
					INSS		R\$	523,52
09/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09120024	01120035	est 09120024	27.058-X	BB		R\$	1.057,82
					INSS		R\$	90,18
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 18120006	01120035	est 18120006	27.058-X	BB		R\$	16.372,64
					INSS		R\$	396,13
					IRRF		R\$	699,74
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120002	02010004	est 24120002	27.058-X	BB		R\$	3.232,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120003	01120016	ord	27.058-X	BB	R\$	81.005,22	
					IRRF	R\$	3.618,45	
					INSS	R\$	10.928,08	
					VALE TRANS	R\$	1.384,41	
					Faltas/ded	R\$	9.259,48	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.401.880,30	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020015	02010008 est 06020013	1.841-0	CEF	571218	R\$	28.824,60
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030013	02010008 est 16030009	1.841-0	CEF	283110	R\$	28.725,60
04/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	04050011	02010008 est 04050010	1.841-0	CEF	200800	R\$	28.995,34
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14050010	02010008 est 14050006	1.841-0	CEF	192192	R\$	29.745,26
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12060008	02010008 est 12060004	1.841-0	CEF	429226	R\$	28.167,89
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	14070011	02010008 est 14070008	1.841-0	CEF	875469	R\$	29.711,34
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12080015	02010008 est 12080011	27.058-X	BB	081201	R\$	28.333,43
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16090010	02010008 est 16090010	27.058-X	BB	091602	R\$	28.544,26
13/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	13100004	02010008 est 13100004	27.058-X	BB		R\$	30.024,05
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16110004	02010008 est 16110004	27.058-X	BB		R\$	26.352,83
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16120007	02010008 est 16120007	27.058-X	BB		R\$	2.575,40
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16120008	01120026 est 16120008	27.058-X	BB		R\$	24.519,77
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17120006	01120026 est 17120005	27.058-X	BB		R\$	27.560,04
					SUB-TOTAL.....	R\$	342.079,81	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11020002	11020001 ord	27.058-X	BB	000274	R\$	6.572,84
					IRRF		R\$	58,56
					INSS		R\$	222,13
					OUTRAS RES		R\$	13,71
15/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	15040005	15040001 ord	27.058-X	BB	002009	R\$	2.807,93
					INSS		R\$	44,98
22/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	22060010	22060003 ord	27.058-X	BB	002020	R\$	1.709,32

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	59,51	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070001	08070001	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	3.099,77	
					INSS	R\$	197,55	
					OUTRAS RES	R\$	47,03	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070002	08070001	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	2.884,92	
					INSS	R\$	182,50	
					OUTRAS RES	R\$	47,03	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08070004	08070002	ord	27.058-X	BB	020630 R\$	3.938,03	
					INSS	R\$	202,60	
					OUTRAS RES	R\$	47,03	
13/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	13070008	13070001	ord	27.058-X	BB	002050 R\$	5.380,76	
					IRRF	R\$	58,69	
					INSS	R\$	232,47	
					OUTRAS RES	R\$	908,29	
15/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15070001	15070001	ord	27.058-X	BB	002006 R\$	577,41	
					INSS	R\$	72,24	
					OUTRAS RES	R\$	627,00	
17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	17070003	17070001	ord	27.058-X	BB	000001 R\$	5.477,99	
					OUTRAS RES	R\$	1.097,40	
					INSS	R\$	118,75	
17/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	17080002	17080004	ord	27.058-X	BB	170820 R\$	872,30	
					OUTRAS RES	R\$	1.495,57	
					Faltas/ded	R\$	2.991,13	
					INSS	R\$	141,36	
11/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	11090002	11090002	ord	27.058-X	BB	013134 R\$	1.738,44	
					OUTRAS RES	R\$	1.495,57	
					INSS	R\$	205,79	
					SUB-TOTAL.....	R\$	45.626,60	

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	27020001	22010002	ord	1.841-0	CEF	03702766 R\$	1.851,08	1472
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	09030005	14010004	ord	1.841-0	CEF	107505 R\$	214,20	403
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	09030006	27010002	ord	1.841-0	CEF	107505 R\$	238,00	414
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040005	03020033	glo 03040004	1.841-0	CEF	044464 R\$	238,00	422
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040006	03020033	glo 03040005	1.841-0	CEF	044464 R\$	238,00	428
08/05/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	08050002	10010003	ord	1.841-0	CEF	170113 R\$	19.993,82	32693

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15050035	03020002	ord	1.841-0	CEF	943030 R\$	275,00	111741
10/07/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	10070001	23030001	glo 10070001	1.841-0	CEF	104402 R\$	7.948,40	582
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SÁMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	14070003	03020033	glo 14070002	1.841-0	CEF	049724 R\$	476,00	462
16/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	16070001	07070001	ord	1.841-0	CEF	122918 R\$	15.450,00	1315
16/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	16070005	01070008	ord	1.841-0	CEF	133069 R\$	3.288,50	499
30/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	30070003	01060009	glo 30070003	1.841-0	CEF	168668 R\$	12.719,43	3387
03/08/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	03080004	01060010	ord	1.841-0	CEF	110365 R\$	911,00	34180
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	10080002	01070005	glo 10080001	1.841-0	CEF	176080 R\$	1.460,00	3960
03/09/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03090004	15070004	glo 03090004	1.841-0	CEF	75845475 R\$	260,00	1628
09/09/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	09090001	03080005	ord	1.841-0	CEF	994447 R\$	550,00	123859
14/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68	14090002	01090003	ord	1.841-0	CEF	151777 R\$	3.811,00	1558
17/09/2020	MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CGC 29.892.497/0001-81	17090001	03080004	glo 17090001	1.841-0	CEF	045860 R\$	583,65	267
17/09/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	17090003	03080002	glo 17090003	1.841-0	CEF	171336 R\$	981,40	4025
17/09/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	17090004	03080007	ord	1.841-0	CEF	181109 R\$	94,70	506
06/10/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	06100001	03090010	ord	1.841-0	CEF	163429 R\$	1.246,00	509
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	06100004	15070004	glo 06100003	1.841-0	CEF	27583257 R\$	260,00	1661
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	06100005	15070004	glo 06100004	1.841-0	CEF	27583257 R\$	260,00	1687
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	06100006	15070004	glo 06100005	1.841-0	CEF	27583257 R\$	260,00	1668
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	06100007	25080002	ord	1.841-0	CEF	27550656 R\$	160,85	1667
09/10/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	09100002	03090003	ord	1.841-0	CEF	46374414 R\$	2.035,00	126160
14/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	14100003	03090001	glo 14100002	1.841-0	CEF	146334 R\$	4.765,14	4096
16/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	16100004	05100001	glo 16100001	1.841-0	CEF	109043 R\$	14.903,50	4163
04/11/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	04110002	01100015	ord	1.841-0	CEF	39895689 R\$	652,70	1701
04/11/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	04110004	15070004	glo 04110002	1.841-0	CEF	39921755 R\$	260,00	1702
20/11/2020	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	20110003	03110001	glo 20110003	1.841-0	CEF	25652325 R\$	40.296,04	48732

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/11/2020	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	27110005	03110001	glo 27110005	1.841-0	CEF	69845576	R\$	3.730,50	49041
07/12/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	07120001	05100004	glo 07120001	1.841-0	CEF	30378257	R\$	22.395,50	128170
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	- CGC 17.274.199/0001-49							
	11120003	03110013	ord	1.841-0	CEF	61265670	R\$	692,70	1740
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	- CGC 17.274.199/0001-49							
	11120004	15070004	glo 11120002	1.841-0	CEF	61192975	R\$	260,00	1720
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	- CGC 17.274.199/0001-49							
	11120005	15070004	glo 11120003	1.841-0	CEF	61192975	R\$	260,00	1780
23/12/2020	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	23120002	03110001	glo 23120002	27.058-X	BB		R\$	41.008,14	50139
23/12/2020	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	23120003	03110001	glo 23120003	27.058-X	BB		R\$	30.462,88	49227
						SUB-TOTAL.....R\$		235.491,13	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
10/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	10010009	02010019	est 10010004	1.841-0	CEF	130128	R\$	7.316,65	
10/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	10010010	02010016	est 10010005	1.841-0	CEF	269378	R\$	4.631,27	41787722
31/01/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	31010003	02010040	glo 31010003	1.841-0	CEF	606272	R\$	10.304,03	714
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	31010007	02010051	glo 31010006	1.841-0	CEF	112177	R\$	6.175,00	9969
							R\$	325,00	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	31010014	02010049	glo 31010012	1.841-0	CEF	187972	R\$	4.275,00	9965
							R\$	225,00	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	03020008	02010044	glo 03020008	1.841-0	CEF	113643	R\$	20.750,00	300
11/02/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	11020001	03020004	glo 11020001	1.841-0	CEF	111022	R\$	31.245,50	175
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	13020009	02010056	est 13020005	1.841-0	CEF	046171	R\$	190,99	154987
						CsllCofPis	R\$	9,82	
						ISSQN	R\$	10,57	
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	20020002	02010016	est 20020002	1.841-0	CEF	60746948	R\$	5.152,77	46357789
20/02/2020	ARFRIQ SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
	20020006	02010062	glo 20020006	1.841-0	CEF	137005	R\$	3.405,00	307
02/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	02030002	02010040	glo 02030002	1.841-0	CEF	09487432	R\$	10.304,03	735
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	03030008	02010033	est 03030006	1.841-0	CEF	268847	R\$	144,34	
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	03030009	02010033	est 03030007	1.841-0	CEF	271317	R\$	144,34	
04/03/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	04030007	02010044	glo 04030006	1.841-0	CEF	143676	R\$	20.750,00	306

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030004	03020024	glo 05030002	1.841-0 CEF	151160 R\$	6.175,00	10071
					ISSQN	R\$	325,00	
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05030007	03020026	glo 05030005	1.841-0 CEF	154786 R\$	4.275,00	10076
					ISSQN	R\$	225,00	
11/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	11030004	02010019	est 11030003	1.841-0 CEF	657276 R\$	6.551,34	
13/03/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	13030002	05030006	glo 13030002	1.841-0 CEF	107267 R\$	14.053,00	178
18/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18030001	02010016	est 18030001	1.841-0 CEF	78402781 R\$	5.101,10	
18/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18030003	02010019	est 18030003	1.841-0 CEF	822640 R\$	3.514,38	
31/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31030004	02010040	glo 31030004	1.841-0 CEF	57589478 R\$	10.304,03	756
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030008	02030006	glo 31030008	1.841-0 CEF	107464 R\$	6.175,00	10183
					ISSQN	R\$	325,00	
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040002	02010044	glo 01040002	1.841-0 CEF	199456 R\$	20.750,00	311
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040005	02030011	glo 01040005	1.841-0 CEF	152572 R\$	4.275,00	10187
					ISSQN	R\$	225,00	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06040024	02010033	est 06040012	1.841-0 CEF	152703 R\$	144,41	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	15040003	02010062	glo 15040003	1.841-0 CEF	178646 R\$	3.405,00	361
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20040003	02010019	est 20040003	1.841-0 CEF	670781 R\$	4.768,76	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	05050005	04050006	glo 05050005	1.841-0 CEF	163817 R\$	4.275,00	10286
					ISSQN	R\$	225,00	
07/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	07050002	02010040	glo 07050002	1.841-0 CEF	894683 R\$	10.304,03	775
07/05/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	07050004	02010044	glo 07050004	1.841-0 CEF	154504 R\$	20.750,00	318
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	07050012	02010016	est 07050012	1.841-0 CEF	819091 R\$	4.274,63	54768495
15/05/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	15050026	09030001	glo 15050025	1.841-0 CEF	020331 R\$	900,00	16610
15/05/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	15050027	09030001	glo 15050026	1.841-0 CEF	020331 R\$	900,00	16728
19/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	19050003	02010019	est 19050003	1.841-0 CEF	957248 R\$	4.195,44	
26/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	26050012	02010016	est 26050010	1.841-0 CEF	397000 R\$	3.400,99	58541385
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060004	04050012	glo 01060004	1.841-0 CEF	173527 R\$	6.175,00	10386
					ISSQN	R\$	325,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060005	04050006	glo 01060005	1.841-0 CEF	177557 R\$	4.275,00	10388
					ISSQN	R\$	225,00	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03060002	02010033	est 03060002	1.841-0 CEF	495335 R\$	140,14	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03060003	02010033	est 03060003	1.841-0 CEF	497660 R\$	140,14	
04/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04060002	02010040	glo 04060002	1.841-0 CEF	009117 R\$	10.304,03	791
04/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	04060004	02010044	glo 04060004	1.841-0 CEF	136008 R\$	20.750,00	324
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10060002	02010062	glo 10060002	1.841-0 CEF	124034 R\$	3.405,00	402
15/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	15060001	02010016	est 15060001	1.841-0 CEF	003052 R\$	2.994,98	62697115
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060003	03020019	glo 16060003	1.841-0 CEF	028742 R\$	46,80	227517
17/06/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	17060005	02010019	est 17060005	1.841-0 CEF	008279 R\$	1.518,50	
22/06/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	22060001	01060006	ord	1.841-0 CEF	163805 R\$	16.146,00	181
22/06/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	22060004	09030001	glo 22060001	1.841-0 CEF	244104 R\$	900,00	17033
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060001	04050012	glo 30060001	1.841-0 CEF	109749 R\$	6.175,00	10510
					ISSQN	R\$	325,00	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070002	04050006	glo 02070002	1.841-0 CEF	116707 R\$	4.275,00	10512
					ISSQN	R\$	225,00	
02/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02070008	01060011	glo 02070008	1.841-0 CEF	029647 R\$	27.669,86	823
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02070013	02010044	glo 02070013	1.841-0 CEF	117925 R\$	20.750,00	334
09/07/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	09070002	09030001	glo 09070002	1.841-0 CEF	059884 R\$	900,00	17371
09/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09070005	02010019	est 09070004	1.841-0 CEF	685502 R\$	1.132,65	
10/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10070004	02010033	est 10070003	1.841-0 CEF	509339 R\$	144,34	
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13070001	02010062	glo 13070001	1.841-0 CEF	106085 R\$	3.405,00	433
16/07/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16070004	03020019	glo 16070003	1.841-0 CEF	037648 R\$	46,80	230194
16/07/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	16070007	01070011	ord	1.841-0 CEF	137534 R\$	4.036,50	183
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16070012	02010016	est 16070009	1.841-0 CEF	98441832 R\$	3.081,50	67419394
30/07/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	30070001	09030001	glo 30070001	1.841-0 CEF	20163421 R\$	900,00	17696
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070003	04050006	glo 31070003	1.841-0 CEF	122459 R\$	4.275,00	10621

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	225,00
31/07/2020	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31070019	01070014	glo 31070018	1.841-0	CEF	117498	R\$ 20.750,00 341
03/08/2020	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03080001	01060011	glo 03080001	1.841-0	CEF	39278587	R\$ 27.669,86 849
03/08/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03080005	04050012	glo 03080002	1.841-0	CEF	111525	R\$ 6.175,00 10619
						ISSQN	R\$	325,00
10/08/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	10080006	04050012	glo 10080003	1.841-0	CEF	177335	R\$ 6.175,00 10717
						ISSQN	R\$	325,00
12/08/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	12080006	02010019	est 12080006	1.841-0	CEF	117328	R\$ 1.327,19
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20080003	02010016	est 20080002	1.841-0	CEF	33710960	R\$ 3.055,58
28/08/2020	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	28080001	01070014	glo 28080001	1.841-0	CEF	110868	R\$ 20.750,00 349
01/09/2020	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01090002	01060011	glo 01090002	1.841-0	CEF	65201974	R\$ 27.669,86 881
01/09/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01090006	04050012	glo 01090006	1.841-0	CEF	134708	R\$ 6.175,00 10746
						ISSQN	R\$	325,00
01/09/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	01090010	02010062	glo 01090010	1.841-0	CEF	160766	R\$ 3.405,00 479
02/09/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	02090003	09030001	glo 02090003	1.841-0	CEF	70770718	R\$ 900,00 18032
02/09/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02090004	04050006	glo 02090004	1.841-0	CEF	109081	R\$ 4.275,00 10748
						ISSQN	R\$	225,00
03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03090010	02010033	est 03090009	1.841-0	CEF	359597	R\$ 143,10
09/09/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	09090007	02010019	est 09090005	1.841-0	CEF	527295	R\$ 1.487,34
16/09/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	16090004	02010062	glo 16090004	1.841-0	CEF	183886	R\$ 3.405,00 518
17/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	17090007	02010016	est 17090006	1.841-0	CEF	61558879	R\$ 4.243,65 75760443
18/09/2020	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	18090001	03090005	ord	1.841-0	CEF	178705	R\$ 2.093,00 190
30/09/2020	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30090004	01070014	glo 30090004	27.058-X	BB	013105	R\$ 20.750,00 358
30/09/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090006	04050012	glo 30090006	27.058-X	BB	013105	R\$ 6.175,00 10879
						ISSQN	R\$	325,00
01/10/2020	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01100002	04050006	glo 01100002	1.841-0	CEF	100171	R\$ 4.275,00 10881
						ISSQN	R\$	225,00
01/10/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	01100009	09030001	glo 01100008	1.841-0	CEF	011541	R\$ 900,00 18431
02/10/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100001	03090007	glo 02100001	1.841-0	CEF	112274	R\$ 761,42 165216

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/10/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100002	03090007	glo 02100002	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 189495	40,08 426,40	166097
06/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06100012	01060011	glo 06100009	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 27105782	22,44 27.669,86	910
06/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06100015	02010033	est 06100012	1.841-0 CEF	R\$ 615769	144,72	
16/10/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	16100003	03090012	ord	1.841-0 CEF	R\$ 153607	617,40	675
16/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	16100005	02010019	est 16100002	1.841-0 CEF	R\$ 932902	1.534,19	
16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	16100009	02010033	est 16100006	1.841-0 CEF	R\$ 924623	140,14	
16/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100011	02010016	est 16100008	1.841-0 CEF	R\$ 90318610	4.183,65	79349792
19/10/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	19100003	05100007	glo 19100002	1.841-0 CEF	R\$ 178766	8.372,00	193
21/10/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	21100002	01100013	glo 21100002	1.841-0 CEF	R\$ 148493	3.405,00	550
29/10/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	29100009	01070014	glo 29100008	1.841-0 CEF	R\$ 199543	20.750,00	366
29/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29100016	04050012	glo 29100015	1.841-0 CEF	R\$ 137597	6.175,00	10998
03/11/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03110003	01060011	glo 03110003	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 31828638	325,00 27.669,86	934
03/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03110004	04050006	glo 03110004	1.841-0 CEF	R\$ 159721	4.275,00	11000
05/11/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	05110001	09030001	glo 05110001	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 45125714	225,00 900,00	18752
11/11/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	11110006	01100013	glo 11110006	1.841-0 CEF	R\$ 159408	3.405,00	580
12/11/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	12110001	03090007	glo 12110001	1.841-0 CEF	R\$ 198335	791,88	167573
13/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	13110002	02010019	est 13110002	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 582718	41,68 3.204,91	
18/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18110005	02010016	est 18110003	1.841-0 CEF	R\$ 23483599	4.853,98	
20/11/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	20110006	05100007	glo 20110006	1.841-0 CEF	R\$ 194637	11.511,50	197
30/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30110001	03110024	ord	1.841-0 CEF	R\$ 141152	6.175,00	11139
01/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01120001	03110021	ord	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 115020	325,00 4.275,00	11144
01/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01120006	01070014	glo 01120003	ISSQN 1.841-0 CEF	R\$ 184846	225,00 20.750,00	373

