



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	95.647,00	23.363,33	0,00	9.339,93	32.703,26	-62.943,74
Total de Receita Patr	95.647,00	23.363,33	0,00	9.339,93	32.703,26	
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					
	429.000,00	393.250,00	0,00	35.750,00	429.000,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.089.907,06	999.081,49	0,00	90.825,57	1.089.907,06	0,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.305.000,00	3.029.582,12	0,00	275.416,55	3.304.998,67	-1,33
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Aracati					
	756.361,45	693.396,74	0,00	63.030,12	756.426,86	65,41
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Fortim					
	167.776,56	170.578,92	0,00	13.981,38	184.560,30	16.783,74
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Icapui					
	202.368,93	168.638,86	0,00	16.864,08	185.502,94	-16.865,99
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Itaíçaba					
	79.353,64	72.757,66	0,00	6.612,80	79.370,46	16,82
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Aracati					
	1.889.726,52	1.799.327,63	0,00	157.477,21	1.956.804,84	67.078,32
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Fortim					
	431.903,04	414.714,28	0,00	35.991,92	450.706,20	18.803,16
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Icapui					
	658.926,60	604.009,75	0,00	54.910,55	658.920,30	-6,30
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Itaíçaba					
	258.380,64	236.903,80	0,00	21.531,72	258.435,52	54,88
Total de Transferênci	9.268.704,44	8.582.241,25	0,00	772.391,90	9.354.633,15	
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					
	435.648,56	3.217,65	0,00	2.207,88	5.425,53	-430.223,03
Total de Outras Recei	435.648,56	3.217,65	0,00	2.207,88	5.425,53	
Total de Receitas Cor	9.800.000,00	8.608.822,23	0,00	783.939,71	9.392.761,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.800.000,00	8.608.822,23	0,00	783.939,71	9.392.761,94	

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
 ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
 Secretária Executiva do CPSMAR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMAR	10.258,08	0,00	1.127,94	11.386,02	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMAR	16.544,39	0,00	3.965,68	20.510,07	
	CSLL/PIS/COFINS - CPSMAR	110,29	0,00	242,73	353,02	
	INSS A RECOLHER - CPSMAR	350.547,54	0,00	40.198,29	390.745,83	
	IRRF A RECOLHER - CPSMAR	175.513,20	0,00	22.051,83	197.565,03	
	ISS A RECOLHER - CPSMAR	31.507,71	0,00	4.586,89	36.094,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		584.481,21	0,00	72.173,36	656.654,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.193.303,44	0,00	856.113,07	10.049.416,51	

Aracati, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Consórcio Pub. de Saúde da Micr. Aracati							
01 01. 10 122 0403 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	30.000,00	24.000,00	0,00	41.887,94	12.112,06	41.887,94	41.887,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	100.000,00	243.210,00	0,00	340.207,53	3.002,47	340.207,53	312.471,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	2.534,51	465,49	2.534,51	2.534,51
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	55.000,00	0,00	0,00	14.683,62	40.316,38	14.683,62	14.683,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1290000000	270.000,00	0,00	137.000,00	74.594,81	58.405,19	74.594,81	74.594,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	630.000,00	35.500,00	68.310,00	529.736,59	67.453,41	529.736,59	523.219,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	90.000,00	15.000,00	0,00	103.448,07	1.551,93	103.448,07	95.630,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.300.000,00	317.710,00	305.310,00	1.108.743,07	203.656,93	1.108.743,07	1.066.672,39
01 01. 10 302 0403 1.001 Reforma e/ou Ampliação da Policlínica de Aracati							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1290000000	50.000,00	0,00	18.930,00	0,00	31.070,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	18.930,00	0,00	31.070,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Reforma e Ampliação do CEO de Aracati							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1290000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento da Policlínica de Aracati						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	1.500.000,00	236.600,00	0,00	1.697.867,46	38.732,54	1.697.867,46	1.697.867,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.100.000,00	150.000,00	0,00	1.190.313,63	59.686,37	1.190.313,63	1.190.313,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	500.000,00	145.000,00	0,00	644.019,64	980,36	644.019,64	593.814,32
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	57.935,00	130.000,00	20.600,00	167.047,99	287,01	167.047,99	165.642,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	125.000,00	0,00	95.000,00	9.100,00	20.900,00	9.100,00	9.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	66.400,00	34.000,00	263.447,48	68.952,52	263.447,48	260.232,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	1.700.000,00	0,00	751.800,00	347.275,14	600.924,86	347.275,14	347.275,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.450.000,00	0,00	40.500,00	857.179,60	552.320,40	857.179,60	846.319,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	70.000,00	0,00	0,00	2.136,13	67.863,87	2.136,13	0,00
TOTAL 2.002	6.816.935,00	728.000,00	941.900,00	5.178.387,07	1.424.647,93	5.178.387,07	5.110.564,67

01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	250.000,00	22.630,00	0,00	271.168,76	1.461,24	271.168,76	271.168,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	410.000,00	205.200,00	0,00	612.520,76	2.679,24	612.520,76	612.520,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	125.000,00	69.000,00	0,00	190.682,12	3.317,88	190.682,12	177.355,66
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	9.000,00	47.600,00	9.000,00	47.161,28	438,72	47.161,28	47.161,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	195.000,00	0,00	7.000,00	169.755,66	18.244,34	169.755,66	168.725,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	235.000,00	13.000,00	150.000,00	41.876,96	56.123,04	41.876,96	41.876,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	340.000,00	34.800,00	0,00	184.316,63	190.483,37	184.316,63	183.897,08
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	10.000,00	2.300,00	7.600,00	3.497,40	1.202,60	3.497,40	3.497,40
TOTAL 2.003	1.598.065,00	394.530,00	174.100,00	1.520.979,57	297.515,43	1.520.979,57	1.506.203,69
TOTAL 0101	9.800.000,00	1.440.240,00	1.440.240,00	7.808.109,71	1.991.890,29	7.808.109,71	7.683.440,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	1.440.240,00	1.440.240,00	7.808.109,71	1.991.890,29	7.808.109,71	7.683.440,75

Aracati, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	32.703,26	Saúde	7.808.109,71
Transferências Correntes	9.354.633,15		
Outras Receitas Correntes	5.425,53	subtotal orçamentária	7.808.109,71
subtotal orçamentária	9.392.761,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMAR	124.668,96	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMAR	11.571,63
subtotal contrapartida	124.668,96	SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMAR	19.440,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	31.011,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMAR	11.386,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMAR	1.038,72
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMAR	20.510,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMAR	419.296,18
subtotal	31.896,09	subtotal	420.334,90
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CSLL/PIS/COFINS - CPSMAR	353,02	CSLL/PIS/COFINS - CPSMAR	110,29
INSS A RECOLHER - CPSMAR	390.745,83	INSS A RECOLHER - CPSMAR	408.758,01
IRRF A RECOLHER - CPSMAR	197.565,03	IRRF A RECOLHER - CPSMAR	206.376,06
ISS A RECOLHER - CPSMAR	36.094,60	ISS A RECOLHER - CPSMAR	36.026,05
subtotal	624.758,48	subtotal	651.270,41
subtotal extra-orçamentária	656.654,57	subtotal extra-orçamentária	1.102.617,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
CEF.....238-0 (CPSMAR EST. E M	416.219,66	CEF.....238-0 (CPSMAR EST. E M	1.300.348,94
CEF.....386-6 (CEO ESTADO E UN	13.708,48	CEF.....386-6 (CEO ESTADO E UN	392.935,71
CEF.....424-2 (CEO UNIÃO)	0,02	CEF.....424-2 (CEO UNIÃO)	0,02
CEF.....425-0 (CEO MUNICÍPIO)	0,02	CEF.....425-0 (CEO MUNICÍPIO)	0,02
CEF.....427-7 (CPSMAR MUNICÍPI	93,48	CEF.....427-7 (CPSMAR MUNICÍPI	95,72
subtotal	430.021,66	subtotal	1.693.380,41
subtotal saldos anteriores	430.021,66	subtotal saldos atuais	1.693.380,41
TOTAL RECEITAS	10.604.107,13	TOTAL DESPESAS	10.604.107,13

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Aracati, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010015	CPSMAR E/M	11401001 R\$	50,16
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010016	CEO EST/UN	11401001 R\$	1,28
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010017	CPSMAR MUN	11401001 R\$	0,02
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020001	CPSMAR MUN	R\$	0,01
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020002	CEO EST/UN	R\$	0,50
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020003	CPSMAR E/M	R\$	38,13
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030001	CPSMAR MUN	R\$	0,04
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030002	CEO EST/UN	R\$	1,46
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030003	CPSMAR E/M	R\$	71,94
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040003	CPSMAR E/M	R\$	416,51
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040004	CEO EST/UN	R\$	219,58
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040007	CPSMAR MUN	R\$	0,06
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CPSMAR MUN	11401401 R\$	0,12
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	CEO EST/UN	11401401 R\$	476,09
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CPSMAR E/M	11401401 R\$	795,84
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060018	CPSMAR MUN	11401001 R\$	0,15
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060019	CEO EST/UN	11401001 R\$	330,99
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060020	CPSMAR E/M	11401001 R\$	666,11
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070001	CPSMAR E/M	11401001 R\$	932,41
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070002	CEO EST/UN	11401001 R\$	261,90
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070003	CPSMAR MUN	11401001 R\$	0,17
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080011	CPSMAR E/M	11401001 R\$	2.853,77
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080012	CEO EST/UN	11401001 R\$	517,40
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080013	CPSMAR MUN	11401001 R\$	0,23
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090001	CEO EST/UN	R\$	473,88
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090002	CPSMAR E/M	11401001 R\$	3.271,19
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090003	CPSMAR MUN	11401101 R\$	0,24
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100032	CPSMAR MUN	R\$	0,29
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100033	CEO EST/UN	R\$	554,39
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100034	CPSMAR E/M	R\$	4.613,50
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110027	CPSMAR E/M	11401101 R\$	5.422,66
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110028	CEO EST/UN	11401101 R\$	1.391,93
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110029	CPSMAR MUN	11401101 R\$	0,38
30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120001	CPSMAR E/M	11401001 R\$	6.958,42
30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120002	CEO EST/UN	11401001 R\$	2.380,98
30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120003	CPSMAR MUN	11401001 R\$	0,53
			SUB-TOTAL.....	R\$	32.703,26
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
12/04/2021	GOVERNO FEDERAL	12040004	CEO EST/UN	11401001 R\$	107.250,00
12/04/2021	GOVERNO FEDERAL	12040005	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
05/05/2021	GOVERNO FEDERAL	05050004	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
26/07/2021	GOVERNO FEDERAL	26070003	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
19/08/2021	GOVERNO FEDERAL	19080001	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
01/10/2021	GOVERNO FEDERAL	01100003	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
01/10/2021	GOVERNO FEDERAL	01100004	CEO EST/UN	R\$	35.750,00
29/10/2021	GOVERNO FEDERAL	29100031	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
11/11/2021	GOVERNO FEDERAL	11110014	CEO EST/UN	11401001 R\$	35.750,00
20/12/2021	GOVERNO FEDERAL	20120006	CEO EST/UN	11401001 R\$	21.450,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
20/12/2021	GOVERNO FEDERAL	20120007	CEO EST/UN	11401001 R\$	14.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	429.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO					
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09040001	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09040002	CEO EST/UN	11401001 R\$	272.476,77
05/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05050005	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070004	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070005	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
11/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11080002	CEO EST/UN	000237 R\$	90.825,59
09/09/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09090009	CEO EST/UN	000237 R\$	90.825,59
06/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06100006	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
11/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110016	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,59
08/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08120001	CEO EST/UN	11401001 R\$	90.825,57
				SUB-TOTAL.....R\$	1.089.907,06
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09040003	CPSMAR E/M	11401001 R\$	234.964,02
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09040004	CPSMAR E/M	11401001 R\$	704.892,06
05/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05050003	CPSMAR E/M	11401001 R\$	234.964,02
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070001	CPSMAR E/M	11401001 R\$	234.964,02
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070006	CPSMAR E/M	11401001 R\$	234.964,02
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070007	CPSMAR E/M	R\$	283.167,78
11/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11080001	CPSMAR E/M	000237 R\$	275.416,55
09/09/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09090010	CPSMAR E/M	11401001 R\$	275.416,55
06/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06100007	CPSMAR E/M	11401001 R\$	275.416,55
11/11/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11110015	CEO EST/UN	11401001 R\$	275.416,55
07/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	07120001	CPSMAR E/M	11401001 R\$	275.416,55
				SUB-TOTAL.....R\$	3.304.998,67
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos– CEO Aracati					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	26010005	CPSMAR E/M	R\$	63.062,83
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	02030006	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.062,83
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	30030005	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	27040007	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	25050005	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	29060005	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	27070005	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	24080005	CPSMAR E/M	014997 R\$	63.030,12
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	28090007	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	26100005	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	30110006	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	28120006	CPSMAR E/M	144997 R\$	63.030,12
				SUB-TOTAL.....R\$	756.426,86
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos– CEO Fortim					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	26010006	CPSMAR E/M	R\$	13.941,21
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	02030007	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.941,21
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	30030006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	27040008	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	25050006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	29060006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	27070006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	27070007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	24080006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	28090008	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	26100006	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	30110007	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	28120007	CPSMAR E/M	144997 R\$	13.981,38
SUB-TOTAL.....R\$					184.560,30
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Icapui					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	26010007	CPSMAR E/M	R\$	16.863,11
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	02030008	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.863,11
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	30030007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	27040009	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	25050007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	29060007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	24080007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	28090009	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	26100007	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	30110008	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	28120008	CPSMAR E/M	144997 R\$	16.864,08
SUB-TOTAL.....R\$					185.502,94
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO Itaiçaba					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	26010008	CPSMAR E/M	R\$	6.621,23
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	02030009	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.621,23
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	30030008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	27040010	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	25050008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	29060008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	27070008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	24080008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	28090010	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	26100008	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	30110009	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	28120009	CPSMAR E/M	144997 R\$	6.612,80
SUB-TOTAL.....R\$					79.370,46
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Aracati					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	26010001	CPSMAR E/M	144997 R\$	191.016,37
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	02030002	CPSMAR E/M	144997 R\$	191.016,37
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	30030001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	27040003	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	25050001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	29060001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	27070001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	24080001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	28090003	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	26100001	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	30110002	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPIO DE ARACATI	28120002	CPSMAR E/M	144997 R\$	157.477,21
				SUB-TOTAL.....R\$	1.956.804,84
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Fortim					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	26010002	CPSMAR E/M	144997 R\$	45.393,50
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	02030003	CPSMAR E/M	144997 R\$	45.393,50
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	30030002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	27040004	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	25050002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	29060002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	27070002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	24080002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	28090004	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	26100002	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	30110003	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	28120003	CPSMAR E/M	144997 R\$	35.991,92
				SUB-TOTAL.....R\$	450.706,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Icapui					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	26010003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.907,40
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	02030004	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.907,40
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	30030003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	27040005	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	25050003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	29060003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	27070003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	24080003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	28090005	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	26100003	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	30110004	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	28120004	CPSMAR E/M	144997 R\$	54.910,55
				SUB-TOTAL.....R\$	658.920,30
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 Transf. de Município a Consórcios Públicos-Policlinica Itaicaba					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	26010004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.559,16
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	02030005	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.559,16
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	30030004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	27040006	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	25050004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	29060004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	27070004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	24080004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	28090006	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	26100004	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	30110005	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA	28120005	CPSMAR E/M	144997 R\$	21.531,72
				SUB-TOTAL.....R\$	258.435,52

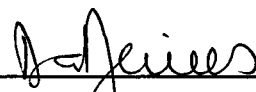
Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0005

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					9.387,336,41

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

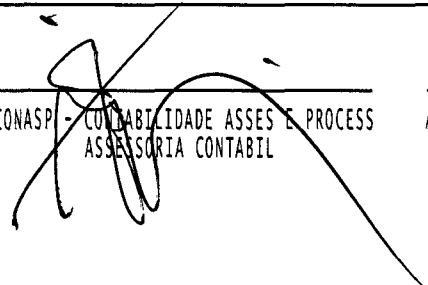

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

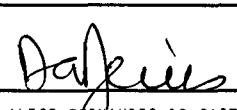
Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	29040005	R\$ 83,92
11/05/2021	DIEGO FEIJAO ABREU	11050001	R\$ 2.836,93
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	30060007	R\$ 252,80
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	30110012	R\$ 44,00
13/12/2021	CHRISTIANNIA CHIANCA DA SILVA	13120002	R\$ 2.207,88
		SUB-TOTAL.....R\$	5.425,53
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$			5.425,53


CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL


ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALÁRIO FAMÍLIA				
19/01/2021	19010001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	145,86
19/01/2021	19010002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	243,10
19/01/2021	19010003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	97,24
19/01/2021	19010005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	97,24
ref. dezembro/2020				
19/02/2021	19020001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
19/02/2021	19020002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	102,54
19/02/2021	19020003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
19/02/2021	19020004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	256,35
18/03/2021	18030001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	256,35
18/03/2021	18030003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	102,54
18/03/2021	18030004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
18/03/2021	18030005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	71,77
19/04/2021	19040001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	311,03
19/04/2021	19040003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
19/04/2021	19040004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	116,21
19/04/2021	19040005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/05/2021	20050001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/05/2021	20050003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/05/2021	20050004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
20/05/2021	20050005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	563,97
18/06/2021	18060001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	87,15
18/06/2021	18060002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	666,51
18/06/2021	18060003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
18/06/2021	18060004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/07/2021	20070001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	76,90
20/07/2021	20070002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	666,51
20/07/2021	20070003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/07/2021	20070004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/08/2021	20080005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
20/08/2021	20080006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	666,51
20/08/2021	20080007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/08/2021	20080008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/09/2021	20090001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
20/09/2021	20090002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	563,97
20/09/2021	20090003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/09/2021	20090004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/10/2021	20100001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	717,78
20/10/2021	20100002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	705,84
20/10/2021	20100003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/10/2021	20100004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
18/11/2021	18110001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
18/11/2021	18110002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
18/11/2021	18110003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	717,78
18/11/2021	18110005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
17/12/2021	17120001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	93,08
INSS REF. DEZEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZA O LANÇAMENTO DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE.				
20/12/2021	20120001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	51,27
20/12/2021	20120003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	717,78



Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
20/12/2021	20120004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	153,81
20/12/2021	20120005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	112,00
			SUBTOTAL	R\$ 11.386,02

014 SALARIO MATERNIDADE

19/01/2021	19010004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	5.035,68
19/02/2021	19020005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.716,04
18/03/2021	18030002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	2.207,88
19/04/2021	19040002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.619,11
18/11/2021	18110004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.965,68
17/12/2021	17120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	945,64
INSS REF. DEZEMBRO/2019, QUE ORA REGULARIZA O LANÇAMENTO DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE.				
17/12/2021	17120003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.139,13
20/12/2021	20120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.880,91
			SUBTOTAL	R\$ 20.510,07

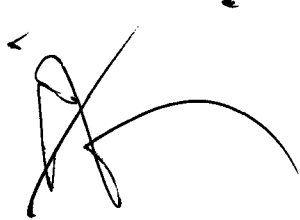
Consignações

010 ISS A RECOLHER

28/01/2021	28010001	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.672,66
ref a nf 3703				
28/01/2021	28010004	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	321,30
ref a nf 3704				
28/01/2021	28010007	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	181,22
ref a nf 3705				
28/01/2021	28010010	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	181,22
ref a nf 3706				
28/01/2021	28010013	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	353,07
ref a nf 3707				
04/03/2021	04030001	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	712,94
ref a nf 4185				



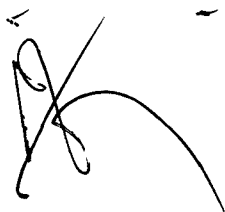
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
04/03/2021 ref a nf 4184	04030004	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	181,22
04/03/2021 ref a nf 4183	04030007	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	181,22
04/03/2021 ref a nf 4182	04030010	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	321,30
04/03/2021 ref a nf 4181	04030013	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	2.475,68
04/03/2021 ref a nf 6509	04030016	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	429,93
05/04/2021	05040003	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	724,26
05/04/2021	05040006	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	3.091,51
05/04/2021	05040009	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	732,32
05/04/2021	05040012	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	215,29
05/04/2021	05040015	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	215,29
13/04/2021	13040001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	362,93
13/04/2021	13040002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	608,60
13/04/2021	13040003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	433,87
13/04/2021	13040004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	50,58
13/04/2021	13040005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	449,50
13/04/2021	13040006	SOMED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	R\$	542,50
22/04/2021	22040001	L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VAL	R\$	16,00
26/04/2021	26040001	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE I	R\$	19,15
26/04/2021	26040003	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE I	R\$	181,37
27/04/2021	27040001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	9,80
27/04/2021	27040002	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	4,40
30/04/2021	30040001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	975,75
30/04/2021	30040002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	99,24



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/05/2021	06050003	L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VAL	R\$	16,00
	Ref a NF 74				
	06/05/2021	06050004	L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VAL	R\$	16,00
	Ref a NF 73				
	06/05/2021	06050007	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	214,69
	06/05/2021	06050008	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	647,69
	17/05/2021	17050001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	720,62
	17/05/2021	17050002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	271,90
	17/05/2021	17050003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	5,38
	17/05/2021	17050009	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	32,00
	17/05/2021	17050010	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
	17/05/2021	17050011	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	37,00
	17/05/2021	17050012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
	17/05/2021	17050013	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
	17/05/2021	17050014	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	22,00
	18/05/2021	18050001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	293,88
	18/05/2021	18050002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	558,35
	09/06/2021	09060001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	56,46
	09/06/2021	09060002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	289,97
	09/06/2021	09060003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	653,27
	09/06/2021	09060007	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
	09/06/2021	09060008	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
	15/06/2021	15060001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
	15/06/2021	15060002	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
	15/06/2021	15060003	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
	15/06/2021	15060004	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
22/06/2021	22060001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	1.225,13	
22/06/2021	22060002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	122,87	
12/07/2021	12070001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	709,10	
12/07/2021	12070002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	472,59	
12/07/2021	12070003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	269,79	
04/08/2021	04080003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	670,02	
04/08/2021	04080004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	330,31	
04/08/2021	04080005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	472,22	
12/08/2021	12080001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00	
12/08/2021	12080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	5,11	
12/08/2021	12080005	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00	
12/08/2021	12080006	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40	
20/08/2021	20080001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40	
20/08/2021	20080002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	818,20	
20/08/2021	20080003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	126,56	
20/08/2021	20080004	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00	
25/08/2021	25080001	S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS H	R\$	159,60	
03/09/2021	03090002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	308,03	
03/09/2021	03090003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	129,04	
03/09/2021	03090004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	143,00	
03/09/2021	03090005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	357,34	
09/09/2021	09090001	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00	
09/09/2021	09090002	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00	
09/09/2021	09090007	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	660,82	
09/09/2021	09090008	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	131,56	



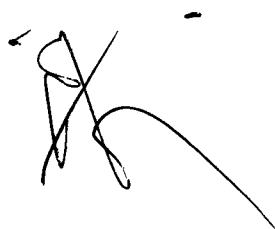
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
10/09/2021	10090001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
10/09/2021	10090002	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
17/09/2021	17090001	FERNANDA DE MENEZES SILVERIO ME	R\$	8,40
28/09/2021	28090002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	21,77
06/10/2021	06100001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	644,22
06/10/2021	06100002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	261,36
06/10/2021	06100003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	310,70
06/10/2021	06100004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	198,00
06/10/2021	06100005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	653,27
05/11/2021	05110003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	258,53
05/11/2021	05110004	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	757,48
05/11/2021	05110005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	279,01
05/11/2021	05110006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	178,75
05/11/2021	05110007	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	320,37
05/11/2021	05110008	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	670,02
08/11/2021	08110001	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
08/11/2021	08110007	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
08/11/2021	08110008	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
11/11/2021	11110001	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
11/11/2021	11110008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,01
11/11/2021	11110012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
11/11/2021	11110013	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
02/12/2021	02120003	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
02/12/2021	02120004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	630,94
02/12/2021	02120005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	235,76



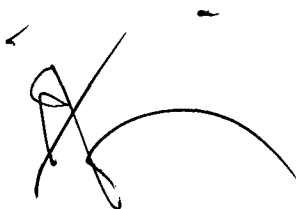
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
02/12/2021	02120006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	200,75
02/12/2021	02120007	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	244,36
02/12/2021	02120008	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
02/12/2021	02120009	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
02/12/2021	02120010	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	153,11
02/12/2021	02120011	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	803,41
22/12/2021	22120002	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	10,40
22/12/2021	22120008	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE	R\$	16,00
22/12/2021	22120011	S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS H	R\$	168,34
22/12/2021	22120012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	5,00
23/12/2021	23120004	THAYNARA DA COSTA RODRIGUES 0746119631	R\$	150,00
27/12/2021	27120001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	99,00
27/12/2021	27120002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	200,75
27/12/2021	27120003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	118,02
27/12/2021	27120004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	614,19
27/12/2021	27120005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	19,88
27/12/2021	27120006	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	707,46
27/12/2021	27120007	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBRE	R\$	109,57
28/12/2021	28120001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBUL	R\$	68,55
			SUBTOTAL	R\$ 36.094,60

011 IRRF A RECOLHER

28/01/2021 ref a nf 3703	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	696,94
28/01/2021 ref a nf 3704	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	133,88
28/01/2021 ref a nf 3705	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	75,51



CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/01/2021	28010011	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	75,51
	ref a nf 3706				
	28/01/2021	28010014	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	147,11
	ref a nf 3707				
	29/01/2021	29010002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.143,02
	29/01/2021	29010004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.354,89
	29/01/2021	29010006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.616,77
	29/01/2021	29010008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.416,46
	29/01/2021	29010010	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.216,70
	29/01/2021	29010012	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	145,64
	29/01/2021	29010014	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	289,56
	04/03/2021	04030002	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	297,06
	ref a nf 4185				
	04/03/2021	04030005	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	75,51
	ref a nf 4184				
	04/03/2021	04030008	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	75,51
	ref a nf 4183				
	04/03/2021	04030011	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	133,88
	ref a nf 4182				
	04/03/2021	04030014	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.031,53
	ref a nf 4181				
	04/03/2021	04030018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.416,46
	04/03/2021	04030020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.692,81
	04/03/2021	04030022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.616,77
	04/03/2021	04030024	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.354,89
	04/03/2021	04030026	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.216,70
	04/03/2021	04030028	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	145,64
	04/03/2021	04030030	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	289,56
	10/03/2021	10030001	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
ref a nf 8116					
05/04/2021	05040001		CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	301,78
05/04/2021	05040004		CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.288,13
05/04/2021	05040007		CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	305,13
05/04/2021	05040010		CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	89,70
05/04/2021	05040013		CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	89,70
05/04/2021	05040017		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.162,71
05/04/2021	05040019		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.932,24
05/04/2021	05040021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.658,47
05/04/2021	05040023		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	145,64
05/04/2021	05040025		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	289,56
05/04/2021	05040027		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.416,46
05/04/2021	05040029		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.300,08
07/04/2021	07040002		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	591,42
08/04/2021	08040003		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	392,73
12/04/2021	12040001		CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
12/04/2021	12040002		CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
14/04/2021	14040002		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	805,93
22/04/2021	22040002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,62
22/04/2021	22040003		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,71
22/04/2021	22040004		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,26
23/04/2021	23040001		CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
26/04/2021	26040005		WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE I	R\$	90,68
28/04/2021	28040002		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	805,93
29/04/2021	29040002		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.250,57



Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0011

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/04/2021	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	210,50
	29/04/2021	29040007	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	238,93
	29/04/2021	29040009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59
	29/04/2021	29040011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	3.354,28
	29/04/2021	29040013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	53,31
	29/04/2021	29040015	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.414,42
	29/04/2021	29040017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.546,35
	30/04/2021	30040006	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	50,63
	03/05/2021	03050002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	126,68
	03/05/2021	03050004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	35,81
	03/05/2021	03050007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.667,57
	05/05/2021	05050002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	976,36
	06/05/2021	06050002	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
	06/05/2021 Ref a NF 157542	06050005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,52
	06/05/2021 Ref a NF 156996	06050006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,71
	07/05/2021	07050001	SERGIO DA SILVA COUTINHO	R\$	326,37
	17/05/2021	17050004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,32
	17/05/2021	17050005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	17/05/2021	17050006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	6,50
	17/05/2021	17050007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	17/05/2021	17050008	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	3,25
	28/05/2021	28050002	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.250,57
	28/05/2021	28050004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.195,57
	28/05/2021	28050006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/05/2021	31050005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	210,50
	31/05/2021	31050007	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	238,93
	31/05/2021	31050009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.006,17
	31/05/2021	31050011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	942,85
	31/05/2021	31050013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	70,80
	01/06/2021	01060002	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	155,46
	01/06/2021	01060004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	57,69
	01/06/2021	01060008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	757,91
	01/06/2021	01060010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	43,47
	01/06/2021	01060012	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
	09/06/2021	09060004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	09/06/2021	09060005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	09/06/2021	09060006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	30/06/2021	30060002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.882,12
	30/06/2021	30060004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.612,49
	30/06/2021	30060006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
	30/06/2021	30060009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59
	30/06/2021	30060011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.195,57
	30/06/2021	30060013	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.216,70
	30/06/2021	30060015	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	210,50
	30/06/2021	30060017	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,30
	01/07/2021	01070002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	125,45
	01/07/2021	01070005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	43,47
	01/07/2021	01070008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,01
	01/07/2021	01070010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,01



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/07/2021	01070012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	810,04
	01/07/2021	01070015	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
	30/07/2021	30070005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.564,72
	30/07/2021	30070007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
	30/07/2021	30070009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59
	30/07/2021	30070011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.195,57
	30/07/2021	30070013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.486,88
	30/07/2021	30070015	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	210,50
	30/07/2021	30070017	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.216,70
	30/07/2021	30070019	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	289,56
	02/08/2021	02080006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.016,83
	02/08/2021	02080007	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00
	02/08/2021	02080009	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	98,58
	02/08/2021	02080011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	705,77
	12/08/2021	12080002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,67
	12/08/2021	12080003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,79
	30/08/2021	30080002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59
	30/08/2021	30080004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.195,57
	30/08/2021	30080006	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.537,67
	31/08/2021	31080002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.264,79
	31/08/2021	31080004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.098,42
	31/08/2021	31080006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
	31/08/2021	31080008	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,31
	31/08/2021	31080010	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	238,93
	01/09/2021	01090002	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	138,00



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/09/2021	01090005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	155,46
01/09/2021	01090008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	55,34
01/09/2021	01090012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	125,45
08/09/2021	08090002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	916,28
09/09/2021	09090003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,72
09/09/2021	09090004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,61
09/09/2021	09090005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	5,48
09/09/2021	09090006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	5,94
13/09/2021	13090002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	373,95
28/09/2021	28090001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	3,62
29/09/2021	29090001	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	187,50
29/09/2021	29090002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,61
29/09/2021	29090004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.607,90
29/09/2021	29090006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	3.886,83
29/09/2021	29090008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,61
29/09/2021	29090010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.195,57
29/09/2021	29090012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.187,59
29/09/2021	29090014	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	210,55
29/09/2021	29090016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	137,67
29/09/2021	29090018	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.537,67
01/10/2021	01100001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	392,73
04/10/2021	04100003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	44,13
04/10/2021	04100005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	58,35
04/10/2021	04100008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	943,31
04/10/2021	04100012	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	101,04



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/10/2021	29100003	SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	711,03
	29/10/2021	29100004	PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	996,59
	29/10/2021	29100006	TANNARA MAIA BRAGA	R\$	944,45
	29/10/2021	29100008	JOSE SILVIO FRANÇA AZEVEDO	R\$	41,77
	29/10/2021	29100011	FELIZOLINA COSTA LIMA BARRETO	R\$	299,18
	29/10/2021	29100013	ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES	R\$	1.002,05
	29/10/2021	29100015	MAURO CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR	R\$	897,08
	29/10/2021	29100018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.643,71
	29/10/2021	29100020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.241,84
	29/10/2021	29100022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	49,08
	29/10/2021	29100024	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.528,87
	29/10/2021	29100026	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
	29/10/2021	29100028	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,31
	29/10/2021	29100030	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,30
	03/11/2021	03110005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	157,92
	03/11/2021	03110007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	749,71
	03/11/2021	03110009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	58,35
	03/11/2021	03110011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	27,56
	03/11/2021	03110013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	58,35
	03/11/2021	03110015	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	187,50
	05/11/2021	05110002	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	43,95
	08/11/2021	08110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,26
	08/11/2021	08110003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,61
	08/11/2021	08110004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,72
	08/11/2021	08110005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	5,48



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/11/2021	08110006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,61
	11/11/2021	11110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,35
	11/11/2021	11110003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,35
	11/11/2021	11110004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,35
	11/11/2021	11110005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,35
	11/11/2021	11110006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,35
	11/11/2021	11110007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,01
	11/11/2021	11110009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,76
	11/11/2021	11110010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,76
	11/11/2021	11110011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,76
	30/11/2021	30110011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.293,64
	30/11/2021	30110014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.795,89
	30/11/2021	30110016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.189,90
	30/11/2021	30110018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.100,10
	30/11/2021	30110020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
	30/11/2021	30110022	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	137,68
	30/11/2021	30110024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,30
	30/11/2021	30110026	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.004,75
	01/12/2021	01120005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	810,04
	01/12/2021	01120007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	810,04
	01/12/2021	01120009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	810,04
	02/12/2021	02120001	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	187,50
	02/12/2021	02120002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	31,77
	06/12/2021	06120003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.094,70
	07/12/2021	07120003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.365,02



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
07/12/2021	07120005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.580,23
07/12/2021	07120007	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	145,64
07/12/2021	07120009	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,30
22/12/2021	22120001	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS	R\$	187,50
22/12/2021	22120003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,76
22/12/2021	22120004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,83
22/12/2021	22120005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	9,39
22/12/2021	22120006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4,01
22/12/2021	22120007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2,76
22/12/2021	22120010	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	250,56
23/12/2021	23120005	SIMONE DEODATO LIMA	R\$	35,81
23/12/2021	23120008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.597,05
23/12/2021	23120010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	3.757,78
23/12/2021	23120012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.349,34
23/12/2021	23120014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.274,74
23/12/2021	23120016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10,66
23/12/2021	23120018	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	197,17
23/12/2021	23120020	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.155,89
23/12/2021	23120022	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	188,30
			SUBTOTAL	R\$ 197.565,03

012 INSS A RECOLHER

25/01/2021 ref a rescisao	25010001	ENRIQUE JOSE NARVAEZ VALDEZ	R\$	710,41
28/01/2021 ref a nf 3703	28010003	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	6.133,08
28/01/2021 ref a nf 3704	28010006	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.178,11



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/01/2021	28010009	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	664,47
	ref a nf 3705				
	28/01/2021	28010012	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	664,47
	ref a nf 3706				
	28/01/2021	28010015	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.294,58
	ref a nf 3707				
	29/01/2021	29010001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.554,61
	29/01/2021	29010003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.774,95
	29/01/2021	29010005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
	29/01/2021	29010007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.905,94
	29/01/2021	29010009	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97
	29/01/2021	29010011	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.988,86
	29/01/2021	29010013	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.853,82
	12/02/2021	12020001	CLAUDIA MARCIA GALDINO DA SILVA	R\$	18,15
	ref a rescisao				
	17/02/2021	17020001	NEILIANE DOS SANTOS SILVA	R\$	28,05
	ref a rescisao				
	17/02/2021	17020002	ELENILZA DO NASCIMENTO RODRIGUES	R\$	28,05
	ref a rescisao				
	19/02/2021	19020006	IDELENA PAULA DE SOUSA LIRA	R\$	1.357,95
	ref a rescisao				
	22/02/2021	22020001	SERGIO DA SILVA COUTINHO	R\$	205,01
	ref a rescisao				
	25/02/2021	25020001	ARTHUR VINICIUS NUNES XAVIER	R\$	66,00
	ref a rescisao				
	02/03/2021	02030001	DENISE VIANA BARBOSA	R\$	17,67
	ref a rescisao				
	04/03/2021	04030003	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	2.614,13
	ref a nf 4185				
	04/03/2021	04030006	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	664,47
	ref a nf 4184				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/03/2021	04030009	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	664,47
	ref a nf 4183				
	04/03/2021	04030012	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	1.178,12
	ref a nf 4182				
	04/03/2021	04030015	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	9.077,49
	ref a nf 4181				
	04/03/2021	04030017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.803,64
	04/03/2021	04030019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.655,01
	04/03/2021	04030021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
	04/03/2021	04030023	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.774,95
	04/03/2021	04030025	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97
	04/03/2021	04030027	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.988,86
	04/03/2021	04030029	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.853,82
	08/03/2021	08030001	LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIO	R\$	4.104,60
	05/04/2021	05040002	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	2.655,63
	05/04/2021	05040005	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	11.335,52
	05/04/2021	05040008	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	2.685,17
	05/04/2021	05040011	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	789,39
	05/04/2021	05040014	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV.	R\$	789,39
	05/04/2021	05040016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.774,95
	05/04/2021	05040018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.503,94
	05/04/2021	05040020	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.355,18
	05/04/2021	05040022	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.988,86
	05/04/2021	05040024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.853,82
	05/04/2021	05040026	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	4.803,64
	05/04/2021	05040028	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.093,45
	07/04/2021	07040001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	227,20



Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0020

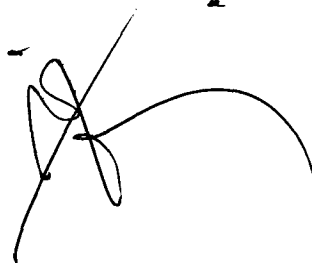
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
07/04/2021	07040003	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	220,11
08/04/2021	08040001	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	46,84
08/04/2021	08040002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	571,46
12/04/2021	12040003	PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	253,77
14/04/2021	14040001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	766,94
14/04/2021	14040003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	155,59
14/04/2021	14040004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	155,59
28/04/2021	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	766,94
29/04/2021	29040001	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.503,94
29/04/2021	29040003	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	3.026,51
29/04/2021	29040006	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.596,00
29/04/2021	29040008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
29/04/2021	29040010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.126,33
29/04/2021	29040012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	966,48
29/04/2021	29040014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.629,66
29/04/2021	29040016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.989,78
30/04/2021	30040005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	257,82
03/05/2021	03050001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	370,96
03/05/2021	03050003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	256,72
03/05/2021	03050005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	167,26
03/05/2021	03050006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	777,45
05/05/2021	05050001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	147,17
06/05/2021	06050001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	102,30
07/05/2021	07050002	SERGIO DA SILVA COUTINHO	R\$	749,49
11/05/2021	11050002	DIEGO FEIJAO ABREU	R\$	803,79



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/05/2021	28050001	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.503,94
28/05/2021	28050003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.255,91
28/05/2021	28050005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
31/05/2021	31050004	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.921,20
31/05/2021	31050006	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.596,00
31/05/2021	31050008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.292,01
31/05/2021	31050010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.967,58
31/05/2021	31050012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.075,53
01/06/2021	01060001	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	380,83
01/06/2021	01060003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	270,65
01/06/2021	01060005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	160,01
01/06/2021	01060006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
01/06/2021	01060007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
01/06/2021	01060009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	270,65
01/06/2021	01060011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
28/06/2021	28060001	ANDREZA EVANGELISTA BARBOZA SENA	R\$	1.386,00
30/06/2021	30060001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.168,04
30/06/2021	30060003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.251,31
30/06/2021	30060005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19
30/06/2021	30060008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
30/06/2021	30060010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.255,91
30/06/2021	30060012	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97
30/06/2021	30060014	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	3.030,47
30/06/2021	30060016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.508,91
01/07/2021	01070001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	379,13



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/07/2021	01070003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	01/07/2021	01070004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	270,65
	01/07/2021	01070006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	01/07/2021	01070007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	379,13
	01/07/2021	01070009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	379,13
	01/07/2021	01070011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
	01/07/2021	01070013	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
	01/07/2021	01070014	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
	02/07/2021	02070001	GEOVENI ALVES DA COSTA	R\$	1.901,67
	30/07/2021	30070004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.319,41
	30/07/2021	30070006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19
	30/07/2021	30070008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
	30/07/2021	30070010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.255,91
	30/07/2021	30070012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.906,69
	30/07/2021	30070014	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.829,46
	30/07/2021	30070016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97
	30/07/2021	30070018	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.853,82
	02/08/2021	02080001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	02/08/2021	02080002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	160,01
	02/08/2021	02080003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	02/08/2021	02080004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	02/08/2021	02080005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
	02/08/2021	02080008	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	380,83
	02/08/2021	02080010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
	04/08/2021	04080001	CARLOS ROBERTO BOISEAUX	R\$	8.686,52