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	02120001	01060011	glo 02120001	1.841-0	CEF	97915872 R\$	27.669,86	963
07/12/2020	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	07120005	02030016	ord	1.841-0	CEF	193219 R\$	813,63	953
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07120012	02010033	est 07120005	1.841-0	CEF	819741 R\$	135,06	
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07120013	02010033	est 07120006	1.841-0	CEF	821179 R\$	144,72	
09/12/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09120001	09030001	glo 09120001	1.841-0	CEF	46275679 R\$	900,00	19084
18/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18120001	02010016	est 18120001	1.841-0	CEF	R\$	4.602,96	
18/12/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18120003	02010019	est 18120003	1.841-0	CEF	R\$	3.448,65	
18/12/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18120004	01120015	est 18120004	1.841-0	CEF	R\$	3.394,17	
23/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	23120005	01120008	ord	27.058-X	BB	R\$	6.175,00	11348
					ISSQN	R\$	325,00	
23/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	23120006	01070014	glo 23120005	27.058-X	BB	R\$	20.750,00	380
28/12/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	28120001	05100007	glo 28120001	27.058-X	BB	R\$	9.717,50	199
28/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	28120007	01060011	glo 28120006	27.058-X	BB	R\$	27.669,86	989
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30120010	01120007	ord	27.058-X	BB	R\$	4.275,00	11353
					ISSQN	R\$	225,00	
31/12/2020	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	31120001	09030001	glo 31120001	27.058-X	BB	R\$	900,00	19437
						SUB-TOTAL.....R\$	857.980,76	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010002	02010012	est 06010002	1.841-0	CEF	560699 R\$	16.821,64	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020009	02010012	est 06020009	1.841-0	CEF	515042 R\$	8.734,73	
12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	12020005	02010012	est 12020005	1.841-0	CEF	570129 R\$	1.715,26	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030004	02010012	est 06030004	1.841-0	CEF	533048 R\$	8.704,73	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040004	02010012	est 07040004	1.841-0	CEF	585494 R\$	8.786,46	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050017	02010012	est 07050017	1.841-0	CEF	520855 R\$	9.013,72	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060007	02010012	est 05060007	1.841-0	CEF	542456 R\$	8.232,70	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	19060003	02010012	est 19060003	1.841-0	CEF	596875 R\$	1.877,76	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0037

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 03070004	02010012 est 03070003		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	553425 R\$	701,41	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06070020	02010012 est 06070020		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	583605 R\$	9.003,44	
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 17070004	02010012 est 17070001		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	500282 R\$	425,37	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06080004	02010012 est 06080004		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	537826 R\$	8.402,83	
14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 14080001	02010012 est 14080001		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	527645 R\$	155,67	
02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02090014	02010012 est 02090013		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	538561 R\$	8.560,87	
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 11090001	02010012 est 11090001		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	530298 R\$	206,16	
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07100004	02010012 est 07100004		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	522828 R\$	7.977,04	
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 05110013	02010012 est 05110013		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	542907 R\$	680,21	
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 05110014	03110032 est 05110014		00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	542907 R\$	6.848,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	106.848,68	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/12/2020	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	14120001	19110001 ord		1.841-0	CEF	178463 R\$	78.918,77	33
					ISSQN	R\$	636,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	79.555,21	
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								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	14010001	02010005 est 14010001		27.058-X	BB	013134 R\$	1.481,52	
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010023	02010005 est 31010020		27.058-X	BB	013134 R\$	88.612,29	
					Faltas/ded	R\$	22,67	
					DES DSF S	R\$	199,17	
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	11.792,33	
					FALTAS	R\$	199,17	
					INSS	R\$	8.997,55	
					IRRF	R\$	4.255,95	
					VALE TRANS	R\$	275,87	
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03020012	03020040 ord		27.058-X	BB	003938 R\$	1.812,44	
					INSS	R\$	179,25	
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02030009	02010005 est 02030009		27.058-X	BB	013134 R\$	97.177,09	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0038

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	697,11	
					OUTRAS RES	R\$	1.812,44	
					VALE TRANS	R\$	276,95	
					INSS	R\$	8.956,22	
					IRRF	R\$	3.077,66	
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 03030015	02010005	est 03030012	27.058-X	BB	013134	R\$	4.397,35
					INSS		R\$	527,87
					IRRF		R\$	177,62
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27030006	02010005	est 27030006	27.058-X	BB	013134	R\$	94.760,19
					Pens.alim.		R\$	697,11
					Faltas/ded		R\$	496,11
					DES DSF S		R\$	522,82
					OUTRAS RES		R\$	3.371,85
					FALTAS		R\$	1.856,87
					VALE TRANS		R\$	214,25
					INSS		R\$	9.317,63
					IRRF		R\$	3.308,02
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08040004	02010005	est 08040003	27.058-X	BB	004097	R\$	14.709,09
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050008	02010005	est 04050008	27.058-X	BB	005482	R\$	85.558,69
					Pens.alim.		R\$	694,03
					OUTRAS RES		R\$	14.709,09
					FALTAS		R\$	2.991,13
					INSS		R\$	9.662,36
					IRRF		R\$	3.501,26
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050003	02010005	est 28050003	27.058-X	BB	004528	R\$	95.319,66
					Pens.alim.		R\$	694,03
					FALTAS		R\$	2.991,13
					INSS		R\$	9.002,66
					IRRF		R\$	2.869,88
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060003	02010005	est 24060003	27.058-X	BB	002170	R\$	53.550,32
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060003	02010005	est 29060003	27.058-X	BB	004659	R\$	95.320,66
					Pens.alim.		R\$	694,03
					OUTRAS RES		R\$	2.991,13
					INSS		R\$	9.010,13
					IRRF		R\$	2.869,88
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08070003	02010005	est 08070001	27.058-X	BB	003792	R\$	1.260,00
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070013	02010005	est 31070013	27.058-X	BB	006023	R\$	97.596,44
					DES DSF S		R\$	41,80
					Pens.alim.		R\$	694,03
					Faltas/ded		R\$	508,47
					FALTAS		R\$	41,80

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0039

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS	R\$	214,25	
					INSS	R\$	8.996,73	
					IRRF	R\$	2.841,53	
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080015	02010005	est 28080015	27.058-X	BB	007281	R\$	93.272,28
					Faltas/ded	R\$	59,82	
					DES DSF S	R\$	99,70	
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					FALTAS	R\$	99,70	
					VALE TRANS	R\$	151,55	
					INSS	R\$	8.650,66	
					IRRF	R\$	2.803,75	
29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29090006	02010005	est 29090006	27.058-X	BB		R\$	97.249,59
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					DES DSF S	R\$	299,10	
					FALTAS	R\$	299,10	
					VALE TRANS	R\$	151,55	
					INSS	R\$	8.916,69	
					IRRF	R\$	3.193,00	
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29100020	02010005	est 29100018	27.058-X	BB	013134	R\$	95.138,51
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					Faltas/ded	R\$	143,58	
					VALE TRANS	R\$	151,55	
					INSS	R\$	8.693,72	
					IRRF	R\$	3.230,06	
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110009	02010005	est 27110009	27.058-X	BB		R\$	39.529,50
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					INSS	R\$	8.268,99	
					IRRF	R\$	2.607,61	
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110013	03110030	est 27110013	27.058-X	BB		R\$	96.838,66
					DES DSF S	R\$	73,16	
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					Faltas/ded	R\$	143,58	
					FALTAS	R\$	73,16	
					VALE TRANS	R\$	151,55	
					INSS	R\$	8.885,95	
					IRRF	R\$	3.297,08	
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 18120005	01120034	est 18120005	27.058-X	BB		R\$	17.059,07
					INSS	R\$	237,85	
					IRRF	R\$	221,41	
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120006	03110030	est 24120003	27.058-X	BB		R\$	91.314,57
					Pens.alim.	R\$	694,03	
					INSS	R\$	9.983,54	
					IRRF	R\$	5.468,55	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS	R\$	151,55	
					Faltas/ded	R\$	11,40	
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29120002	01120034	est 29120001	27.058-X	BB	R\$	2.350,73	
					INSS	R\$	236,43	
					IRRF	R\$	36,22	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.483.213,34	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	06020014	02010009	est 06020012	1.841-0	CEF	581218	R\$	29.929,97
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16030012	02010009	est 16030008	1.841-0	CEF	283110	R\$	29.234,69
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17040007	02010009	est 17040003	1.841-0	CEF	200800	R\$	29.296,97
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14050009	02010009	est 14050005	1.841-0	CEF	192192	R\$	30.129,12
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12060007	02010009	est 12060003	1.841-0	CEF	429226	R\$	29.481,97
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	14070012	02010009	est 14070009	1.841-0	CEF	875469	R\$	24.666,95
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12080014	02010009	est 12080010	27.058-X	BB	081201	R\$	28.656,71
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16090009	02010009	est 16090009	27.058-X	BB	091602	R\$	30.034,49
13/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	13100003	02010009	est 13100003	27.058-X	BB		R\$	31.281,06
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16110003	02010009	est 16110003	27.058-X	BB		R\$	29.732,62
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16120005	02010009	est 16120005	27.058-X	BB		R\$	7.555,45
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16120006	01120025	est 16120006	27.058-X	BB		R\$	22.370,07
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17120005	01120025	est 17120004	27.058-X	BB		R\$	29.093,34
					SUB-TOTAL.....	R\$	351.463,41	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	02040002	02040001	ord	27.058-X	BB	002006	R\$	1.636,65
					INSS		R\$	42,32
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	25080002	25080001	ord	27.058-X	BB	082020	R\$	2.617,69
					OUTRAS RES		R\$	1.495,57
					INSS		R\$	273,73
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	23100002	23100002	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	7.076,40
					OUTRAS RES		R\$	3.901,84

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	568,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	17.612,43	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	27020002	02010066	ord	1.841-0	CEF	03719441 R\$	1.329,80	1471
05/03/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05030002	09010002	ord	1.841-0	CEF	293003 R\$	4.034,00	32690
16/03/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	16030004	03020008	glo 16030004	1.841-0	CEF	122091 R\$	539,13	3341
15/05/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	15050032	03020003	ord	1.841-0	CEF	955392 R\$	825,00	111742
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	14070005	27010004	ord	1.841-0	CEF	049324 R\$	297,50	415
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	14070006	14010006	ord	1.841-0	CEF	049324 R\$	119,00	404
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	14070007	03020016	glo 14070004	1.841-0	CEF	049324 R\$	178,50	420
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	14070008	03020016	glo 14070005	1.841-0	CEF	049324 R\$	178,50	427
17/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	17070001	07070003	ord	1.841-0	CEF	149451 R\$	15.450,00	1316
23/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	23070001	01070009	ord	1.841-0	CEF	155249 R\$	3.613,30	500
04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	04080002	05030003	glo 04080001	1.841-0	CEF	44749463 R\$	839,85	114615
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	10080003	01070006	ord	1.841-0	CEF	176850 R\$	1.619,00	3959
18/08/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	18080001	01070003	ord	1.841-0	CEF	139262 R\$	2.325,13	3394
03/09/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03090001	15070005	glo 03090001	1.841-0	CEF	75871249 R\$	182,00	1627
03/09/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03090002	15070005	glo 03090002	1.841-0	CEF	75860294 R\$	195,00	1662
15/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	15090001	01090001	ord	1.841-0	CEF	111982 R\$	3.811,00	1560
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	06100010	15070005	glo 06100007	1.841-0	CEF	27469946 R\$	169,00	1688
14/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	14100004	05100002	glo 14100003	1.841-0	CEF	150370 R\$	33.240,84	4141
14/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	14100005	05100002	glo 14100004	1.841-0	CEF	151198 R\$	103,30	4142
04/11/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	04110001	15070005	glo 04110001	1.841-0	CEF	39853184 R\$	169,00	1707
27/11/2020	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	27110006	03110002	glo 27110006	1.841-0	CEF	69843290 R\$	40.707,22	48866
07/12/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	07120002	05100005	ord	1.841-0	CEF	30418995 R\$	3.829,10	128171
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120006	15070005	glo 11120004	1.841-0	CEF	61256563 R\$	182,00	1744

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
11120007	15070005	glo 11120005	1.841-0	CEF	61256563	R\$	195,00	1778
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
11120008	03110014	ord	1.841-0	CEF	61279712	R\$	167,55	1757
23/12/2020	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
23120004	03110002	glo 23120004	27.058-X	BB		R\$	47.759,73	49282
30/12/2020	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
30120003	03110002	glo 30120003	1.841-0	CEF	65408954	R\$	26.366,98	50041
					SUB-TOTAL.....R\$		188.426,43	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
03010021	02010020	est 03010010	1.841-0	CEF	867451	R\$	714,85	
31/01/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
31010002	02010041	glo 31010002	1.841-0	CEF	599678	R\$	24.354,85	717
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
31010015	02010034	est 31010013	1.841-0	CEF	622417	R\$	175,22	
31/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
31010018	02010020	est 31010016	1.841-0	CEF	627933	R\$	678,05	
31/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
31010019	02010017	est 31010017	1.841-0	CEF	624203	R\$	3.677,18	48055582
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03020003	02010052	glo 03020003	1.841-0	CEF	116613	R\$	6.175,00	9968
					ISSQN	R\$	325,00	
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03020004	02010050	glo 03020004	1.841-0	CEF	115880	R\$	2.850,00	9964
					ISSQN	R\$	150,00	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
03020006	02010045	glo 03020006	1.841-0	CEF	114552	R\$	25.937,50	299
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
13020014	02010057	est 13020010	1.841-0	CEF	046616	R\$	69,51	154982
					ISSQN	R\$	3,66	
17/02/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
17020001	03020005	glo 17020001	1.841-0	CEF	153711	R\$	27.367,00	174
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
20020004	02010063	glo 20020004	1.841-0	CEF	134823	R\$	3.825,00	309
02/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
02030001	02010041	glo 02030001	1.841-0	CEF	09495414	R\$	24.354,85	737
03/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
03030003	02010020	est 03030001	1.841-0	CEF	267840	R\$	403,77	
03/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
03030004	02010017	est 03030002	1.841-0	CEF	265625	R\$	4.100,81	
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
03030010	02010034	est 03030008	1.841-0	CEF	270366	R\$	175,22	
04/03/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
04030009	02010045	glo 04030008	1.841-0	CEF	142562	R\$	25.937,50	305
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04030010	03020025	glo 04030009	1.841-0	CEF	141778	R\$	6.175,00	10072
					ISSQN	R\$	325,00	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/03/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	11030002	05030005	glo 11030001		1.841-0	CEF	170009 R\$	18.775,00	179
16/03/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57								
	16030003	02010067	glo 16030003		1.841-0	CEF	36902797 R\$	950,00	8951
27/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	27030009	02010017	est 27030008		1.841-0	CEF	189197 R\$	3.984,92	
01/04/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	01040001	02010045	glo 01040001		1.841-0	CEF	100502 R\$	25.937,50	310
01/04/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	01040004	02010041	glo 01040004		1.841-0	CEF	58964573 R\$	24.354,85	755
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040009	02030007	glo 01040009		1.841-0	CEF	01433681 R\$	6.175,00	10184
						ISSQN	R\$	325,00	
02/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	02040001	02030013	glo 02040001		1.841-0	CEF	189349 R\$	2.850,00	10188
						ISSQN	R\$	150,00	
06/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	06040023	02010020	est 06040011		1.841-0	CEF	155368 R\$	818,42	
06/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	06040025	02010034	est 06040013		1.841-0	CEF	153980 R\$	175,22	
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
	15040001	02010063	glo 15040001		1.841-0	CEF	181823 R\$	3.825,00	359
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	05050006	04050007	glo 05050006		1.841-0	CEF	165399 R\$	2.850,00	10287
						ISSQN	R\$	150,00	
05/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	05050007	02010020	est 05050007		1.841-0	CEF	510145 R\$	696,45	
07/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	07050003	02010041	glo 07050003		1.841-0	CEF	894627 R\$	24.354,85	774
07/05/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	07050005	02010045	glo 07050005		1.841-0	CEF	153208 R\$	25.937,50	317
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	07050011	02010017	est 07050011		1.841-0	CEF	236009 R\$	1.333,50	
07/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	07050013	02010034	est 07050013		1.841-0	CEF	237361 R\$	175,22	
15/05/2020	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57								
	15050028	02010067	glo 15050027		1.841-0	CEF	027851 R\$	950,00	9981
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	29050001	04050011	glo 29050001		1.841-0	CEF	106107 R\$	6.175,00	10385
						ISSQN	R\$	325,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01060002	04050007	glo 01060002		1.841-0	CEF	179059 R\$	2.850,00	10389
						ISSQN	R\$	150,00	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	03060004	02010034	est 03060004		1.841-0	CEF	494393 R\$	175,22	
04/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	04060003	02010045	glo 04060003		1.841-0	CEF	136896 R\$	25.937,50	323
05/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	05060003	02010041	glo 05060003		1.841-0	CEF	007216 R\$	24.354,85	790
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	16060001	03020017	glo 16060001		1.841-0	CEF	025927 R\$	46,80	227495