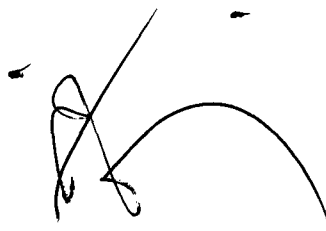
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
04/08/2021	04080002	FRANCISCO WELLINGTON COSTA SIMOES	R\$	1.358,12
26/08/2021	26080001	LIVIA SOUZA ARAUJO	R\$	4.537,29
26/08/2021	26080002	LARA EDUARDO DE GALIZA	R\$	3.882,20
30/08/2021	30080001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
30/08/2021	30080003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.255,91
30/08/2021	30080005	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.503,94
31/08/2021	31080001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.335,23
31/08/2021	31080003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.822,29
31/08/2021	31080005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19
31/08/2021	31080007	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.776,24
31/08/2021	31080009	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.596,00
01/09/2021	01090001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	113,50
01/09/2021	01090003	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	168,29
01/09/2021	01090004	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	380,83
01/09/2021	01090006	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
01/09/2021	01090007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	266,38
01/09/2021	01090009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	160,01
01/09/2021	01090010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	137,49
01/09/2021	01090011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	379,13
01/09/2021	01090013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	160,01
03/09/2021	03090001	JULIANA SOEIRO MAIA	R\$	4.312,05
08/09/2021	08090001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	176,08
13/09/2021	13090001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	311,97
29/09/2021	29090003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.742,80
29/09/2021	29090005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.014,28



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/09/2021	29090007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19
	29/09/2021	29090009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.255,91
	29/09/2021	29090011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.037,64
	29/09/2021	29090013	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.911,96
	29/09/2021	29090015	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	978,06
	29/09/2021	29090017	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.503,94
	01/10/2021	01100002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	571,46
	04/10/2021	04100001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	140,13
	04/10/2021	04100002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	261,82
	04/10/2021	04100004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	261,82
	04/10/2021	04100006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	140,13
	04/10/2021	04100007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	77,78
	04/10/2021	04100009	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
	04/10/2021	04100010	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	140,13
	04/10/2021	04100011	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	364,44
	04/10/2021	04100013	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	140,13
	29/10/2021	29100001	VLADIA SUYANNE LIMA DOS ANJOS	R\$	278,30
	29/10/2021	29100002	SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	1.503,94
	29/10/2021	29100005	PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	1.503,94
	29/10/2021	29100007	TANNARA MAIA BRAGA	R\$	1.414,95
	29/10/2021	29100009	JOSE SILVIO FRANÇA AZEVEDO	R\$	523,94
	29/10/2021	29100010	FERNANDO ANTONIO GOMES SAMAPIO	R\$	372,80
	29/10/2021	29100012	FELIZOLINA COSTA LIMA BARRETO	R\$	1.045,19
	29/10/2021	29100014	ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES	R\$	1.018,03
	29/10/2021	29100016	MAURO CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR	R\$	1.503,94



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
29/10/2021	29100017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.074,85	
29/10/2021	29100019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.422,01	
29/10/2021	29100021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	254,99	
29/10/2021	29100023	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	869,24	
29/10/2021	29100025	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19	
29/10/2021	29100027	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.635,12	
29/10/2021	29100029	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.235,88	
03/11/2021	03110003	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	166,23	
03/11/2021	03110004	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	364,44	
03/11/2021	03110006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	781,79	
03/11/2021	03110008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	261,82	
03/11/2021	03110010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	257,65	
03/11/2021	03110012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	261,82	
03/11/2021	03110014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	140,13	
05/11/2021	05110001	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	261,49	
26/11/2021	26110001	DEYMMESON RAMOS COSTA	R\$	18,05	
30/11/2021	30110001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	157,06	
30/11/2021	30110010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.691,06	
30/11/2021	30110013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.529,26	
30/11/2021	30110015	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.503,94	
30/11/2021	30110017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.964,42	
30/11/2021	30110019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.003,19	
30/11/2021	30110021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.501,76	
30/11/2021	30110023	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.338,18	
30/11/2021	30110025	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97	

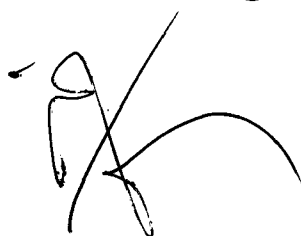


Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0026

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/12/2021	01120001		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
01/12/2021	01120002		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	141,90
01/12/2021	01120003		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	141,90
01/12/2021	01120004		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
01/12/2021	01120006		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
01/12/2021	01120008		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	751,97
06/12/2021	06120001		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	711,95
06/12/2021	06120002		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	905,42
06/12/2021	06120004		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	212,54
06/12/2021	06120005		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	113,77
07/12/2021	07120002		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.147,33
07/12/2021	07120004		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.246,08
07/12/2021	07120006		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.894,63
07/12/2021	07120008		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.338,18
13/12/2021	13120001		CHRISTIANN CHIANCA DA SILVA	R\$	165,65
23/12/2021	23120001		FRANCISCO ERLON DE AVILA RODRIGUES	R\$	102,30
23/12/2021	23120002		ELIEDNA OLIVEIRA DA SILVA TEOBALDO	R\$	102,30
23/12/2021	23120003		JOSINEUDO FREIRE DA SILVA	R\$	102,30
23/12/2021	23120006		SIMONE DEODATO LIMA	R\$	513,44
23/12/2021	23120007		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.769,73
23/12/2021	23120009		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	3.739,14
23/12/2021	23120011		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.503,94
23/12/2021	23120013		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.089,22
23/12/2021	23120015		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	966,48
23/12/2021	23120017		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.904,43



Ceará
Microrregião de Aracati
Consortio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

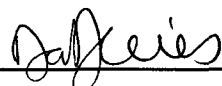
CONASP
Página : 0027

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
23/12/2021	23120019	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	751,97
23/12/2021	23120021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.235,88
			SUBTOTAL	R\$ 390.745,83

013 CSLL/PIS/COFINS				
26/04/2021	26040002	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE I	R\$	10,53
26/04/2021	26040004	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE I	R\$	99,76
22/12/2021	22120009	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	242,73
			SUBTOTAL	R\$ 353,02