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	17060001	03020017	glo 17060001	1.841-0	CEF	044224 R\$	46,80	230156
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070007	04050011	glo 02070007	1.841-0	CEF	197053 R\$	6.175,00	10509
						ISSQN	R\$	325,00	
02/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02070012	02010045	glo 02070012	1.841-0	CEF	118329 R\$	25.937,50	333
03/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03070003	01060012	glo 03070002	1.841-0	CEF	075944 R\$	27.669,86	821
07/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07070003	04050007	glo 07070001	1.841-0	CEF	170072 R\$	2.850,00	10513
						ISSQN	R\$	150,00	
09/07/2020	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	09070001	02010067	glo 09070001	1.841-0	CEF	060544 R\$	950,00	13695
09/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	09070007	02010017	est 09070006	1.841-0	CEF	798326 R\$	1.446,25	
09/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	09070008	02010017	est 09070007	1.841-0	CEF	799910 R\$	1.901,34	
10/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	10070003	02010020	est 10070002	1.841-0	CEF	622457 R\$	166,11	
10/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10070006	02010034	est 10070005	1.841-0	CEF	511027 R\$	175,22	
17/07/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	17070002	01070012	ord	1.841-0	CEF	152209 R\$	31.733,00	185
20/07/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	20070001	22060002	ord	1.841-0	CEF	167346 R\$	6.039,80	628
22/07/2020	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	22070002	02010067	glo 22070002	1.841-0	CEF	062591 R\$	950,00	14992
22/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22070003	02010017	est 22070003	1.841-0	CEF	126734 R\$	3.288,57	73217901
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070002	04050011	glo 31070002	1.841-0	CEF	165530 R\$	6.175,00	10618
						ISSQN	R\$	325,00	
31/07/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31070018	01060012	glo 31070017	1.841-0	CEF	29413526 R\$	27.669,86	847
31/07/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31070020	01070015	glo 31070019	1.841-0	CEF	115107 R\$	25.937,50	340
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07080001	04050007	glo 07080001	1.841-0	CEF	194816 R\$	2.850,00	10622
						ISSQN	R\$	150,00	
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07080002	03020027	glo 07080002	1.841-0	CEF	194816 R\$	2.850,00	10077
						ISSQN	R\$	150,00	
07/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07080003	04050011	glo 07080003	1.841-0	CEF	196467 R\$	6.175,00	10716
						ISSQN	R\$	325,00	
07/08/2020	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	07080004	02010067	glo 07080004	1.841-0	CEF	62126020 R\$	950,00	16378
10/08/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	10080004	02010020	est 10080002	1.841-0	CEF	537828 R\$	170,38	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/08/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	20080001	03080010	ord	1.841-0	CEF	114206	R\$ 4.585,00	189
21/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	21080004	02010017	est 21080004	1.841-0	CEF	074873	R\$ 3.818,68	
28/08/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	28080007	01070015	glo 28080007	1.841-0	CEF	109998	R\$ 25.937,50	348
01/09/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	01090009	02010063	glo 01090009	1.841-0	CEF	157630	R\$ 3.825,00	477
02/09/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	02090002	01060012	glo 02090002	1.841-0	CEF	71573497	R\$ 27.669,86	880
02/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02090005	04050007	glo 02090005	1.841-0	CEF	111752	R\$ 2.850,00	10749
						ISSQN		R\$ 150,00	
02/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02090006	04050011	glo 02090006	1.841-0	CEF	114394	R\$ 6.175,00	10745
						ISSQN		R\$ 325,00	
03/09/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03090009	02010020	est 03090008	1.841-0	CEF	356169	R\$ 405,41	
03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03090011	02010034	est 03090010	1.841-0	CEF	357363	R\$ 178,65	
09/09/2020	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	09090004	02010067	glo 09090002	1.841-0	CEF	883603	R\$ 950,00	17764
18/09/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	18090002	03090006	ord	1.841-0	CEF	176666	R\$ 5.690,50	191
24/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24090001	02010017	est 24090001	1.841-0	CEF	101472	R\$ 4.365,27	81072220
30/09/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30090005	01070015	glo 30090005	27.058-X	BB	013105	R\$ 25.937,50	357
30/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090014	04050011	glo 30090013	27.058-X	BB		R\$ 6.175,00	10878
						ISSQN		R\$ 325,00	
01/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01100003	04050007	glo 01100003	1.841-0	CEF	102482	R\$ 2.850,00	10882
						ISSQN		R\$ 150,00	
02/10/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100003	03090008	glo 02100003	1.841-0	CEF	190949	R\$ 456,85	166099
						ISSQN		R\$ 24,05	
02/10/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100005	03090008	glo 02100005	1.841-0	CEF	187933	R\$ 1.522,85	165217
						ISSQN		R\$ 80,15	
06/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06100014	01060012	glo 06100011	1.841-0	CEF	27105782	R\$ 27.669,86	908
06/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06100016	02010034	est 06100013	1.841-0	CEF	617783	R\$ 182,29	
06/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06100018	02010020	est 06100015	1.841-0	CEF	610604	R\$ 634,23	
09/10/2020	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	09100004	02010067	glo 09100002	1.841-0	CEF	46344578	R\$ 950,00	18218
16/10/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	16100002	03090014	ord	1.841-0	CEF	154511	R\$ 573,30	676

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	16100010	02010034 est 16100007		1.841-0	CEF	921617 R\$	175,22	
19/10/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	19100004	05100008 glo 19100003		1.841-0	CEF	179976 R\$	18.252,00	192
21/10/2020	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	21100004	02010067 glo 21100004		1.841-0	CEF	92099335 R\$	950,00	12450
21/10/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	21100005	02010063 glo 21100005		1.841-0	CEF	151071 R\$	3.825,00	516
27/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27100003	02010017 est 27100002		1.841-0	CEF	313173 R\$	4.756,75	85072139
29/10/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	29100008	01070015 glo 29100007		1.841-0	CEF	100168 R\$	25.937,50	365
30/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30100002	01060012 glo 30100002		1.841-0	CEF	22850973 R\$	27.669,86	932
30/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30100004	04050007 glo 30100004		1.841-0	CEF	177542 R\$	2.850,00	11001
					ISSQN	R\$	150,00	
30/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30100005	04050011 glo 30100005		1.841-0	CEF	171827 R\$	6.175,00	10997
					ISSQN	R\$	325,00	
05/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05110007	02010020 est 05110007		1.841-0	CEF	127145 R\$	1.030,98	
05/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	05110008	02010034 est 05110008		1.841-0	CEF	132774 R\$	168,88	
18/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	18110006	02010020 est 18110004		1.841-0	CEF	511072 R\$	1.031,26	
20/11/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	20110005	05100008 glo 20110005		1.841-0	CEF	196883 R\$	20.412,00	198
23/11/2020	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	23110003	02010067 glo 23110002		1.841-0	CEF	40796903 R\$	950,00	21540
23/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23110006	02010017 est 23110004		1.841-0	CEF	507764 R\$	4.526,99	
30/11/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30110009	01060012 glo 30110005		1.841-0	CEF	83924464 R\$	27.669,86	961
01/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01120005	01070015 glo 01120002		1.841-0	CEF	185654 R\$	25.937,50	372
07/12/2020	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	07120004	02030015 ord		1.841-0	CEF	194213 R\$	985,33	954
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07120011	02010034 est 07120004		1.841-0	CEF	823791 R\$	180,95	
11/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	11120001	03110028 ord		1.841-0	CEF	102107 R\$	2.850,00	11145
					ISSQN	R\$	150,00	
23/12/2020	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	23120008	01070015 glo 23120007		27.058-X	BB	R\$	25.937,50	379
28/12/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	28120003	05100008 glo 28120003		27.058-X	BB	R\$	25.250,50	200
30/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	30120004	01060012 glo 30120004		1.841-0	CEF	65356968 R\$	27.669,86	987
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	30120007	01120010 ord		27.058-X	BB	R\$	6.175,00	11349

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61				ISSQN	R\$	325,00	
	30120011	01120009	ord	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11354
					ISSQN	R\$	150,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	965.864,85	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06010003	02010013	est 06010003	1.841-0	CEF	560699	R\$	16.701,63
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020008	02010013	est 06020008	1.841-0	CEF	515042	R\$	9.069,69
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030003	02010013	est 06030003	1.841-0	CEF	533048	R\$	8.859,00
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040003	02010013	est 07040003	1.841-0	CEF	585494	R\$	8.877,87
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050016	02010013	est 07050016	1.841-0	CEF	520855	R\$	9.130,05
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060006	02010013	est 05060006	1.841-0	CEF	542456	R\$	8.639,76
03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	03070005	02010013	est 03070004	1.841-0	CEF	553521	R\$	1.665,00
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070021	02010013	est 06070021	1.841-0	CEF	583605	R\$	8.638,87
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080003	02010013	est 06080003	1.841-0	CEF	537826	R\$	8.850,56
02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	02090013	02010013	est 02090012	1.841-0	CEF	538561	R\$	8.011,92
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07100003	02010013	est 07100003	1.841-0	CEF	522828	R\$	8.749,19
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05110011	02010013	est 05110011	1.841-0	CEF	542907	R\$	2.806,46
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05110012	03110031	est 05110012	1.841-0	CEF	542907	R\$	6.179,42
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07120020	01120029	est 07120013	1.841-0	CEF	592105	R\$	9.145,76
					SUB-TOTAL.....	R\$	115.325,18	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.458/0001-71							
	05060002	01060003	glo 05060002	1.841-0	CEF	150966	R\$	54.410,19
					ISSQN	R\$	476,42	6
03/07/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.458/0001-71							
	03070002	02070001	glo 03070001	1.841-0	CEF	124710	R\$	67.256,02
					ISSQN	R\$	588,89	7
28/09/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.458/0001-71							
	28090001	01090007	glo 28090001	27.058-X	BB	099026	R\$	53.748,11
					ISSQN	R\$	512,22	10
					SUB-TOTAL.....	R\$	176.991,85	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0048

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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
1290000000								Outros Recursos Vinculados à Saúde
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
31010025	02010006	est 31010021		27.058-X	BB	013134	R\$	186.753,62
					Pens.alim.		R\$	229,41
					Faltas/ded		R\$	188,16
					OUTRAS RES		R\$	20.259,64
					VALE TRANS		R\$	1.916,86
					INSS		R\$	20.079,80
					IRRF		R\$	15.972,48
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
03020010	03020038	ord		27.058-X	BB	003939	R\$	11.365,99
					INSS		R\$	498,72
					IRRF		R\$	1.105,74
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
02030010	02010006	est 02030010		27.058-X	BB	013134	R\$	187.172,64
					Pens.alim.		R\$	230,74
					Faltas/ded		R\$	413,47
					DES DSF S		R\$	762,53
					OUTRAS RES		R\$	11.365,99
					FALTAS		R\$	380,41
					VALE TRANS		R\$	1.766,30
					INSS		R\$	19.304,62
					IRRF		R\$	15.056,33
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
03030016	02010006	est 03030013		27.058-X	BB	013134	R\$	21.427,99
					INSS		R\$	2.023,59
					IRRF		R\$	512,38
04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
04030014	02010006	est 04030013		27.058-X	BB	013134	R\$	1.240,00
09/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
09030008	02010006	est 09030001		27.058-X	BB	013134	R\$	561,07
27/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
27030007	02010006	est 27030007		27.058-X	BB	013134	R\$	184.433,87
					Pens.alim.		R\$	230,74
					Faltas/ded		R\$	319,33
					DES DSF S		R\$	496,23
					OUTRAS RES		R\$	21.427,99
					FALTAS		R\$	259,87
					VALE TRANS		R\$	1.607,70
					INSS		R\$	20.570,54
					IRRF		R\$	15.315,50
01/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
01040010	02010006	est 01040010		27.058-X	BB	002005	R\$	5.699,90
					INSS		R\$	713,10
					IRRF		R\$	962,91
08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
08040001	02010006	est 08040001		27.058-X	BB	004095	R\$	4.304,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 04050009	02010006	est 04050009	27.058-X	BB	005483	R\$	195.159,48
					Pens.alim.		R\$	230,74
					OUTRAS RES		R\$	10.004,04
					VALE TRANS		R\$	417,60
					INSS		R\$	20.219,30
					IRRF		R\$	14.157,79
11/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 11050004	02010006	est 11050004	27.058-X	BB	002020	R\$	1.205,45
28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28050004	02010006	est 28050004	27.058-X	BB	004529	R\$	200.734,95
					Pens.alim.		R\$	231,36
					VALE TRANS		R\$	354,90
					INSS		R\$	19.857,39
					IRRF		R\$	13.676,79
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24060004	02010006	est 24060004	27.058-X	BB	002171	R\$	111.470,63
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29060004	02010006	est 29060004	27.058-X	BB	004660	R\$	145.057,62
					Faltas/ded		R\$	150,12
					FALTAS		R\$	455,92
					VALE TRANS		R\$	250,80
					INSS		R\$	14.137,59
					IRRF		R\$	11.235,99
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 31070012	02010006	est 31070012	27.058-X	BB	006024	R\$	160.893,64
					Pens.alim.		R\$	231,37
					DES DSF S		R\$	120,33
					Faltas/ded		R\$	79,14
					FALTAS		R\$	97,53
					VALE TRANS		R\$	1.319,44
					INSS		R\$	15.268,46
					IRRF		R\$	11.911,42
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 05080002	02010006	est 05080002	27.058-X	BB	007916	R\$	353,23
					INSS		R\$	45,79
					IRRF		R\$	18,98
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 28080014	02010006	est 28080014	27.058-X	BB	007280	R\$	186.099,50
					Pens.alim.		R\$	216,15
					Faltas/ded		R\$	316,22
					DES DSF S		R\$	241,08
					FALTAS		R\$	241,08
					VALE TRANS		R\$	1.382,14
					INSS		R\$	18.648,67
					IRRF		R\$	12.541,63
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 01090011	02010006	est 01090011	27.058-X	BB	013134	R\$	3.953,97
					INSS		R\$	380,95
					IRRF		R\$	41,57

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

TCE/CE L.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0050

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29090007	02010006	est 29090007	27.058-X	BB	RS	189.663,24	
					Pens.alim.	RS	231,36	
					Faltas/ded	RS	186,28	
					DES DSF S	RS	125,40	
					OUTRAS RES	RS	3.953,97	
					FALTAS	RS	125,40	
					VALE TRANS	RS	1.610,04	
					INSS	RS	19.472,44	
					IRRF	RS	13.138,63	
09/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09100005	02010006	est 09100003	27.058-X	BB	013134 RS	1.537,21	
					INSS	RS	134,79	
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 29100021	02010006	est 29100019	27.058-X	BB	013134 RS	182.137,04	
					Pens.alim.	RS	231,36	
					DES DSF S	RS	167,20	
					Faltas/ded	RS	326,30	
					OUTRAS RES	RS	1.537,21	
					FALTAS	RS	167,20	
					VALE TRANS	RS	1.735,44	
					INSS	RS	18.105,83	
					IRRF	RS	11.737,88	
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110010	03110029	est 27110010	27.058-X	BB	RS	79.863,86	
					Pens.alim.	RS	231,37	
					INSS	RS	17.754,05	
					IRRF	RS	12.045,90	
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 27110014	03110029	est 27110014	27.058-X	BB	RS	185.740,87	
					Pens.alim.	RS	231,36	
					DES DSF S	RS	167,20	
					Faltas/ded	RS	1.279,73	
					FALTAS	RS	167,20	
					VALE TRANS	RS	1.735,44	
					INSS	RS	18.379,10	
					IRRF	RS	12.476,36	
09/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 09120021	01120033	est 09120021	27.058-X	BB	RS	8.022,48	
					INSS	RS	959,94	
					IRRF	RS	403,98	
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 18120007	01120033	est 18120007	27.058-X	BB	RS	17.609,36	
					INSS	RS	165,47	
					IRRF	RS	742,31	
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120008	03110029	est 24120004	27.058-X	BB	RS	9.927,56	
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 24120009	01120017	ord	27.058-X	BB	RS	160.156,15	
					IRRF	RS	14.878,37	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0051

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	20.356,06	
					Pens.alim.	R\$	231,36	
					VALE TRANS	R\$	1.668,80	
					Faltas/ded	R\$	8.768,88	
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24120012	01120033	est 24120005	27.058-X	BB	R\$	4.275,17	
					INSS	R\$	600,70	
					IRRF	R\$	422,50	
24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24120013	01120033	est 24120006	27.058-X	BB	R\$	2.798,58	
					INSS	R\$	303,99	
					IRRF	R\$	76,45	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.979.105,82	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	06020012	02010010 est 06020010	1.841-0	CEF	571218	R\$	51.736,72	
				SM		R\$	11.686,87	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	16030010	02010010 est 16030006	1.841-0	CEF	283110	R\$	51.226,14	
				SM		R\$	12.490,93	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	17040005	02010010 est 17040001	1.841-0	CEF	200800	R\$	53.994,28	
				SM		R\$	8.628,40	
14/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	14050007	02010010 est 14050003	1.841-0	CEF	192192	R\$	55.986,20	
				SM		R\$	5.430,99	
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	12060005	02010010 est 12060001	1.841-0	CEF	429226	R\$	61.437,52	
				SM		R\$	1.507,22	
14/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	14070013	02010010 est 14070010	1.841-0	CEF	875469	R\$	61.909,82	
				SAL FAMILI		R\$	1.288,43	
12/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	12080012	02010010 est 12080008	27.058-X	BB	081201	R\$	54.357,09	
				SM		R\$	6.706,73	
16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	16090007	02010010 est 16090007	27.058-X	BB	091602	R\$	61.081,66	
				SM		R\$	6.743,75	
13/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	13100001	02010010 est 13100001	27.058-X	BB		R\$	44.108,80	
				SM		R\$	21.102,34	
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	16110001	02010010 est 16110001	27.058-X	BB		R\$	51.253,24	
				SM		R\$	17.031,96	
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	16120001	02010010 est 16120001	27.058-X	BB		R\$	290,91	
16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CGC 29.979.036/0001-40						
	16120002	01120023 est 16120002	27.058-X	BB		R\$	51.277,67	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0052

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17120003	01120023	est 17120002	27.058-X	SM BB SM	R\$ R\$ R\$	13.114,86 51.410,08 9.393,01
						SUB-TOTAL.....	R\$	765.195,62
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	02030011	02030020	ord	27.058-X	BB	013134	R\$ 24.621,51
09/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	09030007	09030002	ord	27.058-X	BB INSS	013134	R\$ 6.579,49 R\$ 261,94
19/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	19030001	19030001	ord	27.058-X	BB INSS	013134	R\$ 2.268,80 R\$ 39,98
05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	05060008	05060001	ord	27.058-X	BB IRRF OUTRAS RES INSS	002021	R\$ 5.546,30 R\$ 66,12 R\$ 50,16 R\$ 424,93
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	03070006	03070001	ord	27.058-X	BB IRRF INSS OUTRAS RES	002040	R\$ 4.674,56 R\$ 144,80 R\$ 617,71 R\$ 2.687,10
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	03070007	03070001	ord	27.058-X	BB IRRF INSS	002040	R\$ 4.707,97 R\$ 48,52 R\$ 266,83
15/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	15070002	15070002	ord	27.058-X	BB IRRF INSS OUTRAS RES	002006	R\$ 3.130,50 R\$ 5,04 R\$ 208,46 R\$ 627,00
17/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	17080003	17080005	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES IRRF	170820	R\$ 3.158,68 R\$ 2.649,19 R\$ 108,82
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	28080016	28080001	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES INSS	002808	R\$ 4.906,19 R\$ 1.463,00 R\$ 267,02
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	28080017	28080002	ord	27.058-X	BB OUTRAS RES FALTAS INSS	002808	R\$ 850,58 R\$ 1.254,00 R\$ 522,50 R\$ 125,45
13/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	13100013	13100002	ord	27.058-X	BB	013134	R\$ 2.778,61