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 656.654,57

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL


ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0403 2.001	Gerenciamento Adm. do Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/01/2021		ENRIQUE JOSE NARVAEZ VALDEZ	R\$	11.002,81	25010006	ord
28/02/2021		LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$	6.981,78	28020001	ord
01/03/2021		PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	23.903,35	01030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.887,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		41.887,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.887,94		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	R\$	100.000,00	04010001	est
01/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	R\$	150.000,00	01030009	est
04/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	R\$	80.000,00	04100001	glo
28/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	R\$	10.207,53	28120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		340.207,53		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		340.207,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		340.207,53		
	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				
04/11/2021		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO	R\$	2.534,51	04110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.534,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.534,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.534,51		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/05/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	13050001	ord
15/06/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	15060003	ord
14/07/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	14070001	ord
14/07/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	14070002	ord
29/09/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	29090001	ord
04/10/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	450,00	04100005	ord
04/11/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	04110002	ord
11/11/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	11110001	ord
30/11/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	30110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.650,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.650,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.650,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/02/2021	20217015	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	4.890,00	12020002	glo LC 001/2021-SRP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2021	20217015	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	329,84	01070010	glo LC 001/2021-SRP
02/08/2021	20217060	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	3.498,00	02080005	glo LC 001/2021-SRP
06/12/2021	20217060	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	1.609,36	06120001	glo LC 001/2021-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.327,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.327,20		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2021		FERNANDA DE MENEZES SILVERIO ME	R\$	1.871,00	01090003	ord
10/11/2021		W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	R\$	300,00	10110001	ord
01/12/2021		CASA JAGUARIBE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	502,90	01120003	ord
07/12/2021		CASA JAGUARIBE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	2.933,00	07120010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.606,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.606,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.934,10		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.99 Outras locações de mão-de-obra						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/01/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	14.711,19	25010002	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/02/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	50.747,48	01020008	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/03/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	9.136,14	01030004	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/03/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	25.052,44	01030013	glo LC 006/2016CPSA-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99.647,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		99.647,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		99.647,25		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20177011	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSA	R\$	73.600,00	04010018	glo LC 2501.02/2017-TP
04/01/2021	20177015	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	33.440,00	04010019	glo LC 1402.02/17-CPA
04/01/2021	20177020	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	70.537,50	04010020	glo LC 0603.01/2017
22/02/2021		MARIA JOSE CASTELO BRANCO DANIEL	R\$	8.000,00	22020001	ord
03/05/2021	20177015	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	8.360,00	03050007	glo LC 1402.02/17-CPA
10/05/2021	20177015	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	50.160,00	10050001	glo LC 1402.02/17-CPA
02/09/2021	20177011	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSA	R\$	50.000,00	02090002	glo LC 2501.02/2017-TP
04/10/2021	20177020	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	23.512,50	04100006	glo LC 0603.01/2017
01/12/2021	20177015	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	3.500,00	01120011	glo LC 1402.02/17-CPA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		321.110,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		321.110,00		
3.3.90.39.66 Serviços judiciários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/09/2021		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	R\$	234,17	10090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		234,17		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		234,17		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		ENBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	R\$	500,00	04010002	est
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	50.000,00	04010003	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.500,00	04010004	est
04/01/2021	20197066	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	108.000,00	04010017	glo LC 0506.01/2019 PP
04/01/2021	20177056	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	6.250,00	04010023	glo LC 2507.01/2017
04/01/2021	20177010	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	67.654,96	04010025	glo LC 2501.01/2017-TP
11/01/2021	20177057	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$	1.750,00	11010001	glo LC 2507.01/2017
01/02/2021	20217004	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.600,00	01020002	glo CD 1101.01/2021-DL
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	163,92	01020010	ord
01/04/2021	20177082	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EI	R\$	4.800,00	01040011	glo LC 1409.01/2017
01/04/2021	20217013	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	R\$	15.000,00	01040013	glo CD 0802.01/2021-DL
01/06/2021	20177056	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	2.500,00	01060005	glo LC 2507.01/2017
01/07/2021	20217004	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.600,00	01070011	glo CD 1101.01/2021-DL
01/07/2021	20217030	S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	R\$	31.500,00	01070013	glo CD 3004.01/2021-DL
19/08/2021	20217058	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	8.250,00	19080002	glo LC PE 007/2021PE
24/08/2021		CERTPLAN CERTIFICADO DIGITAL	R\$	235,00	24080004	ord
01/09/2021		FERNANDA DE MENEZES SILVERIO ME	R\$	420,00	01090002	ord
01/09/2021	20177010	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	33.827,48	01090011	glo LC 2501.01/2017-TP
08/11/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	446,49	08110001	ord
18/11/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	10,45	18110002	ord
23/11/2021		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	R\$	6.458,64	23110008	ord
25/11/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	98,00	25110001	ord
30/11/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.000,00	30110005	est
01/12/2021	20217099	A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA ME	R\$	3.000,00	01120014	glo CD 2611.01/2021DL
01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	269,70	01120016	est
23/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	254,75	23120002	est
28/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	219,71	28120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		351.309,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		351.309,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		672.653,27		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	90.000,00	04010005	est
15/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	15.000,00	15120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		105.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		105.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.279.514,60		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento da Policlínica de Aracati				
		3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
		3.1.90.04.01 Salário - Contratação pessoal temporário				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.500.000,00	04010006	est
01/02/2021		DENISE VIANA BARBOSA	R\$	1.178,25	01020009	ord
03/02/2021		CLAUDIA MARCIA GALDINO DA SILVA	R\$	682,00	03020001	ord
06/02/2021		NEILIANE DOS SANTOS SILVA	R\$	2.144,25	06020001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/02/2021		ELENILZA DO NASCIMENTO RODRIGUES	R\$	2.144,25	06020002	ord
09/02/2021		IDELENA PAULA DE SOUSA LIRA	R\$	2.999,33	09020001	ord
12/02/2021		SERGIO DA SILVA COUTINHO	R\$	9.345,24	12020001	ord
15/02/2021		ARTHUR VINICIUS NUNES XAVIER	R\$	2.053,33	15020001	ord
06/05/2021		SERGIO DA SILVA COUTINHO	R\$	14.517,99	06050001	ord
15/06/2021		ANDREZA EVANGELISTA BARBOZA SENA	R\$	1.411,63	15060004	ord
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	161.391,19	01120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.697.867,46		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.697.867,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.697.867,46		
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						
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.100.000,00	04010007	est
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	90.313,63	01120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.190.313,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.190.313,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.190.313,63		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	500.000,00	04010008	est
18/11/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	50.000,00	18110001	est
20/12/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	94.019,64	20120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		644.019,64		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		644.019,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		644.019,64		
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						
02/08/2021		CARLOS ROBERTO BOISEAUX	R\$	14.317,94	02080003	ord
02/08/2021		FRANCISCO WELLINGTON COSTA SIMOES	R\$	6.141,15	02080004	ord
23/08/2021		LARA EDUARDO DE GALIZA	R\$	17.318,70	23080001	ord
24/08/2021		JULIANA SOEIRO MAIA	R\$	9.602,44	24080005	ord
20/10/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	27.124,38	20100002	ord
20/10/2021		JOSE SILVIO FRANÇA AZEVEDO	R\$	7.319,59	20100003	ord
22/10/2021		VLADIA SUYANNE LIMA DOS ANJOS	R\$	6.034,87	22100001	ord
26/10/2021		PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	17.441,93	26100001	ord
26/10/2021		TANNARA MAIA BRAGA	R\$	16.113,27	26100002	ord
26/10/2021		FERNANDO ANTONIO GOMES SAMAPIO	R\$	5.331,45	26100003	ord
26/10/2021		FELIZOLINA COSTA LIMA BARRETO	R\$	19.598,83	26100004	ord
03/11/2021		DEYMMESON RAMOS COSTA	R\$	561,77	03110005	ord
01/12/2021		CHRISTIANNA CHIANCA DA SILVA	R\$	5.090,39	01120002	ord
07/12/2021		SIMONE DEODATO LIMA	R\$	9.583,10	07120009	ord
22/12/2021		FRANCISCO ERLON DE AVILA RODRIGUES	R\$	1.320,00	22120001	ord
22/12/2021		ELIEDNA OLIVEIRA DA SILVA TEOBALDO	R\$	1.422,54	22120002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
22/12/2021		JOSINEUDO FREIRE DA SILVA	R\$	1.320,00	22120003	ord
28/12/2021		LUANA PAULA DE LIMA COSTA	R\$	1.405,64	28120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		167.047,99		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		167.047,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		167.047,99		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/04/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	30040001	ord
11/05/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	11050001	ord
01/06/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	01060001	ord
01/06/2021		JULIANA FERREIRA DE SOUSA	R\$	100,00	01060002	ord
15/06/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	15060001	ord
15/06/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	150,00	15060002	ord
14/07/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	14070003	ord
27/07/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	300,00	27070001	ord
27/07/2021		TANNARA MAIA BRAGA	R\$	300,00	27070002	ord
28/07/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	28070001	ord
11/08/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	11080001	ord
24/08/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	24080001	ord
24/08/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	300,00	24080002	ord
24/08/2021		TANNARA MAIA BRAGA	R\$	300,00	24080003	glo
02/09/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	02090001	glo
08/09/2021		HINGRID BRAGA	R\$	100,00	08090001	ord
08/09/2021		JOSY VIANA MAIA	R\$	100,00	08090002	ord
08/09/2021		TANNARA MAIA BRAGA	R\$	150,00	08090003	ord
13/09/2021		ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS	R\$	150,00	13090001	ord
29/09/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	29090002	ord
04/10/2021		TANNARA MAIA BRAGA	R\$	450,00	04100002	ord
04/10/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	450,00	04100003	ord
04/10/2021		PATRICIA TORRES BRAUN	R\$	450,00	04100004	ord
13/10/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	13100001	ord
13/10/2021		SILVANA DO VALE CARDOSO	R\$	300,00	13100002	ord
13/10/2021		JOSY VIANA MAIA	R\$	200,00	13100003	ord
13/10/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	13100004	ord
04/11/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	04110001	ord
04/11/2021		BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO	R\$	150,00	04110004	ord
04/11/2021		JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA	R\$	150,00	04110005	ord
11/11/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	11110002	ord
17/11/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	17110001	ord
23/11/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	23110001	ord
23/11/2021		EDIVANIA VIANA MAIA	R\$	100,00	23110002	ord
23/11/2021		JOSY VIANA MAIA	R\$	100,00	23110003	ord
23/11/2021		JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA	R\$	150,00	23110004	ord
23/11/2021		BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO	R\$	150,00	23110005	ord
23/11/2021		LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA	R\$	150,00	23110006	ord
23/11/2021		CHRISTIANN CHIANCA DA SILVA	R\$	100,00	23110007	ord
30/11/2021		LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA	R\$	150,00	30110001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/11/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	30110003	ord
30/11/2021		URSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA	R\$	100,00	30110006	ord
30/11/2021		TIAGO MATOS DE CASTRO	R\$	100,00	30110007	ord
30/11/2021		JULIA RAFAELA BARBOSA DO NASCIMENTO	R\$	100,00	30110008	ord
02/12/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	02120001	ord
02/12/2021		MARCIO LIMA DE OLIVEIRA	R\$	100,00	02120002	ord
07/12/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	07120002	ord
07/12/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	200,00	07120003	ord
07/12/2021		BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO	R\$	300,00	07120004	ord
07/12/2021		JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA	R\$	150,00	07120005	ord
07/12/2021		JOSY VIANA MAIA	R\$	200,00	07120006	ord
07/12/2021		FERNANDO ANTONIO GOMES SAMAPIO	R\$	100,00	07120007	ord
07/12/2021		CLODOALDO SOARES DAMASCENO	R\$	100,00	07120008	ord
08/12/2021		LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA	R\$	150,00	08120001	ord
17/12/2021		BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO	R\$	150,00	17120001	ord
17/12/2021		JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA	R\$	150,00	17120002	ord
17/12/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	17120003	ord
17/12/2021		JOSY VIANA MAIA	R\$	100,00	17120004	ord
27/12/2021		FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ	R\$	100,00	27120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.100,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/04/2021	20217029	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME	R\$	830,00	05040001	glo CD 3103.01/2021DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		830,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		830,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2021	20217017	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	743,90	01040010	ord LC 015/2020 SRP
07/04/2021	20217019	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	861,30	07040002	glo LC 016/2020 SRP
04/05/2021	20217031	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME	R\$	5.880,00	04050002	glo CD 0305.01/2021-DL
09/06/2021	20217033	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	1.011,80	09060001	glo LC 016/2020 SRP
01/11/2021	20217074	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	2.912,00	01110001	glo LC 016/2020 SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.409,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.409,00		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/12/2021	20217092	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMP, DESC E	R\$	3.591,20	03120004	glo LC PE 009/2021 SRP
07/12/2021	20217091	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	R\$	2.485,00	07120011	glo LC PE 009/2021 SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.076,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.076,20		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2021	20217024	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.381,50	01040002	glo LC 002/2021 -SRP
01/04/2021	20217023	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	2.635,00	01040004	glo LC 002/2021 -SRP
01/04/2021	20217022	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	2.925,00	01040007	glo LC 002/2021 -SRP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2021	20217021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	10.289,50	01040008	glo LC 002/2021 -SRP
01/07/2021	20217034	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	10.289,50	01070005	glo LC 002/2021 -SRP
01/07/2021	20217037	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.381,50	01070006	glo LC 002/2021 -SRP
01/07/2021	20217035	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	2.925,00	01070008	glo LC 002/2021 -SRP
01/07/2021	20217036	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	2.635,00	01070009	glo LC 002/2021 -SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.462,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.462,00		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
27/01/2021	20217010	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-	R\$	8.850,00	27010002	glo CD 2601.01/2021-DL
01/02/2021	20217006	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	21.193,09	01020001	glo LC 003/2020 -SRP
01/03/2021	20217018	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	9.361,40	01030002	glo LC 003/2020 -SRP
01/03/2021	20217005	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME	R\$	4.996,00	01030011	glo LC 010/2020-SRP
03/05/2021	20217028	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	15.399,40	03050002	glo LC 011/2020-SRP
03/05/2021	20217009	IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320	R\$	3.198,00	03050009	glo CD 2501.01/2021-DL
03/05/2021	20217027	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	30.454,79	03050012	glo LC 003/2020 -SRP
13/07/2021	20217048	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI	R\$	5.480,00	13070001	glo CD 1207.01/2021-DL
04/08/2021	20217049	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	18.787,65	04080002	glo LC 011/2020-SRP
12/08/2021	20217054	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	944,70	12080001	glo LC PE005/2021SRP.
12/08/2021	20217055	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	R\$	16.461,98	12080002	glo LC PE 005/2021SRP
19/08/2021		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	R\$	11.560,00	19080001	ord
01/09/2021	20217067	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME	R\$	3.157,69	01090001	glo LC PE 006/2021SRP
01/09/2021	20217052	PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA	R\$	1.394,26	01090004	glo LC PE 005/2021SRP
01/09/2021	20217051	PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	R\$	1.409,00	01090009	glo LC PE 005/2021SRP
01/09/2021	20217066	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	929,29	01090012	glo LC PE 006/2021SRP
01/09/2021	20217065	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	R\$	1.996,75	01090014	glo LC PE 006/2021SRP
23/09/2021	20217069	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	1.050,00	23090001	glo LC 002/2021 -SRP
23/09/2021	20217070	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	2.475,00	23090002	glo LC 002/2021 -SRP
28/09/2021	20217072	PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	R\$	33.460,00	28090001	glo CD 2809.01/2021-DL
01/10/2021	20217073	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME	R\$	1.908,24	01100001	glo LC PE 006/2021SRP
04/10/2021	20217068	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	33.469,50	04100007	glo LC 002/2021 -SRP
09/11/2021	20217080	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	R\$	3.567,12	09110001	glo LC PE 005/2021SRP
17/11/2021	20217084	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	49.080,63	17110003	glo CD 003/2021
01/12/2021		CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$	724,44	01120001	ord
01/12/2021	20217087	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	150,00	01120008	glo LC PE 005/2021SRP
01/12/2021	20217084	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	25.740,50	01120012	glo CD 003/2021
03/12/2021	20217094	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME	R\$	1.443,50	03120003	glo LC PE010/2021-SRP
07/12/2021	20217095	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	120,84	07120001	glo LC PE 006/2021SRP
07/12/2021	20217088	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	1.651,95	07120014	glo LC PE 009/2021 SRP
07/12/2021	20217089	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	R\$	1.442,52	07120017	glo LC PE 009/2021 SRP
09/12/2021	20217093	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME	R\$	1.275,94	09120002	glo LC PE 006/2021SRP
15/12/2021	20217096	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	R\$	970,60	15120002	glo LC PE 006/2021SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		314.104,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		314.104,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		368.881,98		

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

20/05/2021 FABIO CORREIA DA ROCHA R\$ 180,00 20050001 ord




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.99	Outras locações de mão-de-obra				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/01/2021	20167036	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	69.694,13	25010001	glo LC 006/2016CPSA-PP
25/01/2021	20207038	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	7.550,81	25010003	glo LC 007/2020 PP
01/02/2021	20207038	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	22.652,43	01020006	glo LC 007/2020 PP
01/02/2021	20167036	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	249.879,65	01020007	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/03/2021	20167036	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	30.513,31	01030005	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/03/2021	20167036	CIRVANIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	130.354,00	01030014	glo LC 006/2016CPSA-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		510.644,33		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		510.644,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		510.644,33		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20217026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	104.060,00	03050004	glo CD 001/2021-CPSMAR
03/05/2021	20207080	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	14.412,36	03050005	glo CD 001.08.13.2020
03/05/2021	20207080	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	5.438,07	03050006	glo CD 001.08.13.2020
20/05/2021	20207080	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	24.502,53	20050002	glo CD 001.08.13.2020
01/07/2021	20207080	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	16.363,90	01070004	glo CD 001.08.13.2020
02/08/2021	20207080	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	13.216,49	02080002	glo CD 001.08.13.2020
16/09/2021	20217071	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	12.884,42	16090001	glo CD 002/2021
29/10/2021	20217071	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	15.149,56	29100001	glo CD 002/2021
30/11/2021	20217071	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	16.068,21	30110002	glo CD 002/2021
20/12/2021	20217071	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREG	R\$	14.149,20	20120002	glo CD 002/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		236.244,74		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		236.244,74		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	200.000,00	04010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	50.000,00	04010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20187111	LEALMED IMAGE SER.MANUTENCAO E COM DE A	R\$	52.500,00	04010024	glo LC 1110.01/2018
04/01/2021	20187075	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE IM	R\$	6.045,61	04010026	glo LC 2407.01/2017
27/01/2021	20217010	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-	R\$	9.600,00	27010001	glo CD 2601.01/2021-DL
01/02/2021	20217001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULA	R\$	136.228,40	01020003	glo LC 001/2020-SRP
01/02/2021	20187075	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE IM	R\$	638,40	01020011	glo LC 2407.01/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2021	20207081	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	50.000,00	01020012	glo LC 001/2020 -TP
04/02/2021	20217011	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE A	R\$	3.960,00	04020001	glo CD 0202.01/2021-DL
05/02/2021	20217012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	4.970,00	05020002	glo CD 0402.01/2021-DL
01/03/2021	20217003	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	19.200,00	01030006	glo LC 001/2020-SRP
01/03/2021	20207038	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	8.970,36	01030007	glo LC 007/2020 PP
01/03/2021	20217002	SOMED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES L	R\$	10.850,00	01030010	glo LC 001/2020-SRP
03/05/2021	20217009	IVANILDO MOREIRA BATISTA 7575444320	R\$	2.055,00	03050008	glo CD 2501.01/2021-DL
01/06/2021	20217032	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULA	R\$	89.336,00	01060003	glo LC 001/2020-SRP
01/07/2021	20217041	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	30.000,00	01070001	glo LC 001/2020-SRP
01/07/2021	20217040	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULA	R\$	122.055,00	01070002	glo LC 001/2020-SRP
01/07/2021	20187111	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE A	R\$	42.000,00	01070003	glo LC 1110.01/2018
01/07/2021	20217038	CLEONICE SOARES DAMASCENO 48532690378	R\$	7.475,00	01070007	ord CD 0906.01/2021DL
02/08/2021	20217009	IVANILDO MOREIRA BATISTA 7575444320	R\$	1.830,00	02080001	glo CD 2501.01/2021-DL
01/09/2021	20217012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	2.080,00	01090015	glo CD 0402.01/2021-DL
01/10/2021	20207081	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	37.500,00	01100002	glo LC 001/2020 -TP
03/11/2021	20187111	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE A	R\$	31.500,00	03110002	glo LC 1110.01/2018
10/11/2021	20217083	BIT INFORMATICA EIRELI - ME	R\$	900,00	10110002	glo CD 1011.01/2021-DL
17/11/2021	20217084	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.220,00	17110002	glo CD 003/2021
01/12/2021	20217009	IVANILDO MOREIRA BATISTA 7575444320	R\$	1.660,00	01120006	glo CD 2501.01/2021-DL
01/12/2021	20217084	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.220,00	01120013	glo CD 003/2021
17/12/2021		THAYNARA DA COSTA RODRIGUES 07461196316	R\$	3.000,00	17120006	ord
22/12/2021	20217032	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULA	R\$	3.908,45	22120004	glo LC 001/2020-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		688.702,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		688.702,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.174.946,96		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.08 Apar.equip.utens. med-odont, lab. e hosp				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/12/2021	20217098	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	2.136,13	07120013	glo LC PE 008/2021-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.136,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.136,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.136,13		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.765.138,12		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	250.000,00	04010011	est
03/05/2021		DIEGO FEIJAO ABREU	R\$	9.487,95	03050003	ord
28/06/2021		GEOVENI ALVES DA COSTA	R\$	13.129,01	28060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		272.616,96		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		272.616,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		272.616,96		
		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				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	410.000,00	04010012	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	100.000,00	29090003	est
30/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	100.000,00	30110009	est
23/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	5.130,55	23120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		615.130,55		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		615.130,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		615.130,55		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	125.000,00	04010013	est
20/10/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	30.000,00	20100001	est
17/12/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	35.682,12	17120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		190.682,12		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		190.682,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		190.682,12		
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						
17/08/2021		LIVIA SOUZA ARAUJO	R\$	7.596,66	17080001	ord
26/10/2021		ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES	R\$	12.639,37	26100005	ord
26/10/2021		MAURO CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR	R\$	26.925,25	26100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		47.161,28		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		47.161,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		47.161,28		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/04/2021	20217029	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME	R\$	1.245,00	05040002	glo CD 3103.01/2021DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.245,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.245,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2021	20217017	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	189,20	01040012	glo LC 015/2020 SRP
07/04/2021	20217019	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	261,40	07040001	glo LC 016/2020 SRP
04/05/2021	20217031	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME	R\$	1.519,00	04050001	glo CD 0305.01/2021-DL
09/06/2021	20217033	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	137,30	09060002	glo LC 016/2020 SRP
01/11/2021	20217074	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 015111563	R\$	873,60	01110002	glo LC 016/2020 SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.980,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.980,50		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/12/2021	20217092	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMP, DESC E	R\$	1.938,75	03120001	glo LC PE 009/2021 SRP
09/12/2021	20217091	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	R\$	231,20	09120003	glo LC PE 009/2021 SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.169,95		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.169,95		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2021	20217024	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	515,95	01040001	glo LC 002/2021 -SRP