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					OUTRAS RES	R\$	2.329,67	
					INSS	R\$	366,70	
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	23100001	23100001	ord	27.058-X	BB	013134	R\$	2.523,27
					OUTRAS RES	R\$	1.181,04	
					INSS	R\$	208,92	
					SUB-TOTAL.....	R\$	81.671,36	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	27020003	22010003	ord	1.841-0	CEF	03710923	R\$	890,20 1473
05/03/2020	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	05030001	02010036	ord	1.841-0	CEF	182639	R\$	5.806,75 32689
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	09030003	27010003	ord	1.841-0	CEF	111669	R\$	357,00 412
09/03/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	09030004	14010003	ord	1.841-0	CEF	111669	R\$	238,00 406
30/03/2020	APIQUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CGC 07.240.450/0001-09							
	30030001	27030001	ord	1.841-0	CEF	132066	R\$	13.000,00 441766
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040007	03020034	glo 03040006	1.841-0	CEF	044075	R\$	333,20 423
03/04/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	03040008	03020034	glo 03040007	1.841-0	CEF	044075	R\$	309,40 426
04/05/2020	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	04050005	08040001	glo 04050005	1.841-0	CEF	194558	R\$	44.927,30 938
11/05/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	11050002	03020034	glo 11050002	1.841-0	CEF	108041	R\$	166,60 437
15/05/2020	UBIRATAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CGC 34.950.246/0001-46							
	15050030	06050001	ord	1.841-0	CEF	179188	R\$	18.000,00 150760
05/06/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAÇÃO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	05060001	01060002	glo 05060001	1.841-0	CEF	150957	R\$	11.900,00 494
03/07/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAÇÃO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	03070001	01070010	ord	1.841-0	CEF	157376	R\$	17.740,00 498
07/07/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	07070002	01060001	ord	1.841-0	CEF	173045	R\$	802,00 3923
14/07/2020	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28							
	14070004	03020034	glo 14070003	1.841-0	CEF	049560	R\$	523,60 463
16/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	16070002	07070002	glo 16070001	1.841-0	CEF	121783	R\$	51.500,00 1314
16/07/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	16070003	07070002	glo 16070002	1.841-0	CEF	121783	R\$	20.600,00 1317
30/07/2020	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32							
	30070002	01060008	glo 30070002	1.841-0	CEF	170706	R\$	14.476,01 3388
04/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	04080001	01060007	ord	1.841-0	CEF	44794673	R\$	165,00 119948
10/08/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	10080001	01070007	ord	1.841-0	CEF	176504	R\$	1.769,90 3954
10/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	10080008	05080002	ord	27.058-X	BB	550962	R\$	77.250,00 1427

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/08/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	10080009	05080001	ord	27.058-X	BB	550962 R\$	25.750,00	1424
12/08/2020	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08							
	12080003	02030021	glo 12080003	1.841-0	CEF	044924 R\$	132,00	20139
13/08/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	13080001	03080008	glo 13080001	1.841-0	CEF	167317 R\$	22.325,00	507
09/09/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090002	03080006	ord	1.841-0	CEF	970252 R\$	385,00	123856
14/09/2020	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ME. - CGC 19.659.691/0001-68							
	14090001	01090004	glo 14090001	1.841-0	CEF	150391 R\$	43.878,00	1559
17/09/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	17090002	03080003	glo 17090002	1.841-0	CEF	179699 R\$	1.496,82	4026
22/09/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	22090001	03090011	ord	1.841-0	CEF	191420 R\$	27.550,00	508
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	06100008	11090001	ord	1.841-0	CEF	27477595 R\$	203,00	1673
06/10/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	06100009	15070006	glo 06100006	1.841-0	CEF	27477595 R\$	325,00	1691
09/10/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09100001	03090004	ord	1.841-0	CEF	46380441 R\$	275,00	126162
14/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	14100006	03090002	glo 14100005	1.841-0	CEF	147565 R\$	5.733,00	4080
20/10/2020	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	20100001	01100007	glo 20100001	1.841-0	CEF	104707 R\$	55.986,80	1162
27/10/2020	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	27100001	01100009	glo 27100001	27.058-X	BB	R\$	17.765,80	1556
27/10/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERA0 EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	27100002	05100006	ord	1.841-0	CEF	151306 R\$	20.474,00	510
04/11/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	04110003	13100001	ord	1.841-0	CEF	39910594 R\$	406,00	1700
05/11/2020	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00							
	05110002	01100003	glo 05110002	1.841-0	CEF	45180861 R\$	1.572,48	14729
05/11/2020	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00							
	05110003	01100003	glo 05110003	1.841-0	CEF	45168910 R\$	540,00	14717
05/11/2020	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00							
	05110004	01100003	glo 05110004	1.841-0	CEF	45163709 R\$	182,71	14736
05/11/2020	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00							
	05110006	01100003	glo 05110006	1.841-0	CEF	45821053 R\$	1.158,50	14506
11/11/2020	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	11110001	03110004	glo 11110001	27.058-X	BB	R\$	24.205,00	1654
11/11/2020	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	11110002	03110004	glo 11110002	27.058-X	BB	R\$	44.765,00	1655
11/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11110007	01100005	ord	1.841-0	CEF	158168 R\$	1.886,51	4202
12/11/2020	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	12110002	01100002	glo 12110002	1.841-0	CEF	159920 R\$	1.798,00	369089
12/11/2020	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	12110003	01100002	glo 12110003	1.841-0	CEF	159920 R\$	376,00	373883
12/11/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	12110004	01100004	glo 12110004	1.841-0	CEF	196551 R\$	2.613,18	4135

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/11/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	12110005	01100004	glo 12110005	1.841-0	CEF	196551 R\$	702,20	4122
18/11/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
	18110001	03080009	glo 18110001	1.841-0	CEF	136268 R\$	1.101,60	664
20/11/2020	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	20110002	03110008	glo 20110002	1.841-0	CEF	147480 R\$	63.361,50	1190
20/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	20110004	03110009	glo 20110004	1.841-0	CEF	198452 R\$	12.817,20	4223
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	23110002	01100006	ord	1.841-0	CEF	40863393 R\$	3.691,10	128181
30/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	30110004	03110009	glo 30110001	1.841-0	CEF	144415 R\$	331,92	4222
30/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	30110005	03110009	glo 30110002	1.841-0	CEF	143275 R\$	14.475,60	4224
07/12/2020	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-29							
	07120007	03110010	glo 07120002	1.841-0	CEF	RS	530,40	16363
07/12/2020	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-29							
	07120008	01100008	ord	1.841-0	CEF	062419 R\$	570,02	16255
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120009	15070006	glo 11120006	1.841-0	CEF	61379134 R\$	338,00	1713
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120010	15070006	glo 11120007	1.841-0	CEF	61418410 R\$	390,00	1779
11/12/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	11120013	03110015	ord	1.841-0	CEF	61418410 R\$	508,00	1741
23/12/2020	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	23120001	04120001	glo 23120001	27.058-X	BB	RS	16.560,00	1235
28/12/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	28120009	04120002	glo 28120007	27.058-X	BB	RS	13.262,20	4319
28/12/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	28120010	03110009	glo 28120008	27.058-X	BB	RS	4.095,20	4263
SUB-TOTAL.....R\$.							715.272,70	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10010008	02010021	est 10010003	1.841-0	CEF	132614 R\$	21.510,64	
10/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	10010011	02010018	est 10010006	1.841-0	CEF	257003 R\$	12.435,33	41787874
23/01/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
	23010001	02010002	glo 23010001	1.841-0	CEF	177335 R\$	4.500,00	59
30/01/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	30010001	09010001	ord	1.841-0	CEF	026035 R\$	2.538,90	5601
31/01/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	31010004	10010002	ord	1.841-0	CEF	184042 R\$	9.582,09	842
						CsllCofPis	627,91	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010008	02010054	glo 31010007	1.841-0	CEF	114001 R\$	7.600,00	9967
						ISSQN	400,00	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010009	02010053	glo 31010008	1.841-0	CEF	112957 R\$	11.305,00	9970

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	595,00	
31010012	02010047	glo 31010010	1.841-0	CEF	186235	R\$	4.512,50	9962
				ISSQN		R\$	237,50	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	2.850,00	9963
31010013	02010048	glo 31010011	1.841-0	CEF	186886	R\$	150,00	
				ISSQN		R\$		
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
31010016	02010035	est 31010014	1.841-0	CEF	626006	R\$	52,50	
03/02/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
03020001	02010042	glo 03020001	1.841-0	CEF	53271937	R\$	24.354,85	715
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
13020007	02010058	est 13020003	1.841-0	CEF	045667	R\$	209,61	154981
				CsllCofPis		R\$	14,37	
				ISSQN		R\$	11,79	
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
13020008	02010058	est 13020004	1.841-0	CEF	045667	R\$	396,66	154915
				ISSQN		R\$	21,95	
				CsllCofPis		R\$	20,41	
13/02/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
13020011	02010002	glo 13020007	1.841-0	CEF	176285	R\$	4.500,00	61
18/02/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
18020003	31010003	ord	1.841-0	CEF	82038098	R\$	9.598,19	3790
				ISSQN		R\$	380,18	
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
20020003	02010018	est 20020003	1.841-0	CEF	60746948	R\$	12.302,16	48297691
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
20020007	02010060	glo 20020007	1.841-0	CEF	137879	R\$	12.410,00	308
03/03/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
03030001	03020014	ord	1.841-0	CEF	12583223	R\$	7.864,63	55428
				CsllCofPis		R\$	389,67	
				IRRF		R\$	125,70	
03/03/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
03030002	10010001	ord	1.841-0	CEF	12464614	R\$	2.580,87	55108
				IRRF		R\$	41,25	
				CsllCofPis		R\$	127,88	
03/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
03030007	02010035	est 03030005	1.841-0	CEF	280126	R\$	50,76	
04/03/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
04030001	31010001	ord	1.841-0	CEF	155675	R\$	20.088,16	74996
04/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
04030005	02010042	glo 04030004	1.841-0	CEF	14052623	R\$	24.354,85	735
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04030006	03020023	glo 04030005	1.841-0	CEF	140663	R\$	11.305,00	10070
				ISSQN		R\$	595,00	
04/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04030013	03020022	glo 04030012	1.841-0	CEF	140663	R\$	7.600,00	10074
				ISSQN		R\$	400,00	
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
05030005	03020028	glo 05030003	1.841-0	CEF	153359	R\$	2.850,00	10078

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	150,00	
05030006	03020029	glo 05030004	1.841-0	CEF	153359	R\$	4.512,50	10079
				ISSQN		R\$	237,50	
11/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$	19.559,72	
11030003	02010021	est 11030002	1.841-0	CEF	655927	R\$		
16/03/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	ISSQN				R\$	3.157,05	5785
16030001	02030001	glo 16030001	1.841-0	CEF	76892622	R\$		
18/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$	12.976,15	
18030002	02010018	est 18030002	1.841-0	CEF	78404533	R\$		
18/03/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$	11.104,31	
18030004	02010021	est 18030004	1.841-0	CEF	824659	R\$		
18/03/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	ISSQN				R\$	2.155,40	5696
18030005	03020013	ord	1.841-0	CEF	042036	R\$		
31/03/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	ISSQN				R\$	24.354,85	757
31030003	02010042	glo 31030003	1.841-0	CEF	57584677	R\$		
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	8.305,00	10182
31030006	02030005	glo 31030006	1.841-0	CEF	104514	R\$	595,00	
				ISSQN		R\$		
31/03/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	7.600,00	10185
31030007	02030008	glo 31030007	1.841-0	CEF	104514	R\$	400,00	
				ISSQN		R\$		
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	4.512,50	10190
01040007	02030010	glo 01040007	1.841-0	CEF	153447	R\$	237,50	
				ISSQN		R\$		
01/04/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	2.850,00	10189
01040008	02030012	glo 01040008	1.841-0	CEF	153447	R\$	150,00	
				ISSQN		R\$		
03/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	ISSQN				R\$	6.893,29	852
03040001	02030003	ord	1.841-0	CEF	120408	R\$	451,71	
				CsllCofPis		R\$		
13/04/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	ISSQN				R\$	20.000,00	583
13040001	23030002	glo 13040001	1.841-0	CEF	174672	R\$		
13/04/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	ISSQN				R\$	15.846,58	845
13040002	03020012	ord	1.841-0	CEF	157874	R\$	253,27	
				IRRF		R\$	785,15	
				CsllCofPis		R\$		
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	ISSQN				R\$	11.259,60	44552
13040003	03020042	glo 13040002	1.841-0	CEF	143740	R\$		
13/04/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	ISSQN				R\$	11.259,60	45421
13040004	03020042	glo 13040003	1.841-0	CEF	143740	R\$		
15/04/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	ISSQN				R\$	12.410,00	360
15040002	02010060	glo 15040002	1.841-0	CEF	180964	R\$		
15/04/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	ISSQN				R\$	9.132,36	3841
15040004	03020036	ord	1.841-0	CEF	681728	R\$	338,10	
				ISSQN		R\$		
16/04/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	ISSQN				R\$	1.788,15	5924
16040001	05030008	glo 16040001	1.841-0	CEF	039380	R\$		
16/04/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	ISSQN				R\$	11.945,38	75543
16040003	03020035	glo 16040003	1.841-0	CEF	175780	R\$		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/04/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
20040004	02010021 est 20040004		1.841-0	CEF	713558	R\$	11.259,80	
20/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
20040005	02010035 est 20040005		1.841-0	CEF	717509	R\$	53,15	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04050001	04050001 gto 04050001		1.841-0	CEF	121893	R\$	7.600,00	10284
				ISSQN		R\$	400,00	
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
04050002	04050002 gto 04050002		1.841-0	CEF	121893	R\$	11.305,00	10283
				ISSQN		R\$	595,00	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
05050003	04050003 gto 05050003		1.841-0	CEF	161295	R\$	2.850,00	10288
				ISSQN		R\$	150,00	
05/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
05050004	04050004 gto 05050004		1.841-0	CEF	161295	R\$	4.512,50	10289
				ISSQN		R\$	237,50	
07/05/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
07050009	23030002 gto 07050009		1.841-0	CEF	196418	R\$	22.890,25	583
07/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
07050010	02010018 est 07050010		1.841-0	CEF	038932	R\$	12.151,10	56762725
08/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
08050001	02010042 gto 08050001		1.841-0	CEF	03574090	R\$	24.354,85	776
12/05/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
12050001	02030019 gto 12050001		1.841-0	CEF	147477	R\$	11.259,60	46532
19/05/2020	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME - CGC 07.095.679/0001-99							
19050001	02010065 gto 19050001		1.841-0	CEF	121908	R\$	3.300,00	3985
19/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
19050004	02010021 est 19050004		1.841-0	CEF	958100	R\$	6.122,15	
26/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
26050011	02010018 est 26050009		1.841-0	CEF	399532	R\$	8.463,66	60862777
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
29050003	04050002 gto 29050003		1.841-0	CEF	103477	R\$	11.305,00	10383
				ISSQN		R\$	595,00	
29/05/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
29050004	04050001 gto 29050004		1.841-0	CEF	103477	R\$	7.600,00	10384
				ISSQN		R\$	400,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
01060003	04050003 gto 01060003		1.841-0	CEF	170323	R\$	2.850,00	10390
				ISSQN		R\$	150,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
01060009	04050004 gto 01060009		1.841-0	CEF	170323	R\$	4.512,50	10391
				ISSQN		R\$	237,50	
04/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
04060001	02010042 gto 04060001		1.841-0	CEF	002889	R\$	24.354,85	792
08/06/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
08060001	02010002 gto 08060001		1.841-0	CEF	187615	R\$	4.500,00	65
10/06/2020	ARFRIQ SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
10060003	02010060 gto 10060003		1.841-0	CEF	121998	R\$	12.410,00	400
15/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
15060002	02010018 est 15060002		1.841-0	CEF	002630	R\$	9.096,98	64846374

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060002	17020001	glo 16060002	1.841-0	CEF	029754 R\$	156,00	230110
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060005	17020001	glo 16060005	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	227472
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	16060006	02010037	est 16060006	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	224330
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	22060002	02030002	ord	1.841-0	CEF	198148 R\$	2.111,62	55675
						CsllCofPis	R\$	138,38	
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	22060003	02030002	ord	1.841-0	CEF	09203884 R\$	5.893,78	55584
						CsllCofPis	R\$	386,22	
26/06/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	26060001	04050016	ord	1.841-0	CEF	914453 R\$	2.336,64	4066
						ISSQN	R\$	63,36	
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060002	04050002	glo 30060002	1.841-0	CEF	107996 R\$	11.305,00	10507
						ISSQN	R\$	595,00	
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060003	04050001	glo 30060003	1.841-0	CEF	107996 R\$	7.600,00	10508
						ISSQN	R\$	400,00	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070003	04050004	glo 02070003	1.841-0	CEF	115275 R\$	4.512,50	10515
						ISSQN	R\$	237,50	
02/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02070004	04050003	glo 02070004	1.841-0	CEF	115275 R\$	2.850,00	10514
						ISSQN	R\$	150,00	
06/07/2020	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06070001	01060013	glo 06070001	1.841-0	CEF	069779 R\$	27.669,86	822
07/07/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	07070004	01070001	ord	1.841-0	CEF	164286 R\$	10.696,65	48716
09/07/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	09070004	01070002	ord	1.841-0	CEF	304839 R\$	1.192,82	6278
09/07/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09070006	02010021	est 09070005	1.841-0	CEF	804345 R\$	3.373,82	
10/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	10070002	02030022	ord	1.841-0	CEF	107344 R\$	14.178,81	76110
13/07/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	13070002	02010060	glo 13070002	1.841-0	CEF	104662 R\$	12.410,00	431
16/07/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	16070006	02010002	glo 16070004	1.841-0	CEF	135922 R\$	4.500,00	66
16/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16070013	02010018	est 16070010	1.841-0	CEF	437280 R\$	9.746,73	69379906
30/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30070008	04050015	ord	1.841-0	CEF	174194 R\$	7.065,98	76346
30/07/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	30070009	01060005	ord	1.841-0	CEF	174194 R\$	2.893,07	76618
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070004	04050003	glo 31070004	1.841-0	CEF	105109 R\$	2.850,00	10623
						ISSQN	R\$	150,00	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0060

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070005	04050004	glo 31070005	1.841-0	CEF	105109 R\$	4.512,50	10624
						ISSQN	R\$	237,50	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070007	04050002	glo 31070007	1.841-0	CEF	163587 R\$	11.305,00	10616
						ISSQN	R\$	595,00	
31/07/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31070008	04050001	glo 31070008	1.841-0	CEF	163587 R\$	7.600,00	10617
						ISSQN	R\$	400,00	
03/08/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	03080003	06070001	ord	1.841-0	CEF	39375005 R\$	543,76	4121
						ISSQN	R\$	13,49	
04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04080003	02010035	est 04080002	1.841-0	CEF	973806 R\$	52,50	
04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04080004	02010035	est 04080003	1.841-0	CEF	972178 R\$	54,58	
04/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04080006	01060013	glo 04080005	1.841-0	CEF	45575539 R\$	27.669,86	848
07/08/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	07080027	23070001	ord	1.841-0	CEF	105947 R\$	872,81	77765
07/08/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	07080028	10070001	ord	1.841-0	CEF	105947 R\$	641,62	77032
10/08/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	10080005	03080001	ord	1.841-0	CEF	23055877 R\$	4.922,46	6423
12/08/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	12080005	02010021	est 12080005	1.841-0	CEF	115553 R\$	3.023,53	
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	20080002	02010018	est 20080001	1.841-0	CEF	33716457 R\$	9.617,09	
25/08/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	25080001	05080004	ord	1.841-0	CEF	153164 R\$	10.696,65	49759
28/08/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	28080009	01060013	glo 28080009	1.841-0	CEF	28082020 R\$	27.669,86	882
01/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01090004	04050002	glo 01090004	1.841-0	CEF	133196 R\$	11.305,00	10743
						ISSQN	R\$	595,00	
01/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01090005	04050001	glo 01090005	1.841-0	CEF	133196 R\$	7.600,00	10744
						ISSQN	R\$	400,00	
01/09/2020	ARFIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	01090007	02010060	glo 01090007	1.841-0	CEF	156290 R\$	12.410,00	478
02/09/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	02090007	05080003	ord	1.841-0	CEF	70874726 R\$	6.030,73	4182
						ISSQN	R\$	150,20	
02/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02090008	04050003	glo 02090007	1.841-0	CEF	113119 R\$	2.850,00	10750
						ISSQN	R\$	150,00	
02/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02090009	04050004	glo 02090008	1.841-0	CEF	113119 R\$	4.512,50	10751
						ISSQN	R\$	237,50	
03/09/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	03090006	02010002	glo 03090005	1.841-0	CEF	115357 R\$	4.500,00	68

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/09/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	09090008	02010021	est 09090006	1.841-0	CEF	530201 R\$	4.629,80	
14/09/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14090003	01090002	ord	1.841-0	CEF	121040 R\$	5.989,07	6563
16/09/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	16090002	02010060	glo 16090002	1.841-0	CEF	185534 R\$	12.410,00	517
17/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	17090006	02010018	est 17090005	1.841-0	CEF	61562989 R\$	11.326,72	77559085
30/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090007	04050002	glo 30090007	27.058-X	BB	013105 R\$	11.305,00	10876
						ISSQN	R\$	595,00	
30/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30090015	04050001	glo 30090014	27.058-X	BB	R\$	7.600,00	10877
						ISSQN	R\$	400,00	
01/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01100004	04050003	glo 01100004	1.841-0	CEF	101566 R\$	2.850,00	10883
						ISSQN	R\$	150,00	
01/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01100005	04050004	glo 01100005	1.841-0	CEF	101566 R\$	4.512,50	10884
						ISSQN	R\$	237,50	
01/10/2020	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	01100008	01090008	ord	1.841-0	CEF	161553 R\$	10.696,65	50785
02/10/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02100004	03090009	glo 02100004	1.841-0	CEF	195340 R\$	1.675,13	166098
						ISSQN	R\$	88,17	
06/10/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	06100013	01060013	glo 06100010	1.841-0	CEF	27105782 R\$	27.669,86	909
06/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	06100017	02010035	est 06100014	1.841-0	CEF	607548 R\$	54,58	
08/10/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	08100001	03090016	ord	1.841-0	CEF	39846737 R\$	9.464,55	4241
						ISSQN	R\$	232,73	
14/10/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	14100001	01100010	glo 14100001	1.841-0	CEF	108025 R\$	4.500,00	72
14/10/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14100002	06100001	ord	1.841-0	CEF	88764707 R\$	8.723,54	6710
16/10/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56	16100001	03090015	ord	1.841-0	CEF	156266 R\$	2.565,00	677
16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	16100006	02010035	est 16100003	1.841-0	CEF	927959 R\$	54,09	
16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	16100007	02010035	est 16100004	1.841-0	CEF	928902 R\$	51,29	
16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	16100008	02010035	est 16100005	1.841-0	CEF	926713 R\$	56,15	
16/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	16100012	02010018	est 16100009	1.841-0	CEF	90321106 R\$	12.607,57	81340913
19/10/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	19100002	24090001	ord	1.841-0	CEF	184058 R\$	5.784,78	79206
19/10/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	19100005	10080001	ord	1.841-0	CEF	185488 R\$	1.928,94	78751

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
19100006	02010021	est 19100004		1.841-0	CEF	666949 R\$	6.211,06	
21/10/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
21100003	01100011	glo 21100003		1.841-0	CEF	147689 R\$	12.410,00	549
22/10/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
22100001	14090001	ord		1.841-0	CEF	175906 R\$	10.696,65	51042
29/10/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
29100007	01100019	ord		1.841-0	CEF	104501 R\$	10.696,65	51770
29/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
29100014	04050002	glo 29100013		1.841-0	CEF	136196 R\$	11.305,00	10995
					ISSQN	R\$	595,00	
29/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
29100015	04050001	glo 29100014		1.841-0	CEF	136196 R\$	7.600,00	10996
					ISSQN	R\$	400,00	
30/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
30100006	04050003	glo 30100006		1.841-0	CEF	176118 R\$	2.850,00	11002
					ISSQN	R\$	150,00	
30/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
30100007	04050004	glo 30100007		1.841-0	CEF	176118 R\$	4.512,50	11003
					ISSQN	R\$	237,50	
03/11/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
03110006	01100001	ord		1.841-0	CEF	32275972 R\$	7.777,76	4303
					ISSQN	R\$	185,54	
04/11/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA-ME --CGC 20.603.680/0001-45							
04110008	01060013	glo 04110006		1.841-0	CEF	38619211 R\$	27.669,86	933
06/11/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
06110018	01100010	glo 06110018		1.841-0	CEF	169006 R\$	4.500,00	73
11/11/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
11110005	01100011	glo 11110005		1.841-0	CEF	160303 R\$	12.410,00	578
13/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
13110001	02010021	est 13110001		1.841-0	CEF	584710 R\$	3.542,42	
18/11/2020	L R PORTO EPP - CGC 29.134.309/0001-56							
18110003	03090015	ord		1.841-0	CEF	155533 R\$	1.237,23	677
18/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
18110004	02010018	est 18110002		1.841-0	CEF	23486219 R\$	15.110,40	
23/11/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
23110004	03090009	glo 23110003		1.841-0	CEF	187288 R\$	472,08	167735
					ISSQN	R\$	24,85	
23/11/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
23110005	03110011	ord		1.841-0	CEF	40993387 R\$	9.698,92	4392
					ISSQN	R\$	240,53	
30/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
30110002	03110025	ord		1.841-0	CEF	138550 R\$	7.600,00	11141
					ISSQN	R\$	400,00	
30/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
30110003	03110026	ord		1.841-0	CEF	138550 R\$	11.305,00	11142
					ISSQN	R\$	595,00	
30/11/2020	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
30110008	03110016	ord		1.841-0	CEF	132321 R\$	10.696,65	52548
01/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
01120002	03110022	ord		1.841-0	CEF	113305 R\$	2.850,00	11146

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$	150,00				
01120003	03110023 ord	1.841-0 CEF	113305	R\$	4.512,50	11147		
		ISSQN	R\$	237,50				
01/12/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	ISSQN	R\$					
01120004	01100010 glo 01120001	1.841-0 CEF	173367	R\$	4.500,00	74		
01/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	ISSQN	R\$					
01120008	01060013 glo 01120005	1.841-0 CEF	91193107	R\$	27.669,86	962		
03/12/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	ISSQN	R\$					
03120002	01100010 glo 03120002	1.841-0 CEF	167564	R\$	4.500,00	75		
07/12/2020	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	ISSQN	R\$					
07120006	02030017 ord	1.841-0 CEF	191586	R\$	1.938,89	955		
07/12/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	ISSQN	R\$					
07120010	03110017 ord	1.841-0 CEF	42655731	R\$	7.369,13	6870		
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	ISSQN	R\$					
07120014	02010035 est 07120007	1.841-0 CEF	825107	R\$	52,50			
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	ISSQN	R\$					
07120015	02010035 est 07120008	1.841-0 CEF	826669	R\$	54,58			
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	ISSQN	R\$					
07120016	02010035 est 07120009	1.841-0 CEF	827973	R\$	54,58			
17/12/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN	R\$					
17120002	02010021 est 17120001	1.841-0 CEF		R\$	5.207,31			
18/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN	R\$					
18120002	02010018 est 18120002	1.841-0 CEF		R\$	14.323,53			
23/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$					
23120009	01120013 ord	27.058-X BB		R\$	7.600,00	11350		
		ISSQN	R\$	400,00				
23/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$					
23120010	01120011 ord	27.058-X BB		R\$	11.305,00	11351		
		ISSQN	R\$	595,00				
28/12/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	ISSQN	R\$					
28120004	24110001 ord	27.058-X BB		R\$	8.283,16	6941		
28/12/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	ISSQN	R\$					
28120005	01060013 glo 28120004	27.058-X BB		R\$	27.669,86	991		
28/12/2020	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	ISSQN	R\$					
28120008	01120002 ord	27.058-X BB		R\$	10.696,65	52908		
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$					
30120009	01120014 ord	27.058-X BB		R\$	4.512,50	11356		
		ISSQN	R\$	237,50				
30/12/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$					
30120012	01120012 ord	27.058-X BB		R\$	2.850,00	11355		
		ISSQN	R\$	150,00				
		SUB-TOTAL.....	R\$	1.406.369,72				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	ISSQN	R\$					
06010004	02010014 est 06010004	1.841-0 CEF	560699	R\$	35.707,94			
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	ISSQN	R\$					
06020006	02010014 est 06020006	1.841-0 CEF	515042	R\$	19.599,61			

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06030002	02010014 est 06030002	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	533408	R\$	19.850,11	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06030005	02010014 est 06030005	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	533484	R\$	330,64	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06030006	02010014 est 06030006	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	533428	R\$	924,10	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06040026	02010014 est 06040014	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	573524	R\$	2.811,76	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06040027	02010014 est 06040015	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	573442	R\$	1.834,54	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06040028	02010014 est 06040016	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	573118	R\$	7.491,09	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07040002	02010014 est 07040002	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	585494	R\$	19.467,08	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07050014	02010014 est 07050014	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	520855	R\$	19.215,12	
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 05060004	02010014 est 05060004	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	542456	R\$	17.198,76	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 19060001	02010014 est 19060001	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	597270	R\$	98,19	
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 19060002	02010014 est 19060002	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	597550	R\$	2.622,52	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02070019	02010014 est 02070019	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	546184	R\$	536,61	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02070020	02010014 est 02070020	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	546241	R\$	3.620,21	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02070021	02010014 est 02070021	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	546347	R\$	1.317,88	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06070022	02010014 est 06070022	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	583605	R\$	12.937,59	
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 17070005	02010014 est 17070002	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	500327	R\$	2.191,53	
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 06080001	02010014 est 06080001	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	537826	R\$	14.711,20	
14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 14080002	02010014 est 14080002	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	527569	R\$	332,04	
02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02090010	02010014 est 02090009	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	538561	R\$	17.201,48	
02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 02090011	01090006 est 02090010	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	538561	R\$	408,11	
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07100001	01090006 est 07100001	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	522828	R\$	18.245,57	
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 05110009	01090006 est 05110009	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	542907	R\$	17.608,66	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07120019	01090006 est 07120012	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	592105	R\$	17.600,00	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 07120021	01120030 est 07120014	00.360.305/0001-04 1.841-0	CEF	592105	R\$	7.688,92	
					SUB-TOTAL.....R\$		261.551,26	

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

TCE/CE L.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0065

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/03/2020 MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 10.285.063/0001-95								
11030001	03020010	ord		1.841-0	CEF	169148 R\$	19.900,00	57291
17/06/2020 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78								
17060002	04090013	glo 17060002		1.841-0	CEF	131023 R\$	74.240,01	329912
17/12/2020 J INACIO DE AZEVEDO ME - CGC 17.180.188/0001-08								
17120001	13110001	ord		1.841-0	CEF	92222145 R\$	15.800,00	399
						SUB-TOTAL.....R\$	109.940,01	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							14.666.965,08	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

TCE/CE L.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
	14110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	09/09/2020	09090006	1.841-0 CEF	541433 R\$	5.104,56
						IRRF	R\$	218,40
						CsllCofPis	R\$	677,04
						SUB-TOTAL....R\$		6.000,00
2019								
	01030004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	07/08/2020	07080005	1.841-0 CEF	133909 R\$	4.210,00
	01100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010002	1.841-0 CEF	161716 R\$	168,00
				03/01/2020	03010003	1.841-0 CEF	161716 R\$	240,00
				03/01/2020	03010004	1.841-0 CEF	161716 R\$	3.873,50
	01100005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	03/01/2020	03010020	1.841-0 CEF	198423 R\$	6.566,40
	01110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010006	1.841-0 CEF	161716 R\$	4.816,50
	01110009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050033	1.841-0 CEF	943030 R\$	165,00
	01110010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050029	1.841-0 CEF	023943 R\$	110,00
	01110011	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050004	1.841-0 CEF	157204 R\$	1.053,40
	01110016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010007	1.841-0 CEF	06203428 R\$	325,23
	01110018	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010008	1.841-0 CEF	06197739 R\$	890,20
	01110019	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010009	1.841-0 CEF	06209060 R\$	267,60
	01110028	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	27/08/2020	27080002	1.841-0 CEF	181923 R\$	9.183,00
	01110031	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EFB EMPREITEIRA FONTOURA BASTOS LTDA - CGC 14.119.122/0001-06	27/08/2020	27080003	1.841-0 CEF	180555 R\$	14.183,00
	01110034	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	17/01/2020	17010004	1.841-0 CEF	172474 R\$	8.876,40
	02010013	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010025	1.841-0 CEF	104860 R\$	28.897,66
						SAL FAMILI	R\$	131,74
	02010014	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010022	1.841-0 CEF	104860 R\$	7.215,00
	02010015	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010023	1.841-0 CEF	104860 R\$	26.814,38
						SAL FAMILI	R\$	511,94
	02010016	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010020	1.841-0 CEF	104860 R\$	57.506,14
						SAL FAMILI	R\$	511,94
	02010022	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
02010023	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	31/01/2020 31010017	1.841-0	CEF	620580	R\$	140,14
			TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74					
02010024	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	03/01/2020 03010023	1.841-0	CEF	865627	R\$	175,22
			TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74					
02050009	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	03/01/2020 03010022	1.841-0	CEF	864199	R\$	54,07
			M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79					
02050016	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	16/01/2020 16010001	1.841-0	CEF	28662322	R\$	550,00
			AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93					
			12/02/2020 12020001	1.841-0	CEF	185689	R\$	4.129,08
			13/02/2020 13020003	1.841-0	CEF	175097	R\$	1.825,52
02050017	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	12/02/2020 12020002	1.841-0	CEF	185689	R\$	3.259,80
			AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93					
			13/02/2020 13020002	1.841-0	CEF	175485	R\$	1.441,20
02090004	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00	12/02/2020 12020004	1.841-0	CEF	031335	R\$	140,40
			SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-77					
			16/06/2020 16060004	1.841-0	CEF	028742	R\$	46,80
02090005	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	06/02/2020 06020005	1.841-0	CEF	030915	R\$	140,40
			SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-77					
			12/02/2020 12020003	1.841-0	CEF	034716	R\$	46,80
02120001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	31/01/2020 31010010	1.841-0	CEF	108238	R\$	11.259,60
			AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
02120004	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	26/05/2020 26050009	1.841-0	CEF	015304	R\$	1.799,00
			AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08					
02120005	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	02/01/2020 02010006	1.841-0	CEF	02392028	R\$	21.481,70
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56					
02120006	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010006	1.841-0	CEF	159561	R\$	9.867,00
			R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30					
02120007	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	10/01/2020 10010005	1.841-0	CEF	158131	R\$	2.093,00
			R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30					
02120009	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	17/01/2020 17010003	1.841-0	CEF	170778	R\$	2.665,75
			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53					
02120010	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	17/01/2020 17010005	1.841-0	CEF	172474	R\$	5.552,00
			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53					
02120012	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.30.00	16/01/2020 16010006	1.841-0	CEF	045488	R\$	35,70
			MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28					
02120016	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	06/02/2020 06020002	1.841-0	CEF	031917	R\$	140,40
			SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-77					
			06/02/2020 06020003	1.841-0	CEF	031917	R\$	156,00
			06/02/2020 06020004	1.841-0	CEF	031917	R\$	156,00
02120017	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	16/01/2020 16010004	1.841-0	CEF	178663	R\$	5.411,34
			INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62					
02120018	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020004	1.841-0	CEF	175097	R\$	2.303,56
			AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93					
02120019	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	13/02/2020 13020001	1.841-0	CEF	175485	R\$	1.818,60
			AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93					
02120020	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	17/01/2020 17010002	1.841-0	CEF	174417	R\$	1.088,28
			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53					
03060010	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020 03010018	1.841-0	CEF	198423	R\$	3.371,33
			FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
03060015	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00						
			BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89					