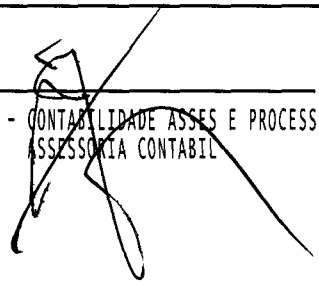
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2021	20217025	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESE	R\$	90,50	01040003	glo LC 002/2021 -SRP
01/04/2021	20217023	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	2.670,00	01040005	glo LC 002/2021 -SRP
01/04/2021	20217022	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	3.375,00	01040006	glo LC 002/2021 -SRP
01/04/2021	20217021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	10.873,00	01040009	glo LC 002/2021 -SRP
10/06/2021	20217035	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	1.575,00	10060001	glo LC 002/2021 -SRP
10/06/2021	20217037	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	460,50	10060002	glo LC 002/2021 -SRP
10/06/2021	20217036	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	978,00	10060003	glo LC 002/2021 -SRP
10/06/2021	20217034	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	9.078,50	10060004	glo LC 002/2021 -SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.616,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		29.616,45		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2021	20217016	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	10.390,00	01030003	glo LC 011/2020-SRP
03/05/2021	20217028	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	3.132,90	03050001	glo LC 011/2020-SRP
03/05/2021	20217005	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME	R\$	312,00	03050010	glo LC 010/2020-SRP
06/07/2021	20217043	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	18.755,33	06070003	glo LC PE 003/2021SRP
06/07/2021	20217045	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	R\$	333,80	06070004	glo LC PE 003/2021SRP
06/07/2021	20217046	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	26.345,05	06070005	glo LC PE 003/2021SRP
06/07/2021	20217044	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$	26.935,41	06070006	glo LC PE 003/2021SRP
06/07/2021	20217047	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	R\$	2.568,46	06070007	glo LC PE 003/2021SRP
13/07/2021	20217048	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI	R\$	3.014,00	13070002	glo CD 1207.01/2021-DL
04/08/2021	20217049	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	R\$	8.885,05	04080001	glo LC 011/2020-SRP
01/09/2021	20217063	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	11.328,50	01090005	glo LC 002/2021 -SRP
01/09/2021	20217061	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	R\$	192,00	01090006	glo LC 002/2021 -SRP
01/09/2021	20217062	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	225,00	01090007	glo LC 002/2021 -SRP
01/09/2021	20217066	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	505,78	01090008	glo LC PE 006/2021SRP
01/09/2021	20217067	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME	R\$	1.155,98	01090010	glo LC PE 006/2021SRP
01/09/2021	20217065	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME	R\$	377,41	01090013	glo LC PE 006/2021SRP
17/09/2021		CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$	812,35	17090001	ord
03/11/2021	20217078	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	2.505,46	03110001	glo LC PE 003/2021SRP
03/11/2021	20217075	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	1.014,00	03110003	glo LC PE 003/2021SRP
08/11/2021	20217075	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	727,70	08110002	glo LC PE 003/2021SRP
01/12/2021	20217077	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTD	R\$	3.526,29	01120009	glo LC PE 003/2021SRP
01/12/2021	20217078	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	12.021,08	01120010	glo LC PE 003/2021SRP
01/12/2021	20217076	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	R\$	472,10	01120015	glo LC PE 003/2021SRP
03/12/2021	20217094	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME	R\$	171,80	03120002	glo LC PE010/2021-SRP
07/12/2021	20217095	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	212,65	07120012	glo LC PE 006/2021SRP
07/12/2021	20217088	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	201,00	07120015	glo LC PE 009/2021 SRP
07/12/2021	20217089	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	R\$	144,12	07120016	glo LC PE 009/2021 SRP
09/12/2021	20217093	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME	R\$	209,60	09120001	glo LC PE 006/2021SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		136.474,82		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		136.474,82		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		172.486,72		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.99 Outras locações de mão-de-obra						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/01/2021	20207038	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	7.550,81	25010004	glo LC 007/2020 PP
25/01/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	13.387,67	25010005	glo LC 006/2016CPSA-PP

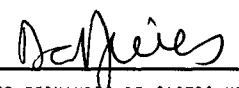
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2021	20207038	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	25.125,07	01020004	glo LC 007/2020 PP
01/02/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	37.442,20	01020005	glo LC 006/2016CPSA-PP
01/03/2021	20167036	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	14.015,45	01030012	glo LC 006/2016CPSA-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		97.521,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		97.521,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		97.521,20		
	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				
04/01/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	160.000,00	04010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		160.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	40.000,00	04010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	25.000,00	04010015	est
04/01/2021	20177027	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME	R\$	19.200,00	04010021	glo LC 2504.01/2017
04/01/2021	20197116	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTD	R\$	74.750,00	04010022	glo CD 0912.01/2019CAR
04/02/2021	20217011	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE A	R\$	3.168,00	04020002	glo CD 0202.01/2021-DL
05/02/2021	20217012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	2.600,00	05020001	glo CD 0402.01/2021-DL
01/03/2021	20207038	CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. D	R\$	8.970,36	01030008	glo LC 007/2020 PP
03/05/2021	20177027	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME	R\$	4.800,00	03050011	glo LC 2504.01/2017
01/06/2021	20177027	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME	R\$	4.800,00	01060004	glo LC 2504.01/2017
01/07/2021	20217039	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS	R\$	27.540,00	01070012	glo LC 004/2021-PE
01/09/2021	20217012	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$	1.000,00	01090016	glo CD 0402.01/2021-DL
10/11/2021	20217083	BIT INFORMATICA EIRELI - ME	R\$	400,00	10110003	glo CD 1011.01/2021-DL
01/12/2021	20217009	IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320	R\$	1.226,00	01120007	glo CD 2501.01/2021-DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		173.454,36		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		173.454,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		373.454,36		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/07/2021	20217046	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	450,00	06070001	glo LC PE 003/2021SRP
06/07/2021	20217043	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	800,00	06070002	glo LC PE 003/2021SRP
03/11/2021	20217075	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	2.247,40	03110004	glo LC PE 003/2021SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.497,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.497,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.497,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.772.550,59		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		8.817.203,31		

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2021
CONASP
Página : 0013

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


CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL


ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 122 0403 2.001	Gerenciamento Adm. do Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2021		DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	1.246,58	01120001	02080005glo
01/12/2021		DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$	1,00	01120002	12020002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.247,58		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.247,58		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
14/12/2021		CASA JAGUARIBE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	2,90	14120001	01120003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.250,48		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
3.3.90.37.99	Outras locações de mão-de-obra					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	25.052,44	31120001	01030013glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.052,44		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.052,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.052,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2021		RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$	9.720,00	01120008	10050001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.720,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.720,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$	350,00	03050001	11010001glo
30/11/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	41.000,00	30110001	04010003est
30/11/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	47.600,00	30110002	04010017glo
01/12/2021		BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$	2.400,00	01120004	01040011glo
01/12/2021		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	3,50	01120003	04010025glo
01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	0,02	01120007	30110005est
31/12/2021		S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	15.102,78	31120004	01070013glo
31/12/2021		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	2,80	31120005	01090011glo
31/12/2021		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$	455,58	31120002	04010002est
31/12/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	26.282,00	31120003	04010017glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		133.196,68		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		133.196,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		142.916,68		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
31/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	1.551,93	31120008	15120001est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.551,93		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	1.551,93		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.551,93		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	170.771,53		
01 01.						
10 302	0403 2.002	Gerenciamento da Policlínica de Aracati				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME	R\$	568,20	31120007	05040001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		568,20		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		568,20		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		BUENO DE LAMANCH RODRIGUES DO PRADO ME	R\$	3.327,10	31120009	04050002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.327,10		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		3.327,10		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$	2.680,00	31120010	01070005glo
31/12/2021		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.693,00	31120011	01070006glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.373,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		4.373,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021		CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME	R\$	312,00	03050002	01030011glo
01/12/2021		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	36.210,38	01120006	17110003glo
31/12/2021		PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA	R\$	727,65	31120014	01090004glo
31/12/2021		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$	24.900,00	31120015	04100007glo
31/12/2021		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	2.764,52	31120016	09110001glo
31/12/2021		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSP EIRE	R\$	420,00	31120012	12080001glo
31/12/2021		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	12.811,40	31120013	12080002glo
31/12/2021		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	12.870,25	31120017	17110003glo
31/12/2021		L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME	R\$	6.150,00	31120006	27010002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		97.166,20		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		97.166,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		105.434,50		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		FABIO CORREIA DA ROCHA	R\$	180,00	31120018	20050001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		180,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		180,00		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.99	Outras locações de mão-de-obra				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	15.101,62	31120019	01020006glo




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	17.913,57	31120020	01020007glo
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	130.354,00	31120021	01030014glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	163.369,19		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	163.369,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	163.369,19		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDR	R\$	85.580,86	31120026	03050004glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	85.580,86		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	85.580,86		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/12/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	66.200,29	13120001	04010010est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	66.200,29		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	66.200,29		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/11/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	10.000,00	30110003	04010009est
31/12/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	15.024,71	31120023	04010009est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	25.024,71		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	25.024,71		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.220,00	01120005	17110002glo
31/12/2021		J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	24.000,00	31120024	01020012glo
31/12/2021		J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	4.700,00	31120027	01070001glo
31/12/2021		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL L	R\$	67.231,50	31120028	01070002glo
31/12/2021		J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	28.500,00	31120029	01100002glo
31/12/2021		LEALMED IMAGE SER,MANUTENCAO E COM DE ARTIGOS M	R\$	10.500,00	31120030	03110002glo
31/12/2021		LEALMED IMAGE SER,MANUTENCAO E COM DE ARTIGOS M	R\$	360,00	31120025	04020001glo
31/12/2021		BIT INFORMATICA EIRELI - ME	R\$	450,00	31120042	10110002glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	140.961,50		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	140.961,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	317.767,36		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	586.751,05		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	1.448,20	31120022	04010011est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.448,20		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	1.448,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.448,20		
	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				
31/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	R\$	2.609,79	31120031	30110009est

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2021
CONASP
Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.609,79		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.609,79		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.609,79		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME	R\$	804,40	31120032	05040002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	804,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	804,40		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME	R\$	833,00	31120033	04050001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	833,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	833,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	1.093,66	31120034	06070007glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.093,66		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.093,66		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.731,06		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.99	Outras locações de mão-de-obra				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	17.574,26	31120035	01020004glo
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	24.054,53	31120036	01020005glo
31/12/2021		CIRVAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOA	R\$	14.015,45	31120037	01030012glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.644,24		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	55.644,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.644,24		
	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				
13/12/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	121.310,70	13120003	04010016est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	121.310,70		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	121.310,70		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/12/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	30.000,00	13120002	04010014est
31/12/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	5.381,12	31120038	04010014est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.381,12		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	35.381,12		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/11/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	20.000,00	30110004	04010015est
31/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.607,91	31120039	04010015est
31/12/2021		R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME	R\$	7.774,00	31120040	04010022glo
31/12/2021		LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS M	R\$	864,00	31120041	04020002glo

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
31/12/2021		BIT INFORMATICA EIRELI - ME	R\$	200,00	31120043 10110003glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.445,91	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	32.445,91	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	189.137,73	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	251.571,02	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				1.009.093,60	