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			13/02/2020	13020010	1.841-0	CEF	046171 R\$	293,82
						CsllCofPis	R\$	15,12
						ISSQN	R\$	16,26
03060030	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	13/02/2020	13020015	1.841-0	CEF 046616 R\$	213,02
						CsllCofPis	R\$	10,96
						ISSQN	R\$	11,79
03060038	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	DRE SERVICOS CONTABEIS-LTDA - CGC 17.105.393/0001-09	03/02/2020	03020005	1.841-0	CEF 53202525 R\$	3.250,00
03060039	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	02/01/2020	02010005	1.841-0	CEF 109487 R\$	8.429,63
						IRRF	R\$	128,37
03060042	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	16/01/2020	16010002	1.841-0	CEF 078895 R\$	800,00
03060050	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CGC 61.074.175/0001-38	15/01/2020	15010001	1.841-0	CEF 363939 R\$	16.819,48
04010002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	03/01/2020	03010016	1.841-0	CEF 199152 R\$	2.500,00
04070010	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	03/01/2020	03010017	1.841-0	CEF 198423 R\$	3.459,46
04100002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010010	1.841-0	CEF 102539 R\$	76,46
						ISSQN	R\$	3,54
04100003	01 01. 10 122	00012.001 4.4.90.52.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010011	1.841-0	CEF 102539 R\$	1.651,66
05120001	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	03/01/2020	03010001	1.841-0	CEF 05762744 R\$	950,00
06120003	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050034	1.841-0	CEF 943030 R\$	165,00
06120004	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15/05/2020	15050031	1.841-0	CEF 955392 R\$	858,00
06120005	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050005	1.841-0	CEF 156608 R\$	2.190,10
						26/05/2020	26050006	1.841-0 CEF 156608 R\$ 4.380,00
06120006	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050002	1.841-0	CEF 157634 R\$	989,86
06120007	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050003	1.841-0	CEF 157204 R\$	701,40
07100001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	02/01/2020	02010002	1.841-0	CEF 112570 R\$	1.674,90
						02/01/2020	02010003	1.841-0 CEF 112570 R\$ 1.607,50
						02/01/2020	02010004	1.841-0 CEF 112570 R\$ 1.257,90
08110001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08	02/01/2020	02010001	1.841-0	CEF 112570 R\$	5.003,35
08110008	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010012	1.841-0	CEF 100037 R\$	359,32
08110009	01 01. 10 302	00022.003 4.4.90.52.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010013	1.841-0	CEF 100037 R\$	934,00
08110010	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26/05/2020	26050007	1.841-0	CEF 156608 R\$	2.920,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
09010001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	03/01/2020 03010019	1.841-0 CEF	198423 R\$		245,18
09120002	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32	16/01/2020 16010003	1.841-0 CEF	177976 R\$		8.267,90
09120003	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	07/08/2020 07080006	1.841-0 CEF	189628 R\$		10.417,38
				07/08/2020 07080007	1.841-0 CEF	189628 R\$		32.942,52
09120004	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	07/08/2020 07080008	1.841-0 CEF	191297 R\$		2.997,32
09120005	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	05/02/2020 05020002	1.841-0 CEF	58157901 R\$		72.719,00
09120006	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	05/02/2020 05020001	1.841-0 CEF	58166415 R\$		27.316,07
09120007	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40	18/03/2020 18030007	1.841-0 CEF	40702793 R\$		4.193,40
09120008	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS-LTDA - CGC 14.015.581/0001-40	18/03/2020 18030006	1.841-0 CEF	40694868 R\$		2.704,28
10120001	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	ARFRI SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10/01/2020 10010002	1.841-0 CEF	149074 R\$		1.160,00
10120002	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00	ARFRI SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10/01/2020 10010004	1.841-0 CEF	147105 R\$		3.405,00
10120003	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.39.00	ARFRI SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10/01/2020 10010001	1.841-0 CEF	150355 R\$		3.825,00
10120004	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	ARFRI SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	10/01/2020 10010003	1.841-0 CEF	144521 R\$		12.410,00
12120001	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	16/01/2020 16010009	1.841-0 CEF	046569 R\$		119,00
12120002	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	16/01/2020 16010007	1.841-0 CEF	046078 R\$		214,20
12120003	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28	16/01/2020 16010008	1.841-0 CEF	046323 R\$		273,70
12120004	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020008	1.841-0 CEF	131011 R\$		901,60
12120005	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020009	1.841-0 CEF	131011 R\$		1.023,20
12120006	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020010	1.841-0 CEF	131011 R\$		780,00
15100001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	26/05/2020 26050008	1.841-0 CEF	015304 R\$		1.667,00
16120001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	13/02/2020 13020005	1.841-0 CEF	174683 R\$		11.259,60
16120002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020011	1.841-0 CEF	131011 R\$		1.220,40
16120003	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020012	1.841-0 CEF	131011 R\$		901,60
16120004	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020013	1.841-0 CEF	131011 R\$		1.023,20
16120005	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020 20020014	1.841-0 CEF	131011 R\$		901,60
16120006	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2020

CONASP
Página : 0005

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
16120007	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60	
16120008	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	20/02/2020 20020016 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60	
17120001	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	26/05/2020 26050010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	015304 R\$	132,00	
20120001	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	12/08/2020 12080004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	044924 R\$	1.842,00	
20120002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.144,80	
20120002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	131011 R\$	780,00	
23120002	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	131011 R\$	780,00	
26080001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00	20/02/2020 20020020 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.220,40	
26080003	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020 03010014 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	1.841-0	CEF	101520 R\$	320,00	
27120001	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.39.00	03/01/2020 03010015 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-0	1.841-0	CEF	100828 R\$	1.074,96	
29030014	01 01. 10 302	00022.004 3.3.90.30.00	16/01/2020 16010005 ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	1.841-0	CEF	700829 R\$	7.524,21	
30120001	01 01. 10 122	00012.001 3.3.90.39.00	03/01/2020 03010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	1.841-0	CEF	ISSQN R\$	298,03	
30120004	01 01. 10 302	00022.003 3.1.90.13.00	20/02/2020 20020021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	1.841-0	CEF	161716 R\$	336,00	
			10/01/2020 10010024	1.841-0	CEF	131011 R\$	658,40	
						104860 R\$	1.288,58	
						SUB-TOTAL....R\$	541.427,35	
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								547.427,35

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
001 VALE TRANSPORTE					
	01/12/2020	01120013	CEF CISVAL	R\$	151,55
	pagamento de vale transporte.				
	01/12/2020	01120014	CEF CISVAL	R\$	1.384,41
	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.				
	01/12/2020	01120015	CEF CISVAL	R\$	1.668,80
	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.204,76
010 SALARIO FAMILIA					
	31/01/2020	31010022	BB CISVALE	R\$	388,96
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/01/2020	31010024	BB CISVALE	R\$	534,82
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	31/01/2020	31010026	BB CISVALE	R\$	534,82
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL, POLICLINICA.				
	27/03/2020	27030008	BB CISVALE	R\$	641,28
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	29/06/2020	29060005	BB CISVALE	004658 R\$	340,34
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	29/06/2020	29060006	BB CISVALE	004659 R\$	486,20
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	29/06/2020	29060007	BB CISVALE	004660 R\$	437,58
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	24/12/2020	24120004	BB CISVALE	R\$	388,96
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
	24/12/2020	24120007	BB CISVALE	R\$	534,82
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
	24/12/2020	24120010	BB CISVALE	R\$	486,20
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.773,98

011 SALARIO MATERNIDADE

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	24/12/2020	24120005	BB CISVALE	R\$	1.254,00
		PAGAMWNTO DE LICENÇA MATERNIDADE.			
	24/12/2020	24120011	BB CISVALE	R\$	9.571,24
		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE.			
				SUBTOTAL	R\$ 10.825,24

Consignações

002 INSS SEGURADOS

10/01/2020	10010026	CEF CISVAL	104860	R\$	17.693,47
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010027	CEF CISVAL	104860	R\$	1.700,70
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010028	CEF CISVAL	104860	R\$	9.861,34
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010029	CEF CISVAL	104860	R\$	9.752,93
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
06/02/2020	06020011	CEF CISVAL	571518	R\$	41.490,67
	RECOCLHIMENTO DE INSSA COMP. 01/2020				
16/03/2020	16030014	CEF CISVAL	283110	R\$	20.401,12
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
16/03/2020	16030015	CEF CISVAL	283110	R\$	1.895,69
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
16/03/2020	16030016	CEF CISVAL	283110	R\$	8.956,22
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
16/03/2020	16030017	CEF CISVAL	283110	R\$	9.105,25
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
17/04/2020	17040008	CEF CISVAL	200800	R\$	20.608,52
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
	COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				

ORIGINAL ARTICLES	1
REPORTS	1
EDITORIAL	1
DEPARTMENTS	1
SYMPOSIUM	1
BOOK REVIEW	1
NOTES	1
LETTERS TO THE EDITOR	1
ANNOUNCEMENTS	1
OBITUARY	1
INDEX	1

Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1917. Postpaid.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postmaster: This publication is entered as second-class matter.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1917. Postpaid.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postmaster: This publication is entered as second-class matter.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1917. Postpaid.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
17/04/2020	17040009			CEF CISVAL	200800	R\$ 398,38
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/04/2020	17040010			CEF CISVAL	200800	R\$ 2.070,73
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/04/2020	17040011			BB CISVALE	200800	R\$ 9.317,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
17/04/2020	17040012			CEF CISVAL	200800	R\$ 9.367,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
14/05/2020	14050011			CEF CISVAL	192192	R\$ 20.219,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
14/05/2020	14050012			CEF CISVAL	192192	R\$ 1.357,56
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
14/05/2020	14050013			CEF CISVAL	192192	R\$ 9.662,36
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
14/05/2020	14050014			CEF CISVAL	192192	R\$ 9.355,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
01/06/2020	01060011			CEF CISVAL		R\$ 9.317,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/06/2020	12060009			CEF CISVAL	429226	R\$ 18.682,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/06/2020	12060010			CEF CISVAL	429226	R\$ 1.357,56
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/06/2020	12060011			CEF CISVAL	429226	R\$ 9.002,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-						
12/06/2020	12060012			CEF CISVAL	429226	R\$ 8.725,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS		

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/07/2020	14070014			CEF CISVAL	875469	R\$ 13.744,91
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/07/2020	14070015			CEF CISVAL	875469	R\$ 1.357,56
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/07/2020	14070016			CEF CISVAL	875469	R\$ 9.010,13
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
14/07/2020	14070017			CEF CISVAL	875469	R\$ 9.478,11
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
12/08/2020	12080016			BB CISVALE	081201	R\$ 15.670,99
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
12/08/2020	12080017			BB CISVALE	081201	R\$ 2.652,31
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
12/08/2020	12080018			BB CISVALE	081201	R\$ 8.996,73
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
12/08/2020	12080019			BB CISVALE	081201	R\$ 8.979,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
12/08/2020	12080020			BB CISVALE	081201	R\$ 45,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
16/09/2020	16090011			BB CISVALE	091602	R\$ 19.354,36
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
16/09/2020	16090012			BB CISVALE	091602	R\$ 2.732,09
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						
16/09/2020	16090013			BB CISVALE	091602	R\$ 8.570,96
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS						
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-						

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
16/09/2020	16090014				BB CISVALE	091602 R\$	8.760,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
13/10/2020	13100005				BB CISVALE	R\$	20.499,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
13/10/2020	13100006				BB CISVALE	R\$	2.732,09
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
13/10/2020	13100007				BB CISVALE	R\$	8.916,69
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
13/10/2020	13100008				BB CISVALE	R\$	8.221,43
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/11/2020	16110005				BB CISVALE	R\$	18.893,29
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/11/2020	16110006				BB CISVALE	R\$	2.732,09
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/11/2020	16110007				BB CISVALE	R\$	9.025,59
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/11/2020	16110008				BB CISVALE	R\$	8.234,68
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/12/2020	16120009				BB CISVALE	R\$	18.379,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/12/2020	16120010				BB CISVALE	R\$	2.707,46
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/12/2020	16120011				BB CISVALE	R\$	8.885,95
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-							
16/12/2020	16120012				BB CISVALE	R\$	8.032,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/12/2020	17120007		BB CISVALE	R\$	17.754,05
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/12/2020	17120008		BB CISVALE	R\$	2.057,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/12/2020	17120009		BB CISVALE	R\$	8.268,99
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/12/2020	17120010		BB CISVALE	R\$	8.066,39
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 513.061,76

003 IRRF - PF

10/01/2020	10010012		CEF CISVAL	R\$	11.399,01
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
10/01/2020	10010013		CEF CISVAL	R\$	3.958,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
10/01/2020	10010014		CEF CISVAL	R\$	2.683,98
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
10/01/2020	10010015		CEF CISVAL	R\$	2.217,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.					
10/01/2020	10010016		CEF CISVAL	R\$	16.110,38
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
10/01/2020	10010017		CEF CISVAL	R\$	3.813,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
10/01/2020	10010018		CEF CISVAL	R\$	2.927,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/01/2020	10010019	CEF CISVAL	R\$	2.600,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.					
	06/02/2020	06020010	CEF CISVAL	410896 R\$	26.324,32
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE JANEIRO 2020.					
	16/03/2020	16030006	CEF CISVAL	R\$	15.304,32
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.					
	16/03/2020	16030007	CEF CISVAL	R\$	3.632,54
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.					
	16/03/2020	16030008	CEF CISVAL	R\$	3.077,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.					
	16/03/2020	16030009	CEF CISVAL	R\$	2.456,93
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL,					
COMPETENCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2020.					
	17/04/2020	17040001	CEF CISVAL	491989 R\$	15.315,50
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	17/04/2020	17040002	CEF CISVAL	491989 R\$	5.366,19
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	17/04/2020	17040003	CEF CISVAL	491989 R\$	3.308,02
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	17/04/2020	17040004	CEF CISVAL	491989 R\$	2.374,33
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	14/05/2020	14050003	CEF CISVAL	003930 R\$	14.157,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	14/05/2020	14050004	CEF CISVAL	003930 R\$	2.483,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
	14/05/2020	14050005	CEF CISVAL	003930 R\$	3.501,26
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TESOURO NACIONAL.-					
14/05/2020	14050006		CEF CISVAL	003930	R\$ 3.177,39
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060001		CEF CISVAL	425970	R\$ 12.379,86
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060002		CEF CISVAL	425970	R\$ 2.483,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060003		CEF CISVAL	425970	R\$ 2.869,88
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/06/2020	12060004		CEF CISVAL	425970	R\$ 2.285,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070004		CEF CISVAL	465580	R\$ 11.380,79
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070005		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.483,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070006		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.869,88
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
13/07/2020	13070007		CEF CISVAL	465580	R\$ 2.364,21
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080008		BB CISVALE	081202	R\$ 11.916,46
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080009		BB CISVALE	081202	R\$ 3.633,18
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
12/08/2020	12080010		BB CISVALE	081202	R\$ 2.841,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA						CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
12/08/2020	12080011								BB CISVALE	081202	R\$	2.422,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
16/09/2020	16090015								BB CISVALE	091601	R\$	12.541,63
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
16/09/2020	16090016								BB CISVALE	091601	R\$	4.416,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
16/09/2020	16090017								BB CISVALE	091601	R\$	2.312,72
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
16/09/2020	16090018								BB CISVALE	091601	R\$	2.803,75
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
16/09/2020	16090019								BB CISVALE		R\$	9.383,97
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/10/2020	13100009								BB CISVALE		R\$	13.138,63
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/10/2020	13100010								BB CISVALE		R\$	3.783,36
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/10/2020	13100011								BB CISVALE		R\$	3.193,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/10/2020	13100012								BB CISVALE		R\$	2.289,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/11/2020	13110004								CEF CISVAL	431836	R\$	11.737,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/11/2020	13110005								CEF CISVAL	431836	R\$	3.783,37
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				
TESOURO NACIONAL.-												
13/11/2020	13110006								CEF CISVAL	431836	R\$	3.216,28
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DO	IMPOSTO	DE	RENTA	JUNTO	AOS	COFRES	DO				

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TESOURO NACIONAL.-						
13/11/2020	13110007			CEF CISVAL	431836	R\$ 2.302,99
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120003			CEF CISVAL	485919	R\$ 12.476,36
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120004			CEF CISVAL	485919	R\$ 3.769,57
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120005			CEF CISVAL	485919	R\$ 3.297,08
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120006			CEF CISVAL	485919	R\$ 2.334,13
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120007			CEF CISVAL	485212	R\$ 12.045,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120008			CEF CISVAL	485212	R\$ 1.929,78
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120009			CEF CISVAL	485212	R\$ 2.607,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
15/12/2020	15120010			CEF CISVAL	485212	R\$ 2.208,01
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO						
TESOURO NACIONAL.-						
SUBTOTAL						R\$ 321.693,79
005 SALARIO MATERNIDADE						
31/12/2020	31120026			Caixa		R\$ 10.992,85
AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DE BALANÇO.						
SUBTOTAL						R\$ 10.992,85
009 OUTRAS RESTITUICOES						
30/12/2020	30120020			BB CISVALE	000123	R\$ 557.368,66

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO A OUTRAS RESTITUIÇÕES.					
				SUBTOTAL	R\$ 557.368,66
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	31/12/2020	31120025	BB CISVALE	000101 R\$	56.052,56
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO A RESTITUIÇÃO.					
				SUBTOTAL	R\$ 56.052,56
017	FALTAS				
	30/12/2020	30120019	BB CISVALE	000123 R\$	8.977,70
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO A RESTITUIÇÃO.					
				SUBTOTAL	R\$ 8.977,70
018	DESCONTO DSR S/FALTA				
	30/12/2020	30120017	BB CISVALE	000001 R\$	11.243,65
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO A RESTITUIÇÃO.					
				SUBTOTAL	R\$ 11.243,65
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	30/12/2020	30120018	BB CISVALE	000101 R\$	7.563,51
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO A RESTITUIÇÃO.					
				SUBTOTAL	R\$ 7.563,51
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	31/01/2020	31010027	BB CISVALE	R\$	2.043,79
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SEDE E POLICLINICA.-					
	03/03/2020	03030013	BB CISVALE	013134 R\$	2.742,23
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	02/04/2020	02040003	BB CISVALE	002005 R\$	2.742,23
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	08/04/2020	08040002	BB CISVALE	004095 R\$	307,43
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
	04/05/2020	04050010	BB CISVALE	002010 R\$	2.457,97
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/05/2020	28050005	BB CISVALE	002025 R\$	2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/06/2020	29060008	BB CISVALE	020209 R\$	2.457,97
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	31/07/2020	31070017	BB CISVALE	310720 R\$	2.689,34
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	28/08/2020	28080018	BB CISVALE	002808 R\$	3.490,71
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	30/09/2020	30090012	BB CISVALE	R\$	2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/10/2020	29100019	BB CISVALE	013134 R\$	2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	30/11/2020	30110010	BB CISVALE	R\$	2.689,34
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO 13º.					
	30/11/2020	30110011	BB CISVALE	R\$	2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/12/2020	29120001	BB CISVALE	R\$	2.689,33
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
SUBTOTAL					R\$ 35.067,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.540.826,12


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	01/06/2020	01060010	BB CISVALE	R\$	9.317,60
Estorno de pagamento nesta data.					
SUBTOTAL					R\$ 9.317,60
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					
					9.317,60

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020010	aquisição de 01 (um) computador Z2 G4 TWR core I7, destinado as atividades da POLICLINICA, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR Z2 G4 TWR CORE I7 8700 32GB 2TB SSD 512GB PLV 5GB P2000 DVD-RW	14/02/2020	01 R\$	19.900,00	19.900,00
04050013	Aquisição de Unidade de Processamento de dados para o equipamento MX 16 Slice (Tomógrafo) da Policlínica Regional Dr. José Correia Sales Unidade esta pertencente ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD unidade processadora de dados especificação:kit CPU T5820XL para MX16	26/05/2020	01 R\$	74.240,01	74.240,01
13110001	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NO BREAK SENOIDAL DE 3.000Va. FICA SOLICITADO A COMPRA DESSES NO BREAK COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA POLICLINICA, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS DE COLONOSCOPIA. A URGÊNCIA SE DEVE À OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE COLONOSCOPIA (ALTO CUSTO), ESTAR ATRELADO A REFERIDO EQUIPAMENTO. 2,0000 UNIDAD NO BREAK SENOIDAL DE 3.000Va	03/12/2020	01 R\$	15.800,00	15.800,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					109.940,01

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060003	1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE 1,0000 SERVIÇ 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo	03/06/2020	01 R\$	54.886,61	54.886,61
02070001	2ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 SERVIÇ 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo	02/07/2020	01 R\$	67.844,91	67.844,91
01090007	3ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 SERVIÇ 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo	24/09/2020	01 R\$	54.260,33	54.260,33
19110001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DANILO DALMO DA ROCHA CORREIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO 003/2020. 1,0000 SERVIÇ Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA	03/12/2020	01 R\$	79.555,21	79.555,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					256.547,06

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

obra 20207001 movimentos orçamentários até 31/12/2020

Descrição.....: Contratação de empresa para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Tipo de administração: Direta CREA do(a) Obra: CE20200637917

Engenheiro responsável: HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA, CREA 2116404673

Empresa de engenharia: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA, CREA 0010441140-CE

Empenho: 01060003 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

HISTÓRICO.....: 1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE

EMPENHO.....: Data: 01/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 03/06/2020 NF: serviço Nº 6 série E de 03/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61

PAGAMENTO.....: Data: 05/06/2020 Doc.caixa 05060002 Subempenho 05060002 Fonte CEF CISVAL Ch: 150966 R\$ 54.410,19
ISSQN Tl: 05060001 R\$ 476,42

Empenho: 02070001 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

HISTÓRICO.....: 2ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

EMPENHO.....: Data: 02/07/2020 Valor: R\$ 67.844,91 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 02/07/2020 NF: serviço Nº 7 série E de 02/07/2020 Valor: R\$ 67.844,91

PAGAMENTO.....: Data: 03/07/2020 Doc.caixa 03070002 Subempenho 03070001 Fonte CEF CISVAL Ch: 124710 R\$ 67.256,02
ISSQN Tl: 03070001 R\$ 588,89

Empenho: 01090007 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE
4.4.90.51.00 Obras e instalações CISVALE
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

obra 20207001 movimentos orçamentários até 31/12/2020

HISTÓRICO.....: 3ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

EMPENHO.....: Data: 01/09/2020 Valor: R\$ 54.260,33 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 24/09/2020 NF: serviço Nº 10 série E de 24/09/2020 Valor: R\$ 54.260,33

PAGAMENTO.....: Data: 28/09/2020 Doc.caixa 28090001 Subempenho 28090001 Fonte BB CISVALE Ch: 099026 R\$ 53.748,11
ISSQN TI: 28090001 R\$ 512,22

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	176.991,85	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....:R\$	176.991,85	Anulação de liquidações.....:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	176.991,85	Anulação de pagamentos.....:R\$	0,00

Contrato: 20207026

Valor do contrato.....:R\$	170.878,89	Valor obra/Serv.eng.....:R\$	170.878,89
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	180 Dias
Medições/liquidações.:R\$	176.991,85	Status/situação.....:	

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

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 1.756.842,15 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quinze Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 31 de Dezembro de 2020.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



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 – 6º BIMESTRE

2020



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 **6º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de janeiro de 2021.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

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)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	3.889.622,19	28,25	14.699.074,01	106,75
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	3.889.622,19	28,25	14.699.074,01	106,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Taxas	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
CONTRIBUIÇÕES	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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços sociais e de formação profissional	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
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	1.098,94	2,20	8.822,04	17,64
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, autorização ou licença	50.000,00	50.000,00	1.098,94	2,20	8.822,04	17,64
Exploração de Recursos Naturais	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
Cessão de Direitos	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.663.055,08	13.663.055,08	3.023.359,98	22,13	13.825.085,70	101,19
						-162.033,62

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	3.889.622,19	28,25	14.699.074,01	106,75	-929.074,01				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	3.889.622,19	28,25	14.699.074,01	106,75	-929.074,01				
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	-	529.044,90	-	-				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	3.889.622,19	28,25	15.228.118,91	106,75	-1.458.118,91				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			794.200,00	-	-	794.200,00	-	-				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			0,00	-	-	0,00	-	-				
Superávit financeiro			794.200,00	-	-	794.200,00	-	-				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)		Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
DESPESAS (exceto intr	13.770.000,00	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	39.110,93		3.377.820,47	15.003.665,54	263.564,30		14.629.915,10	224.453,37
orçamentárias)(VIII)	13.603.000,00	14.900.649,86	1.457.470,39	14.861.631,84	39.018,02		3.282.465,26	14.637.178,47	263.471,39		14.263.428,03	224.453,37
DESPESAS CORRENTES	8.661.000,00	8.246.502,52	828.029,10	8.243.247,40	3.255,12		1.786.737,46	8.238.216,75	8.285,77		8.086.726,04	5.030,65
Pessoal e encargos so	4.942.000,00	6.634.147,34	639.441,29	6.618.384,44	35.762,90		1.495.727,80	6.398.961,72	255.185,62		6.176.701,99	219.422,72
Outras despesas corre	167.000,00	366.579,98	95.355,21	366.487,07	92,91		95.355,21	366.487,07	92,91		366.487,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	366.579,98	95.355,21	366.487,07	92,91		95.355,21	366.487,07	92,91		366.487,07	0,00
Investimentos	167.000,00	366.579,98	95.355,21	366.487,07	92,91		95.355,21	366.487,07	92,91		366.487,07	0,00

Reserva de Contingência DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	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	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	263.564,30	14.629.915,10	224.453,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	13.770.000,00	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	263.564,30	14.629.915,10	224.453,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	13.770.000,00	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	263.564,30	14.629.915,10	224.453,37
RESERVA DO RPPS	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: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:02
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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

[illegible]

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ 0		%(b/total) b)		ATÉ 0		%(d/total) d)		
			NO BIMESTRE	BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.770.000,00	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	100,00	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	100,00	263.564,30	224.453,37
SAÚDE Assistência Hospitalar e A Administração Geral	13.770.000,00	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	100,00	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	100,00	263.564,30	224.453,37
	12.006.000,00	13.206.989,47	1.545.148,99	13.179.501,56	86,55	27.487,91	3.001.831,98	13.032.492,67	86,86	174.496,80	147.008,89
	1.764.000,00	2.060.240,37	7.676,61	2.048.617,35	13,45	11.623,02	375.988,49	1.971.172,87	13,14	89.067,50	77.444,48
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	15.267.229,84	1.552.825,60	15.228.118,91	100,00	39.110,93	3.377.820,47	15.003.665,54	100,00	263.564,30	224.453,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:25

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

R\$ 1.00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consorcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:25

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.822,04	0,06%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	2.908.200,00	19,78%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público	5.199.796,22	35,37%
1723.37.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	5.717.092,48	38,89%
APUIARES	173.623,60	1,18%
CAUCAIA	3.242.855,80	22,06%
GENERAL SAMPAIO	81.140,90	0,55%
ITAPAJÉ	256.780,80	1,75%
PARACURU	319.253,12	2,17%
PARAIPABA	382.364,00	2,60%
PENTECOSTE	437.746,20	2,98%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	566.516,60	3,85%
SÃO LUIS DO CURU	91.074,66	0,62%
TEJUÇUOCA	165.736,80	1,13%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	865.163,27	5,89%
Total Geral das Transferências	13.825.088,70	
Total Geral da Receita Arrecadada	14.699.074,01	
TOTAL GERAL	14.699.074,01	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2019
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSO: % Recurso Geral

2.727.929,47 **15,65%**
8.822,04 **0,05%**
865.163,27 **4,96%**
13.825.088,70 **79,33%**
17.427.003,48 100,00%

Caucaia-CE, 31 de dezembro de 2020

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de Janeiro a DEZEMBRO/2020) Período : 01/01/2020 até 31/12/2020 ANEXO III - DESPESA													
ADENSO III - NATUREZA DA DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Poderia SDF nº 8 de 42/2015 - ANEXO II do Lei Federal 4.320/64)													
Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu	União	Estado SESA	Apurados	Causa	Gsampaio	Itapajé	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGamarante	Tejuoca	Outras Recetas
CISVALE	19,78%	35,37%	1,18%	22,06%	0,55%	1,75%	2,17%	2,60%	2,98%	0,62%	3,85%	1,13%	5,95%
CONSOLIDADO	100%												
Especificação													
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.895.954,02	5.177.900,68	172.892,50	3.229.200,63	80.799,23	255.699,54	317.908,79	380.753,92	428.168,85	89.082,06	554.121,92	162.110,68	854.863,59
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.924,57	2.914.268,50	97.308,77	1.817.485,17	45.476,08	143.914,91	178.928,03	214.299,04	237.604,39	49.434,44	307.499,71	89.960,33	474.390,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.237.160,01	2.212.014,28	71.860,18	1.179.523,94	34.517,67	109.235,59	135.811,56	162.659,19	186.219,00	38.743,53	240.998,45	70.505,10	371.796,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	341.382,73	610.384,64	20.391,03	380.666,72	9.534,83	30.142,54	37.475,93	44.894,28	51.385,39	10.690,91	66.501,27	19.452,22	102.593,87
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	51.391,84	91.869,57	3.067,57	57.294,51	1.433,59	4.536,78	5.640,54	6.755,58	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.029,44	2.263.632,18	75.582,73	1.411.715,47	35.323,14	111.784,63	138.980,76	166.454,88	190.564,47	39.647,62	246.622,20	71.150,36	380.472,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.241.943,51	439.337,41	14.469,68	273.993,02	6.855,70	21.695,74	26.974,10	32.306,42	36.985,73	7.695,01	47.865,71	14.003,31	73.844,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00	10.612,50	394,36	6.618,49	165,60	524,08	651,58	780,38	893,42	185,88	1.156,23	338,26	1.783,76
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.562.780,42	1.614.083,20	53.894,98	1.006.623,88	25.137,17	79.708,04	99.100,25	118.690,67	135.882,01	28.270,74	175.853,99	51.446,82	271.296,21
3.3.90.41.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	563.400,16	191.302,76	6.654,81	124.295,28	3.110,05	9.842,14	12.236,64	14.656,61	16.778,35	3.490,80	21.713,99	6.352,52	33.498,94
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	837,63	296,31	9,89	184,79	4,62	14,63	18,19	21,79	24,95	5,19	32,28	9,44	49,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.509,17	129.644,77	4.328,90	80.853,03	2.023,06	6.402,23	7.959,83	9.533,35	10.914,18	2.270,73	14.124,77	4.132,26	21.790,78
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.509,17	129.644,77	4.328,90	80.853,03	2.023,06	6.402,23	7.959,83	9.533,35	10.914,18	2.270,73	14.124,77	4.132,26	21.790,78
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	256.547,06	50.753,50	3.030,30	56.588,47	1.436,17	4.481,67	5.572,01	6.673,51	7.640,11	1.589,55	9.887,57	2.892,65	15.253,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	109.940,01	38.891,27	1.298,60	24.254,56	606,89	1.920,56	2.387,82	2.859,85	3.274,07	681,18	4.237,19	1.239,61	6.536,87
RESTOS A PAGAR	547.427,35	108.308,06	193.652,38	6.466,14	120.771,41	3.021,87	11.889,72	14.240,12	16.302,68	3.391,83	21.098,38	6.172,42	32.549,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	547.427,35	108.308,06	193.652,38	6.466,14	120.771,41	3.021,87	11.889,72	14.240,12	16.302,68	3.391,83	21.098,38	6.172,42	32.549,22
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	15.551.092,89	3.076.771,25	5.501.197,83	3.430.825,08	85.844,16	271.664,87	337.758,35	404.527,39	455.385,71	94.744,62	589.345,07	172.415,36	909.203,60

Cauale-CE, 31 de dezembro de 2020

CONASP Contabilidade Assessoria e Procedimento S/S

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo - CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RGF – 3º QUADRIMESTRE

2020



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 DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Quadrimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de janeiro de 2021.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')) R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Liquidadas				
DESPESA COM PESSOAL												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36					
Pessoal Ativo	509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36					
Vencimentos, Vantagens e Outras	509.454,14	60.034,69	1.031.265,85	125.960,31	961.094,03	640.104,93	477.761,99					
Obrigações Patronais	0,00	129.478,07	129.335,92	137.986,13	131.424,08	130.761,12	123.133,37					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95					
Indenizações por Demissão e Incent	10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95					
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	499.454,14	172.645,52	1.126.830,05	177.740,47	1.092.518,11	763.009,71	558.579,41					
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	635.261,76	606.093,15	622.329,75	829.016,05	957.721,41	8.238.216,75	5.030,65					
Pessoal Ativo	635.261,76	606.093,15	622.329,75	829.016,05	957.721,41	8.238.216,75	5.030,65					
Vencimentos, Vantagens e Outra	507.827,15	469.457,17	483.947,94	635.068,84	550.770,36	6.512.747,40	0,00					
Obrigações Patronais	127.434,61	136.635,98	138.381,81	133.947,21	406.951,05	1.725.469,35	5.030,65					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Inscritas em restos a pagar não processados

TOTAL (últimos 12 Meses) (a) (b)

	Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESPESSAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1)	25.192,78	16.557,35	20.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	259.702,03	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inocen	25.192,78	16.557,35	20.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	259.702,03	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. CGN PESSOAL (III)=(I II)	610.065,99	589.535,80	601.395,07	929.015,05	957.721,41	7.978.514,72				5.030,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.699.074,01	-
() Transferência obrig. da união relativas as emendas individuais (art.166-A, paráq.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da união relativas as emendas de bancada (art. 166, paráq.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	14.699.074,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIId)	7.983.545,37	54,31 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	7.937.499,97	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.540.624,97	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.143.749,37	48,60 %

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	8.238.216,75	0,00	8.238.216,75
Pessoal Ativo	8.238.216,75	0,00	8.238.216,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	259.702,03		259.702,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	259.702,03	0,00	259.702,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.978.514,72	0,00	7.978.514,72
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.978.514,72	0,00	7.978.514,72
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	173.623,60	1,18%	94.241,21
CAUCAIA	3.242.855,80	22,06%	1.760.190,66
GENERAL SAMPAIO	81.140,90	0,55%	44.042,49
ITAPAJÉ	256.780,80	1,75%	139.378,13
PARACURU	319.253,12	2,17%	173.287,50
PARAIPABA	382.364,00	2,60%	207.543,47
PENTECOSTE	437.746,20	2,98%	237.604,39
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	566.516,60	3,85%	307.499,71
SÃO LUIS DO CURU	91.074,66	0,62%	49.434,44
TEJUQUOCA	165.736,80	1,13%	89.960,33
ESTADO - SESA	5.199.796,22	35,37%	2.822.398,92
UNIÃO	2.908.200,00	19,78%	1.578.542,74
Outros Recursos	873.985,31	5,95%	474.390,74
TOTAL	14.699.074,01	100,00%	7.978.514,72

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

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

Caucaia-CE, 31 de dezembro de 2020

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	271.680,63	101.062,97	618.923,27	551.477,05	658.862,12	599.980,41	520.684,51	517.305,40	182.506,38	181.462,47	185.470,45	156.464,18	4.545.879,84	-
Pessoal Ativo	271.680,63	101.062,97	618.923,27	551.477,05	658.862,12	599.980,41	520.684,51	517.305,40	182.506,38	181.462,47	185.470,45	156.464,18	4.545.879,84	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	-	4.789,84	25.799,12	15.359,49	9.133,02	11.547,55	-	-	144.938,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	-	4.789,84	25.799,12	15.359,49	9.133,02	11.547,55	-	-	144.938,18	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	266.347,85	92.068,04	600.913,56	505.505,31	658.862,12	595.190,57	494.885,39	501.945,91	173.373,36	169.914,92	185.470,45	156.464,18	4.400.941,66	-

FONTE: Sistema ASPEC. Unidade Responsável - CISVALE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	1.179.482,58	224.453,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	1.179.482,58	224.453,37		0,00
Outros Recursos Não Vinculados						0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de						0,00			0,00
Transferências do FUNDEB						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação						0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde						0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados						0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	1.179.482,58	224.453,37	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO

AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA

MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	ESTADO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	5.199.796,22	5.199.796,22	100,00%	5.123.154,33	98,53%	4.995.533,44	97,51%	-	-	-
Despesas Correntes	5.074.655,48	5.074.655,48	100,00%	4.998.013,59	98,49%	4.870.392,70	97,45%	-	-	-
Despesas de Capital	125.140,74	125.140,74	100,00%	125.140,74	100,00%	125.140,74	100,00%	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	5.199.796,22	5.199.796,22	100,00%	5.123.154,33	98,53%	4.995.533,44	97,51%	-	-	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	5.199.796,22	5.123.154,33	4.995.533,44

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC Nº 004



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

APUIARES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	150.266,26	155.674,60	103,60%	153.938,15	102,44%	149.862,75	97,35%	-
Despesas Correntes	146.649,88	151.928,06	103,60%	150.177,98	102,41%	146.108,61	97,29%	-
Despesas de Capital	3.616,38	3.746,54	103,60%	3.760,17	103,98%	3.754,14	99,84%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	23.357,34	24.198,01	103,60%	23.283,24	99,68%	22.943,96	98,54%	-
Despesas Correntes	22.795,21	23.615,65	103,60%	22.714,52	99,65%	22.369,20	98,48%	-
Despesas de Capital	562,13	582,36	103,60%	568,73	101,17%	574,76	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	173.623,60	179.872,61	103,60%	177.221,40	102,07%	172.806,70	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	179.872,61	177.221,40	172.806,70

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.806.598,98	2.907.613,30	103,60%	2.875.180,74	102,44%	2.799.062,32	97,35%	-
Despesas Correntes	2.739.054,05	2.837.637,31	103,60%	2.804.950,13	102,41%	2.728.944,34	97,29%	-
Despesas de Capital	67.544,93	69.975,99	103,60%	70.230,61	103,98%	70.117,98	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	436.256,82	451.958,45	103,60%	434.872,93	99,68%	428.535,89	98,54%	-
Despesas Correntes	425.757,65	441.081,40	103,60%	424.250,50	99,65%	417.800,84	98,48%	-
Despesas de Capital	10.499,16	10.877,04	103,60%	10.622,42	101,17%	10.735,05	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3.242.855,80	3.359.571,75	103,60%	3.310.053,67	102,07%	3.227.598,21	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.359.571,75	3.310.053,67	3.227.598,21

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	70.225,13	72.752,65	103,60%	71.941,14	102,44%	70.036,55	97,35%	-
Despesas Correntes	68.535,06	71.001,75	103,60%	70.183,87	102,41%	68.282,10	97,29%	-
Despesas de Capital	1.690,07	1.750,90	103,60%	1.757,27	103,98%	1.754,45	99,84%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	10.915,77	11.308,65	103,60%	10.881,14	99,68%	10.722,58	98,54%	-
Despesas Correntes	10.653,07	11.036,49	103,60%	10.615,36	99,65%	10.453,98	98,48%	-
Despesas de Capital	262,70	272,16	103,60%	265,79	101,17%	268,61	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	81.140,90	84.061,30	103,60%	82.822,29	102,07%	80.759,13	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	84.061,30	82.822,29	80.759,13

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	ITAJAÍ		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	222.236,44	230.235,11	103,60%	227.666,99	102,44%	221.639,66	97,35%	-
Despesas Correntes	216.887,99	224.694,17	103,60%	222.105,88	102,41%	216.087,47	97,29%	-
Despesas de Capital	5.348,45	5.540,95	103,60%	5.561,11	103,98%	5.552,19	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	34.544,36	35.787,67	103,60%	34.434,78	99,68%	33.932,99	98,54%	-
Despesas Correntes	33.713,00	34.926,39	103,60%	33.593,66	99,65%	33.082,95	98,48%	-
Despesas de Capital	831,36	861,28	103,60%	841,12	101,17%	850,04	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	256.780,80	266.022,78	103,60%	262.101,76	102,07%	255.572,65	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	266.022,78	262.101,76	255.572,65