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0403 2.001								
3.1.90.04.00								
1290000000								
25/01/2021								
ENRIQUE JOSE NARVAEZ VALDEZ - CPF 187.112.298-88								
25010002	25010006	ord		238-0	CEF	186284	R\$	10.292,40
					INSS		R\$	710,41
08/03/2021								
LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF 393.378.043-87								
08030005	28020001	ord		238-0	CEF		R\$	2.877,18
					INSS		R\$	4.104,60
12/04/2021								
PATRICIA TORRES BRAUN - CPF 028.038.803-93								
12040023	01030001	ord		238-0	CEF		R\$	23.649,58
					INSS		R\$	253,77
						SUB-TOTAL.....	R\$	41.887,94
3.1.90.13.00								
1290000000								
07/01/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07010005	04010001	est 07010005		238-0	CEF	576289	R\$	30.738,59
05/02/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
05020001	04010001	est 05020001		238-0	CEF	593870	R\$	20.676,90
01/03/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
01030001	01030009	est 01030001		238-0	CEF		R\$	3.000,00
05/03/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
05030001	04010001	est 05030001		238-0	CEF	517141	R\$	19.257,34
23/03/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
23030001	04010001	est 23030001		238-0	CEF		R\$	10.468,93
07/04/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07040001	04010001	est 07040001		238-0	CEF		R\$	18.858,24
07/04/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07040002	01030009	est 07040002		238-0	CEF		R\$	2.973,27
16/04/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
16040001	01030009	est 16040001		238-0	CEF		R\$	1.504,80
19/04/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
19040031	01030009	est 19040011		386-6	CEF		R\$	3.000,00
07/05/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07050002	01030009	est 07050001		238-0	CEF		R\$	24.581,67
07/05/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07050008	01030009	est 07050007		238-0	CEF		R\$	2.500,00
07/06/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07060001	01030009	est 07060001		238-0	CEF		R\$	25.405,63
07/07/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
07070003	01030009	est 07070003		238-0	CEF		R\$	35.845,83
12/07/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
12070009	01030009	est 12070009		238-0	CEF		R\$	2.039,55
06/08/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
06080001	01030009	est 06080001		238-0	CEF		R\$	24.088,59
03/09/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
03090004	01030009	est 03090004		238-0	CEF		R\$	23.893,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	14090004	01030009 est	14090004	238-0	CEF	R\$	405,22	
06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06100009	01030009 est	06100009	238-0	CEF	R\$	762,29	
06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06100010	04100001 glo	06100010	238-0	CEF	R\$	23.033,52	
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05110005	04100001 glo	05110005	238-0	CEF	R\$	19.785,60	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07120022	04100001 glo	07120015	238-0	CEF	R\$	19.652,03	
						SUB-TOTAL.....R\$	312.471,15	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/11/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	05110006	04110003 ord		238-0	CEF	R\$	2.534,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.534,51	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	14050001	13050001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
15/06/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	15060003	15060003 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
14/07/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	14070002	14070002 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
14/07/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	14070003	14070001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
29/09/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	29090002	29090001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
04/10/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	04100003	04100005 ord		238-0	CEF	R\$	450,00	
05/11/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	05110009	04110002 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
11/11/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	11110026	11110001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
30/11/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87							
	30110007	30110004 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.650,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
17/05/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	17050004	12020002 glo	17050004	238-0	CEF	R\$	2.408,58	8489
18/05/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	18050002	12020002 glo	18050002	238-0	CEF	R\$	394,71	8612
15/06/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	15060011	12020002 glo	15060008	238-0	CEF	R\$	552,24	8714
12/07/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	12070008	12020002 glo	12070008	238-0	CEF	R\$	443,28	8534

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/08/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	12080007	12020002	glo 12080006	238-0	CEF	R\$	782,93	8800
17/09/2021	FERNANDA DE MENEZES SILVERIO ME - CGC 35.212.299/0001-22							
	17090002	01090003	ord	386-6	CEF	R\$	1.871,00	1774
22/09/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	22090003	12020002	glo 22090003	238-0	CEF	R\$	307,26	8907
22/09/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	22090004	02080005	glo 22090004	238-0	CEF	R\$	742,21	9010
22/09/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	22090005	01070010	glo 22090005	238-0	CEF	R\$	329,84	8907
08/11/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	08110014	02080005	glo 08110014	238-0	CEF	R\$	687,87	9226
08/11/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	08110015	02080005	glo 08110015	238-0	CEF	R\$	555,40	9125
08/11/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	08110028	02080005	glo 08110026	238-0	CEF	R\$	265,94	9242
11/11/2021	W&A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME - CGC 13.608.696/0001-85							
	11110023	10110001	ord	238-0	CEF	R\$	300,00	4675
22/12/2021	CASA JAGUARIBE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGC 05.847.471/0001-53							
	22120008	07120010	ord	238-0	CEF	R\$	2.933,00	4240
22/12/2021	CASA JAGUARIBE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGC 05.847.471/0001-53							
	22120009	01120003	ord	238-0	CEF	R\$	500,00	4236
23/12/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	23120006	06120001	glo 23120002	238-0	CEF	R\$	741,14	9423
23/12/2021	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38							
	23120007	06120001	glo 23120003	238-0	CEF	R\$	868,22	9438
						SUB-TOTAL.....R\$	14.683,62	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/01/2021	CIRVIAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	28010005	25010002	glo 28010005	238-0	CEF	R\$	12.916,43	3707
					ISSQN	R\$	353,07	
					IRRF	R\$	147,11	
					INSS	R\$	1.294,58	
04/03/2021	CIRVIAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	04030001	01020008	glo 04030001	238-0	CEF	R\$	26.081,89	4185
					ISSQN	R\$	712,94	
					INSS	R\$	2.614,13	
					IRRF	R\$	297,06	
05/04/2021	CIRVIAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	05040001	01020008	glo 05040001	238-0	CEF	R\$	17.359,79	4411
					IRRF	R\$	301,78	
					INSS	R\$	2.655,63	
					ISSQN	R\$	724,26	
05/04/2021	CIRVIAHIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	05040002	01030004	glo 05040002	238-0	CEF	R\$	9.136,14	4411
						SUB-TOTAL.....R\$	74.594,81	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07010006	04010004	est 07010006	238-0	CEF	R\$	0,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25010003	04010004 est	25010002	238-0	CEF	R\$	49,45	
25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25010004	04010004 est	25010003	386-6	CEF	R\$	49,00	
28/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	28010006	04010004 est	28010006	238-0	CEF	R\$	0,45	
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	29010013	04010004 est	29010008	238-0	CEF	R\$	10,35	
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	29010014	04010004 est	29010009	386-6	CEF	R\$	3,15	
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25020003	04010004 est	25020002	238-0	CEF	R\$	49,00	
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25020004	04010004 est	25020003	386-6	CEF	R\$	49,00	
03/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03030001	04010023 glo	03030001	238-0	CEF	R\$	1.250,00	126693
10/03/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	10030002	04010025 glo	10030002	238-0	CEF	R\$	8.456,87	1886
25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25030001	04010004 est	25030001	238-0	CEF	R\$	49,00	
25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25030002	04010004 est	25030002	386-6	CEF	R\$	49,00	
29/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29030001	04010003 est	29030001	238-0	CEF	R\$	561,64	345044
05/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	05040007	04010023 glo	05040007	238-0	CEF	R\$	1.250,00	128784
05/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	05040021	04010004 est	05040016	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07040009	04010004 est	07040007	386-6	CEF	R\$	10,45	
12/04/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	12040002	04010025 glo	12040002	238-0	CEF	R\$	8.456,17	1902
12/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	12040003	04010019 glo	12040003	238-0	CEF	R\$	8.360,00	543
12/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	12040004	04010020 glo	12040004	238-0	CEF	R\$	7.837,50	542
12/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	12040005	04010020 glo	12040005	238-0	CEF	R\$	7.837,50	535
12/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	12040006	04010019 glo	12040006	238-0	CEF	R\$	8.360,00	536
12/04/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	12040008	04010018 glo	12040008	386-6	CEF	R\$	9.062,00	8192
					IRRF	R\$	138,00	
12/04/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	12040009	04010018 glo	12040009	386-6	CEF	R\$	9.062,00	8237
					IRRF	R\$	138,00	
12/04/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95							
	12040017	01020010 ord		238-0	CEF	R\$	163,92	
12/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12040018	04010003 est	12040017	238-0	CEF	R\$	559,22	3575440

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/04/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CGC 33.530.486/0034-97							
	12040019	04010002 est 12040018		238-0	CEF	R\$	3,12	47129
14/04/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	14040004	04010025 glo 14040004		238-0	CEF	R\$	8.456,17	1912
19/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19040001	04010003 est 19040001		238-0	CEF	R\$	595,86	3515328
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	20040003	04010004 est 20040002		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	22040006	04010004 est 22040006		238-0	CEF	R\$	26,45	
23/04/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	23040001	04010018 glo 23040001		238-0	CEF	R\$	9.062,00	8279
					IRRF	R\$	138,00	
26/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	26040008	04010019 glo 26040008		238-0	CEF	R\$	8.360,00	559
26/04/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	26040009	04010020 glo 26040009		238-0	CEF	R\$	7.837,50	558
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	26040010	04010004 est 26040010		238-0	CEF	R\$	49,00	
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	26040011	04010004 est 26040011		386-6	CEF	R\$	49,00	
29/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	29040017	04010004 est 29040013		386-6	CEF	R\$	10,45	
03/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03050002	04010023 glo 03050002		238-0	CEF	R\$	1.250,00	128771
03/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	03050008	04010004 est 03050008		238-0	CEF	R\$	11,98	
06/05/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	06050002	04010018 glo 06050002		238-0	CEF	R\$	9.062,00	8328
					IRRF	R\$	138,00	
06/05/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	06050030	04010019 glo 06050029		238-0	CEF	R\$	8.360,00	573
06/05/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	06050031	04010020 glo 06050030		238-0	CEF	R\$	7.837,50	572
06/05/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	06050032	04010025 glo 06050031		238-0	CEF	R\$	8.456,87	1926
06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	06050033	04010004 est 06050032		238-0	CEF	R\$	18,90	
07/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07050003	04010003 est 07050002		238-0	CEF	R\$	647,05	3630856
07/05/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	07050004	01020002 glo 07050003		238-0	CEF	R\$	600,00	561
07/05/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	07050005	01020002 glo 07050004		238-0	CEF	R\$	600,00	795
07/05/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	07050006	01020002 glo 07050005		238-0	CEF	R\$	600,00	790
17/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	17050010	04010023 glo 17050010		238-0	CEF	R\$	1.250,00	129846
17/05/2021	BLV SISTEMAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24							
	17050011	01040011 glo 17050011		238-0	CEF	R\$	600,00	1247

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/05/2021	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24							
	17050012	01040011	glo 17050012	238-0	CEF	R\$	600,00	1248
17/05/2021	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24							
	17050013	01040011	glo 17050013	238-0	CEF	R\$	600,00	1249
17/05/2021	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24							
	17050014	01040011	glo 17050014	238-0	CEF	R\$	600,00	1250
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050018	04010017	glo 17050018	238-0	CEF	R\$	782,62	160147
					ISSQN	R\$	5,38	
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050019	04010017	glo 17050019	238-0	CEF	R\$	227,68	160348
					IRRF	R\$	2,32	
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050020	04010017	glo 17050020	238-0	CEF	R\$	660,53	160673
					IRRF	R\$	4,67	
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050021	04010017	glo 17050021	238-0	CEF	R\$	637,50	162384
					IRRF	R\$	6,50	
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050022	04010017	glo 17050022	238-0	CEF	R\$	660,53	159255
					IRRF	R\$	4,67	
17/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	17050023	04010017	glo 17050023	238-0	CEF	R\$	318,75	162631
					IRRF	R\$	3,25	
17/05/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 02.130.122/0001-28							
	17050030	11010001	glo 17050030	238-0	CEF	R\$	350,00	7129
17/05/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 02.130.122/0001-28							
	17050031	11010001	glo 17050031	238-0	CEF	R\$	350,00	7005
17/05/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 02.130.122/0001-28							
	17050032	11010001	glo 17050032	238-0	CEF	R\$	350,00	6881
17/05/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 02.130.122/0001-28							
	17050033	11010001	glo 17050033	238-0	CEF	R\$	350,00	6732
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17050036	04010004	est 17050036	238-0	CEF	R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17050049	04010004	est 17050049	386-6	CEF	R\$	10,45	
18/05/2021	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROC DE DADOS EIRELI - CGC 10.468.125/0001-02							
	18050001	01040013	glo 18050001	238-0	CEF	R\$	15.000,00	3033
19/05/2021	MARIA JOSE CASTELO BRANCO DANIEL - CGC 38.363.392/0001-26							
	19050001	22020001	ord	238-0	CEF	R\$	8.000,00	2
19/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	19050003	04010004	est 19050002	386-6	CEF	R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25050007	04010004	est 25050002	238-0	CEF	R\$	59,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25050008	04010004	est 25050003	386-6	CEF	R\$	49,00	
31/05/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CGC 33.530.486/0034-97							
	31050010	04010002	est 31050006	238-0	CEF	R\$	10,45	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	31050012	04010004	est 31050008	386-6	CEF	R\$	20,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/06/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01060008	04010025 g/lo	01060008	238-0	CEF	R\$	8.456,87	1948
01/06/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	01060009	04010018 g/lo	01060009	238-0	CEF	R\$	9.062,00	8391
					IRRF	R\$	138,00	
01/06/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01060012	03050007 g/lo	01060010	238-0	CEF	R\$	8.360,00	579
01/06/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01060013	04010020 g/lo	01060011	238-0	CEF	R\$	7.837,50	578
01/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	01060017	04010004 est	01060015	386-6	CEF	R\$	10,45	
09/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09060009	04010017 g/lo	09060009	238-0	CEF	R\$	660,53	164973
					IRRF	R\$	4,67	
09/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09060010	04010017 g/lo	09060010	238-0	CEF	R\$	660,53	164898
					IRRF	R\$	4,67	
09/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09060011	04010017 g/lo	09060011	238-0	CEF	R\$	660,53	164605
					IRRF	R\$	4,67	
09/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	09060012	04010023 g/lo	09060012	238-0	CEF	R\$	1.250,00	130891
09/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09060013	04010003 est	09060013	238-0	CEF	R\$	610,27	32189
09/06/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	09060014	01020002 g/lo	09060014	238-0	CEF	R\$	600,00	894
09/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	09060021	04010004 est	09060021	238-0	CEF	R\$	4,00	
14/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	14060003	04010004 est	14060003	386-6	CEF	R\$	10,45	
15/06/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	15060014	01020002 g/lo	15060011	238-0	CEF	R\$	600,00	1000
15/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	15060019	04010004 est	15060016	238-0	CEF	R\$	10,45	
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25060002	04010004 est	25060002	238-0	CEF	R\$	49,00	
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25060003	04010004 est	25060003	386-6	CEF	R\$	49,00	
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30060013	04010004 est	30060009	238-0	CEF	R\$	36,50	
01/07/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01070010	04010025 g/lo	01070010	238-0	CEF	R\$	8.456,17	1972
01/07/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01070011	04010020 g/lo	01070011	238-0	CEF	R\$	7.837,50	586
01/07/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01070012	10050001 g/lo	01070012	238-0	CEF	R\$	8.360,00	587
01/07/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	01070013	04010018 g/lo	01070013	238-0	CEF	R\$	9.062,00	8449
					IRRF	R\$	138,00	
01/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01070014	01060005 g/lo	01070014	238-0	CEF	R\$	1.250,00	131925