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC N. 309

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

PARACURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	276.304,45	286.249,12	103,60%	283.056,19	102,44%	275.562,48	97,35%	-
Despesas Correntes	269.654,78	279.360,11	103,60%	276.142,12	102,41%	268.659,49	97,29%	-
Despesas de Capital	6.649,67	6.889,01	103,60%	6.914,07	103,98%	6.902,99	99,84%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	42.948,67	44.494,47	103,60%	42.812,43	99,68%	42.188,56	98,54%	-
Despesas Correntes	41.915,05	43.423,64	103,60%	41.766,67	99,65%	41.131,72	98,48%	-
Despesas de Capital	1.033,62	1.070,82	103,60%	1.045,76	101,17%	1.056,85	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	319.253,12	330.743,59	103,60%	325.868,62	102,07%	317.751,04	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	330.743,59	325.868,62	317.751,04

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

* **_(Não considerar repasses municipais ou da União)**

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	330.925,11	342.835,67	103,60%	339.011,56	102,44%	330.036,47	97,35%	-
Despesas Correntes	322.960,91	334.584,83	103,60%	330.730,69	102,41%	321.768,88	97,29%	-
Despesas de Capital	7.964,20	8.250,84	103,60%	8.280,87	103,98%	8.267,59	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	51.438,89	53.290,26	103,60%	51.275,72	99,68%	50.528,52	98,54%	-
Despesas Correntes	50.200,94	52.007,75	103,60%	50.023,23	99,65%	49.262,75	98,48%	-
Despesas de Capital	1.237,95	1.282,51	103,60%	1.252,49	101,17%	1.265,77	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	382.364,00	396.125,94	103,60%	390.287,28	102,07%	380.564,98	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	396.125,94	390.287,28	380.564,98

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC N. 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

PENTECOSTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	378.856,82	392.492,53	103,60%	388.114,53	102,44%	377.839,46	97,35%	-
Despesas Correntes	369.739,07	383.046,62	103,60%	378.634,25	102,41%	368.374,39	97,29%	-
Despesas de Capital	9.117,75	9.445,91	103,60%	9.480,28	103,98%	9.465,08	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	58.889,38	61.008,91	103,60%	58.702,57	99,68%	57.847,15	98,54%	-
Despesas Correntes	57.472,12	59.540,64	103,60%	57.268,67	99,65%	56.398,05	98,48%	-
Despesas de Capital	1.417,26	1.468,27	103,60%	1.433,90	101,17%	1.449,10	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	437.746,20	453.501,44	103,60%	446.817,10	102,07%	435.686,61	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	453.501,44	446.817,10	435.686,61

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	490.303,92	507.950,80	103,60%	502.284,94	102,44%	488.987,29	97,35%	-
Despesas Correntes	478.504,04	495.726,22	103,60%	490.015,87	102,41%	476.737,90	97,29%	-
Despesas de Capital	11.799,88	12.224,58	103,60%	12.269,06	103,98%	12.249,39	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	76.212,68	78.955,70	103,60%	75.970,92	99,68%	74.863,86	98,54%	-
Despesas Correntes	74.378,51	77.055,52	103,60%	74.115,21	99,65%	72.988,48	98,48%	-
Despesas de Capital	1.834,17	1.900,19	103,60%	1.855,70	101,17%	1.875,38	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	566.516,60	586.906,50	103,60%	578.255,85	102,07%	563.851,15	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	586.906,50	578.255,85	563.851,15

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

* **.(Não considerar repasses municipais ou da União)**

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	78.822,51	81.659,47	103,60%	80.748,61	102,44%	78.610,85	97,35%	-
Despesas Correntes	76.925,53	79.694,22	103,60%	78.776,21	102,41%	76.641,61	97,29%	-
Despesas de Capital	1.896,98	1.965,26	103,60%	1.972,41	103,98%	1.969,24	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	12.252,15	12.693,12	103,60%	12.213,28	99,68%	12.035,31	98,54%	-
Despesas Correntes	11.957,28	12.387,64	103,60%	11.914,95	99,65%	11.733,81	98,48%	-
Despesas de Capital	294,87	305,48	103,60%	298,33	101,17%	301,49	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	91.074,66	94.352,59	103,60%	92.961,89	102,07%	90.646,16	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	94.352,59	92.961,89	90.646,16

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/DEZ DE 2020**

TEJUQUOCA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	143.440,46	148.603,13	103,60%	146.945,56	102,44%	143.055,28	97,35%	-
Despesas Correntes	139.988,36	145.026,78	103,60%	143.356,19	102,41%	139.471,67	97,29%	-
Despesas de Capital	3.452,11	3.576,35	103,60%	3.589,37	103,98%	3.583,61	99,84%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	22.296,34	23.098,82	103,60%	22.225,61	99,68%	21.901,73	98,54%	-
Despesas Correntes	21.759,74	22.542,91	103,60%	21.682,72	99,65%	21.353,08	98,48%	-
Despesas de Capital	536,59	555,91	103,60%	542,89	101,17%	548,65	101,06%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	165.736,80	171.701,95	103,60%	169.171,17	102,07%	164.957,01	97,51%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	171.701,95	169.171,17	164.957,01

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/12/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/12/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	465.064,37		
31/12/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
VALORES CONCILIADOS C / D					
			465.064,37	-	
31/12/2020		Saldo Real - Tesouraria			465.064,37

Caucaia-Ce, 31 de Dezembro de 2020.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	877.939.834	56.100,00 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	877.940.508	46.250,00 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.350,00 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.614.248	90.825,58 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.614.277	90.825,59 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	181.651,17 D	0,00 C
09/12/2020		Folha de Pagamento	4.845	8.022,48 D	
09/12/2020		Folha de Pagamento	4.846	5.990,50 D	
09/12/2020		Folha de Pagamento	4.847	1.057,82 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.070,80 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	929.913.030	251.665,18 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	251.665,18 D	0,00 C
16/12/2020		+ Impostos	121.601	156.115,96 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	156.115,96 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	954.497.472	90.825,59 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	954.497.809	90.825,58 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	954.892.222	140.000,00 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	955.419.408	140.000,00 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	955.420.271	140.000,00 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	955.421.145	140.000,00 C	
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	955.422.516	140.000,00 C	
17/12/2020		+ Impostos	121.701	150.988,82 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	730.662,35 D	0,00 C
18/12/2020		Folha de Pagamento	15.530	16.372,64 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	15.531	17.059,07 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	15.532	17.609,36 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.041,07 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	972.376.667	56.100,00 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	972.377.763	46.250,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.350,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.175,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.800.285	11.305,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	661.369.000.213.449	41.008,14 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	661.369.000.213.449	30.462,88 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	661.369.000.213.449	47.759,73 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	7.600,00 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	664.293.000.031.791	16.560,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.750,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	25.937,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	6.700,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.705	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.706	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.707	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	214.289,60 C	0,00 C
24/12/2020	Folha de Pagamento	277	4.275,17 D	
24/12/2020	Folha de Pagamento	278	27.836,95 D	
24/12/2020	Folha de Pagamento	279	85.880,30 D	
24/12/2020	Folha de Pagamento	280	91.849,39 D	
24/12/2020	Folha de Pagamento	281	2.798,58 D	
24/12/2020	Folha de Pagamento	282	180.141,15 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	392.781,54 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.022.000.106.442	10.696,65 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	660.481.000.007.409	1.420,66 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	663.655.000.116.541	4.095,20 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	663.655.000.116.541	13.262,20 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	22.843,43 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.717,50 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	25.250,50 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.283,16 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	27.669,86 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	27.669,86 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	27.669,86 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.067	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.068	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.069	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.070	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.071	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.072	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	178.641,58 C	0,00 C
29/12/2020	Folha de Pagamento	6.181	2.350,73 D	
29/12/2020	Folha de Pagamento	122.020	2.689,33 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.040,06 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.239.000.018.344	4.129,08 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	660.239.000.018.344	3.259,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	6.175,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	1.140,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	4.512,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	4.275,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	2.850,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	661.369.000.800.285	2.850,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.793.000.109.423	5.158,17 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	662.793.000.120.833	4.559,91 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	662.917.000.105.253	9.941,91 D	
30/12/2020	+ TED	123.001	585.153,52 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.419	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	634.015,34 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	663.515.000.001.482	20.051,20 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	664.145.000.037.000	900,00 D	
31/12/2020	+ TED	123.101	56.052,56 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.290	10,20 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.000.291	10,20 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.007.548	10,20 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.007.549	13,60 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.007.550	3,40 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.020.854	74,80 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.020.855	64,60 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.020.856	74,80 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.428	27,20 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.429	166,60 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.430	149,60 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.431	3,40 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.432	258,40 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.433	3,40 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.027.940	10,20 D	
31/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.027.941	3,40 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.639.379	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.898,21 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2021 09:12:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	821.135,60			221.021,414102		
01/12/2020	APLICAÇÃO	102.350,00			27.548,885241	3,715213850	248.570,299343
02/12/2020	APLICAÇÃO	181.651,17			48.893,650169	3,715230288	297.463,949512
09/12/2020	RESGATE	15.070,80			4.056,383122	3,715329530	293.407,566390
	Aplicação 22/09/2020	15.070,80			4.056,383122		
11/12/2020	APLICAÇÃO	251.665,18			67.736,745890	3,715342045	361.144,312280
16/12/2020	RESGATE	156.115,96			42.018,521872	3,715408183	319.125,790408
	Aplicação 22/09/2020	35.139,82			9.457,863438		
	Aplicação 09/10/2020	1.275,61			343,328963		
	Aplicação 16/10/2020	119.700,53			32.217,329471		
17/12/2020	APLICAÇÃO	730.662,35			196.656,832859	3,715418068	515.782,623267
18/12/2020	RESGATE	51.041,07			13.737,602829	3,715427694	502.045,020438
	Aplicação 16/10/2020	51.041,07			13.737,602829		
21/12/2020	APLICAÇÃO	102.350,00			27.547,139772	3,715449257	529.592,160210
23/12/2020	RESGATE	214.289,60			57.674,526507	3,715498210	471.917,633703
	Aplicação 16/10/2020	214.289,60			57.674,526507		
24/12/2020	RESGATE	392.781,54			105.714,012291	3,715510664	366.203,621412
	Aplicação 16/10/2020	48.381,00			13.021,360619		
	Aplicação 27/10/2020	38.342,02			10.319,448168		
	Aplicação 05/11/2020	46.258,00			12.449,969782		
	Aplicação 13/11/2020	251.702,07			67.743,601203		
	Aplicação 01/12/2020	8.098,45			2.179,632519		
28/12/2020	RESGATE	178.641,58			48.079,625645	3,715536001	318.123,995767
	Aplicação 01/12/2020	94.260,37			25.369,252722		
	Aplicação 02/12/2020	84.381,21			22.710,372923		
29/12/2020	RESGATE	5.040,06			1.356,476846	3,715551811	316.767,518921
	Aplicação 02/12/2020	5.040,06			1.356,476846		
30/12/2020	RESGATE	634.015,34			170.637,162575	3,715575965	146.130,356346
	Aplicação 02/12/2020	92.245,86			24.826,800400		
	Aplicação 11/12/2020	251.681,02			67.736,745890		
	Aplicação 17/12/2020	290.088,46			78.073,616285		
31/12/2020	RESGATE	77.898,21			20.965,152454	3,715604271	125.165,203892
	Aplicação 17/12/2020	77.898,21			20.965,152454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	465.064,37			125.165,203892		125.165,203892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.135,60
APLICAÇÕES (+)	1.368.678,70
RESGATES (-)	1.724.894,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,23

SALDO ATUAL = 465.064,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 - 12/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/10/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.220.000,00		
31/10/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
VALORES CONCILIADOS C / D					
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
31/08/2019		valor pago a maio a CEF.	0,03		
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			1.220.000,03	1.082,25	
31/10/2020		Saldo Real - Tesouraria			1.218.917,78

Caucaia-Ce, 31 de Dezembro de 2020.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 13/01/2021 - 09:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	113305	ENVIO TED	7.362,50 D	7.362,50 D
01/12/2020	115020	ENVIO TED	4.275,00 D	11.637,50 D
01/12/2020	173367	ENVIO TED	4.500,00 D	16.137,50 D
01/12/2020	183903	ENVIO TED	6.700,00 D	22.837,50 D
01/12/2020	184846	ENVIO TED	20.750,00 D	43.587,50 D
01/12/2020	185654	ENVIO TED	25.937,50 D	69.525,00 D
01/12/2020	189702	ENVIO TED	9.941,91 D	79.466,91 D
01/12/2020	011053	ENVIO TEV	27.669,86 D	107.136,77 D
01/12/2020	113305	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.146,77 D
01/12/2020	115020	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.156,77 D
01/12/2020	173367	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.166,77 D
01/12/2020	183903	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.176,77 D
01/12/2020	184846	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.186,77 D
01/12/2020	185654	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.196,77 D
01/12/2020	189702	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	107.206,77 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	107.206,77 C	0,00 C
02/12/2020	020950	ENVIO TEV	27.669,86 D	27.669,86 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.669,86 C	0,00 C
03/12/2020	167564	ENVIO TED	4.500,00 D	4.500,00 D
03/12/2020	173214	ENVIO TED	2.500,00 D	7.000,00 D
03/12/2020	031022	ENVIO TEV	27.669,86 D	34.669,86 D
03/12/2020	167564	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	34.679,86 D
03/12/2020	173214	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	34.689,86 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.689,86 C	0,00 C
07/12/2020	062419	DOC ELET E	1.100,42 D	1.100,42 D

07/12/2020	079785	DOC ELET E	2.243,36 D	3.343,78 D
07/12/2020	592105	DEB P FGTS	36.933,24 D	40.277,02 D
07/12/2020	655731	PAG BOLETO	7.369,13 D	47.646,15 D
07/12/2020	819741	PAG FONE	135,06 D	47.781,21 D
07/12/2020	821179	PAG FONE	144,72 D	47.925,93 D
07/12/2020	823791	PAG FONE	180,95 D	48.106,88 D
07/12/2020	825107	PAG FONE	52,50 D	48.159,38 D
07/12/2020	826669	PAG FONE	54,58 D	48.213,96 D
07/12/2020	827973	PAG FONE	54,58 D	48.268,54 D
07/12/2020	191586	ENVIO TED	1.938,89 D	50.207,43 D
07/12/2020	193219	ENVIO TED	813,63 D	51.021,06 D
07/12/2020	194213	ENVIO TED	985,33 D	52.006,39 D
07/12/2020	195565	ENVIO TED	613,83 D	52.620,22 D
07/12/2020	071020	ENVIO TEV	22.395,50 D	75.015,72 D
07/12/2020	071023	ENVIO TEV	3.829,10 D	78.844,82 D
07/12/2020	191586	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	78.854,82 D
07/12/2020	193219	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	78.864,82 D
07/12/2020	194213	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	78.874,82 D
07/12/2020	195565	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	78.884,82 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	78.884,82 C	0,00 C
09/12/2020	183180	ENVIO TED	15.464,40 D	15.464,40 D
09/12/2020	091125	ENVIO TEV	900,00 D	16.364,40 D
09/12/2020	183180	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	16.374,40 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.374,40 C	0,00 C
10/12/2020	132887	ENVIO TED	3.259,80 D	3.259,80 D
10/12/2020	133615	ENVIO TED	4.129,08 D	7.388,88 D
10/12/2020	132887	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	7.398,88 D
10/12/2020	133615	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	7.408,88 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.408,88 C	0,00 C
11/12/2020	629446	PAG FONE	245,53 D	245,53 D
11/12/2020	102107	ENVIO TED	2.850,00 D	3.095,53 D
11/12/2020	111128	ENVIO TEV	520,00 D	3.615,53 D
11/12/2020	111131	ENVIO TEV	692,70 D	4.308,23 D
11/12/2020	111133	ENVIO TEV	377,00 D	4.685,23 D
11/12/2020	111134	ENVIO TEV	167,55 D	4.852,78 D
11/12/2020	111137	ENVIO TEV	403,55 D	5.256,33 D

11/12/2020	111143	ENVIO TEV	338,00 D	5.594,33 D
11/12/2020	111145	ENVIO TEV	898,00 D	6.492,33 D
11/12/2020	111150	ENVIO TEV	550,00 D	7.042,33 D
11/12/2020	102107	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	7.052,33 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.052,33 C	0,00 C
14/12/2020	744771	PAG BOLETO	88,78 D	88,78 D
14/12/2020	178463	ENVIO TED	78.918,77 D	79.007,55 D
14/12/2020	178463	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	79.017,55 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	79.017,55 C	0,00 C
15/12/2020	290312	PAG FONE	519,49 D	519,49 D
15/12/2020	297325	PAG FONE	1.393,16 D	1.912,65 D
15/12/2020	485212	PAG DARF	18.791,30 D	20.703,95 D
15/12/2020	485919	PAG DARF	21.877,14 D	42.581,09 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.581,09 C	0,00 C
17/12/2020	257834	PAG AGUA	5.207,31 D	5.207,31 D
17/12/2020	171003	ENVIO TEV	15.800,00 D	21.007,31 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.007,31 C	0,00 C
18/12/2020	156003	PAG BOLETO	14.323,53 D	14.323,53 D
18/12/2020	167539	PAG BOLETO	4.602,96 D	18.926,49 D
18/12/2020	795247	PAG AGUA	6.842,82 D	25.769,31 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.769,31 C	0,00 C
23/12/2020	016109	PG LUZ/GAS	679,60 D	679,60 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	679,60 C	0,00 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	602.888,64 C	602.888,64 C
30/12/2020	000001	CRED TED	585.153,52 C ✓	1.188.042,16 C
30/12/2020	301429	ENVIO TEV	27.669,86 D	1.160.372,30 C
30/12/2020	301433	ENVIO TEV	26.366,98 D	1.134.005,32 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.134.005,32 D	0,00 C
31/12/2020	000001	CRED TED	56.052,56 C	56.052,56 C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	56.052,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0055	13/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	478.255,04C	79.939,787339
Aplicações	1.190.057,88C	198.890,534169
Resgates	448.341,78D	74.936,857810
Rendimento Bruto no Mês	28,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.220.000,00C	203.893,463698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	107.206,77D	17.919,375475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	27.669,86D	4.624,927234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	34.689,86D	5.798,260026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	78.884,82D	13.185,091310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	16.374,40D	2.736,841065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.408,88D	1.238,322927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.052,33D	1.178,721671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	79.017,55D	13.206,857117
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	478.255,04C	79.939,787339
Saldo Anterior	1.190.057,88C	198.890,534169
Aplicações	448.341,78D	74.936,857810
Resgates	28,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.220.000,00C	203.893,463698
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	42.581,09D	7.116,886152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	21.007,31D	3.511,060343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	25.769,31D	4.306,932221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	679,60D	113,582263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.134.005,32C	189.522,705850
31 / 12	APLICACAO	56.052,56C	9.367,828319

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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