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07070001	04010003 est 07070001		238-0	CEF	R\$	615,66	80872
09/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09070001	04010003 est 09070001		238-0	CEF	R\$	500,00	123658
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	12070010	04010004 est 12070010		238-0	CEF	R\$	10,45	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	26070001	04010004 est 26070001		238-0	CEF	R\$	49,00	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	26070002	04010004 est 26070002		386-6	CEF	R\$	49,00	
29/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	29070010	04010004 est 29070010		238-0	CEF	R\$	20,90	
02/08/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02080007	04010025 glo 02080007		238-0	CEF	R\$	8.456,17	1996
02/08/2021	RAUBERTO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	02080008	04010020 glo 02080008		238-0	CEF	R\$	7.837,50	591
02/08/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CGC 33.530.486/0034-97							
	02080010	04010002 est 02080010		238-0	CEF	R\$	6,49	51486
02/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02080011	01060005 glo 02080011		238-0	CEF	R\$	1.250,00	132992
02/08/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	02080012	04010018 glo 02080012		238-0	CEF	R\$	9.062,00	8523
					IRRF	R\$	138,00	
02/08/2021	RAUBERTO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	02080016	10050001 glo 02080016		238-0	CEF	R\$	8.360,00	592
12/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	12080008	04010017 glo 12080007		238-0	CEF	R\$	660,53	167131
					IRRF	R\$	4,67	
12/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	12080009	04010017 glo 12080008		238-0	CEF	R\$	273,21	167463
					IRRF	R\$	2,79	
12/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	12080010	04010017 glo 12080009		238-0	CEF	R\$	500,89	167462
					ISSQN	R\$	5,11	
12/08/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	12080013	01020002 glo 12080012		238-0	CEF	R\$	600,00	1112
12/08/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	12080014	01070011 glo 12080013		238-0	CEF	R\$	600,00	1221
20/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	20080043	04010004 est 20080030		238-0	CEF	R\$	10,45	
20/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	20080044	04010003 est 20080031		386-6	CEF	R\$	675,90	123659
24/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	24080004	04010003 est 24080002		238-0	CEF	R\$	588,86	126848
25/08/2021	S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 23.497.472/0001-05							
	25080001	01070013 glo 25080001		238-0	CEF	R\$	7.820,40	664
					ISSQN	R\$	159,60	
25/08/2021	CERTPLAN CERTIFICADO DIGITAL - CGC 23.421.004/0001-49							
	25080002	24080004 ord		238-0	CEF	R\$	235,00	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25080005	04010004 est 25080004		386-6	CEF	R\$	49,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25080006	04010004 est 25080005		238-0	CEF	R\$	49,00	
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	31080010	04010004 est 31080006		238-0	CEF	R\$	10,45	
01/09/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01090002	04010020 glo 01090002		238-0	CEF	R\$	7.837,50	603
01/09/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	01090003	04010018 glo 01090003		238-0	CEF	R\$	9.062,00	8554
					IRRF	R\$	138,00	
01/09/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	01090004	10050001 glo 01090004		238-0	CEF	R\$	8.360,00	604
01/09/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01090005	04010025 glo 01090005		238-0	CEF	R\$	8.456,17	2023
01/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	01090014	04010004 est 01090014		238-0	CEF	R\$	20,90	
09/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09090008	04010017 glo 09090005		238-0	CEF	R\$	273,28	169803
					IRRF	R\$	2,72	
09/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09090009	04010017 glo 09090006		238-0	CEF	R\$	660,59	168716
					IRRF	R\$	4,61	
09/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09090010	04010017 glo 09090007		238-0	CEF	R\$	782,52	169087
					IRRF	R\$	5,48	
09/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09090011	04010017 glo 09090008		238-0	CEF	R\$	592,06	168872
					IRRF	R\$	5,94	
10/09/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	10090007	01070011 glo 10090006		238-0	CEF	R\$	600,00	1332
10/09/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CGC 33.530.486/0034-97							
	10090014	04010002 est 10090013		238-0	CEF	R\$	10,12	53390
10/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - CGC 09.444.530/0001-01							
	10090015	10090001 ord		386-6	CEF	R\$	234,17	
13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	13090001	04010004 est 13090001		386-6	CEF	R\$	10,45	
14/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14090003	04010003 est 14090003		238-0	CEF	R\$	605,93	170253
17/09/2021	FERNANDA DE MENEZES SILVERIO ME - CGC 35.212.299/0001-22							
	17090001	01090002 ord		386-6	CEF	R\$	411,60	394
					ISSQN	R\$	8,40	
22/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	22090001	19080002 glo 22090001		238-0	CEF	R\$	1.650,00	134123
22/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	22090007	04010004 est 22090007		238-0	CEF	R\$	10,45	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27090001	04010004 est 27090001		238-0	CEF	R\$	49,00	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27090002	04010004 est 27090002		386-6	CEF	R\$	49,00	
28/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28090003	04010017 glo 28090003		238-0	CEF	R\$	364,38	169146




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	3,62	
29/09/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	29090005	10050001 g/lo 29090003	238-0	CEF	R\$	8.360,00	618
29/09/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	29090006	04010020 g/lo 29090004	238-0	CEF	R\$	7.837,50	617
29/09/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69	29090007	02090002 g/lo 29090005	238-0	CEF	R\$	12.312,50	8601
					IRRF	R\$	187,50	
29/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	29090008	04010017 g/lo 29090006	238-0	CEF	R\$	660,59	170598
					IRRF	R\$	4,61	
29/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	29090033	04010004 est 29090027	238-0	CEF	R\$	10,45	
01/10/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01100001	01090011 g/lo 01100001	238-0	CEF	R\$	8.456,17	2056
01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	01100004	04010004 est 01100004	238-0	CEF	R\$	10,45	
04/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	04100015	04010004 est 04100011	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	06100011	04010004 est 06100011	238-0	CEF	R\$	10,45	
08/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	08100003	04010004 est 08100003	238-0	CEF	R\$	10,45	
13/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	13100002	04010003 est 13100001	238-0	CEF	R\$	671,04	211462
13/10/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	13100004	19080002 g/lo 13100003	238-0	CEF	R\$	1.650,00	135087
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	25100001	04010004 est 25100001	386-6	CEF	R\$	49,00	
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	25100002	04010004 est 25100002	238-0	CEF	R\$	49,00	
03/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	03110001	04010004 est 03110001	386-6	CEF	R\$	10,45	
03/11/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69	03110009	02090002 g/lo 03110009	238-0	CEF	R\$	12.312,50	8653
					IRRF	R\$	187,50	
03/11/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	03110010	01090011 g/lo 03110010	238-0	CEF	R\$	8.456,17	2082
03/11/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	03110011	04100006 g/lo 03110011	238-0	CEF	R\$	7.837,50	626
03/11/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	03110012	10050001 g/lo 03110012	238-0	CEF	R\$	3.500,00	627
05/11/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CGC 33.530.486/0034-97	05110004	04010002 est 05110004	238-0	CEF	R\$	14,24	54259
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23	05110010	04010004 est 05110015	238-0	CEF	R\$	10,45	
08/11/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	08110001	19080002 g/lo 08110001	238-0	CEF	R\$	1.650,00	136169
08/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08110009	04010017 g/lo 08110009	238-0	CEF	R\$	227,74	171373

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74				IRRF	R\$	2,26	
08110010	04010017	glo 08110010		238-0	CEF	R\$	660,59	172049
					IRRF	R\$	4,61	
08/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
08110011	04010017	glo 08110011		238-0	CEF	R\$	273,28	171238
					IRRF	R\$	2,72	
08/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
08110012	04010017	glo 08110012		238-0	CEF	R\$	782,52	171374
					IRRF	R\$	5,48	
08/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
08110013	04010017	glo 08110013		238-0	CEF	R\$	660,59	171740
					IRRF	R\$	4,61	
08/11/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
08110017	01070011	glo 08110017		238-0	CEF	R\$	600,00	1554
08/11/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
08110018	01070011	glo 08110018		238-0	CEF	R\$	600,00	1442
08/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
08110027	08110001	ord		238-0	CEF	R\$	446,49	
08/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
08110029	04010004	est 08110027		238-0	CEF	R\$	10,45	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110008	04010017	glo 11110008		238-0	CEF	R\$	432,85	172547
					IRRF	R\$	2,35	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110009	04010017	glo 11110009		238-0	CEF	R\$	432,85	172546
					IRRF	R\$	2,35	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110010	04010017	glo 11110010		238-0	CEF	R\$	432,85	172319
					IRRF	R\$	2,35	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110011	04010017	glo 11110011		238-0	CEF	R\$	432,85	172545
					IRRF	R\$	2,35	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110012	04010017	glo 11110012		238-0	CEF	R\$	432,85	172318
					IRRF	R\$	2,35	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110013	04010017	glo 11110013		238-0	CEF	R\$	738,39	172316
					IRRF	R\$	4,01	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110014	04010017	glo 11110014		238-0	CEF	R\$	738,39	172317
					ISSQN	R\$	4,01	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110015	04010017	glo 11110015		238-0	CEF	R\$	509,24	172542
					IRRF	R\$	2,76	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110016	04010017	glo 11110016		238-0	CEF	R\$	509,24	172544
					IRRF	R\$	2,76	
11/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
11110017	04010017	glo 11110017		238-0	CEF	R\$	509,24	172543

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	2,76	
11/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110027	04010003 est	11110024	238-0	CEF	R\$	637,09	250508
18/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	18110047	18110002 ord		238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	24110001	04010004 est	24110001	238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	24110004	04010004 est	24110002	238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	24110005	04010004 est	24110003	238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	24110007	04010004 est	24110004	238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	24110009	04010004 est	24110005	238-0	CEF	R\$	10,45	
24/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	24110013	04010003 est	24110006	386-6	CEF	R\$	647,79	236589
24/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARÁ							
	24110014	23110008 ord		238-0	CEF	R\$	6.458,64	
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25110002	25110001 ord		238-0	CEF	R\$	49,00	
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	25110003	25110001 ord		386-6	CEF	R\$	49,00	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110003	04010004 est	30110002	238-0	CEF	R\$	10,45	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110005	04010004 est	30110003	238-0	CEF	R\$	10,45	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110006	04010004 est	30110004	238-0	CEF	R\$	10,45	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110008	04010004 est	30110005	238-0	CEF	R\$	10,22	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110009	30110005 est	30110006	238-0	CEF	R\$	0,23	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	30110026	30110005 est	30110016	386-6	CEF	R\$	7,00	
01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	01120008	30110005 est	01120007	238-0	CEF	R\$	10,45	
01/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	01120009	30110005 est	01120008	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S							
	02120005	02090002 glo	02120002	238-0	CEF	R\$	12.312,50	8715
					IRRF	R\$	187,50	
02/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	02120006	04010017 glo	02120003	238-0	CEF	R\$	5.856,23	172315
					IRRF	R\$	31,77	
02/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02120007	19080002 glo	02120004	238-0	CEF	R\$	1.650,00	137298
02/12/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02120010	01090011 glo	02120007	238-0	CEF	R\$	8.456,17	2115
02/12/2021	RAUBERTO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
	02120012	04100006 glo	02120009	238-0	CEF	R\$	7.837,50	635



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/12/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26							
02/12/2021	02120013	10050001 glo	02120010	238-0	CEF	R\$	3.500,00	636
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120028	30110005 est	02120025	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120029	30110005 est	02120026	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120030	30110005 est	02120027	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120031	30110005 est	02120028	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120032	30110005 est	02120029	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120033	30110005 est	02120030	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120034	30110005 est	02120031	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120035	30110005 est	02120032	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120036	30110005 est	02120033	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120037	30110005 est	02120034	238-0	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120038	30110005 est	02120035	386-6	CEF	R\$	10,45	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
02/12/2021	02120039	30110005 est	02120036	386-6	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120005	30110005 est	06120005	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120006	30110005 est	06120006	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120007	30110005 est	06120007	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120008	30110005 est	06120008	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120009	30110005 est	06120009	238-0	CEF	R\$	10,45	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
06/12/2021	06120010	30110005 est	06120010	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120003	30110005 est	07120001	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120006	30110005 est	07120002	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120008	30110005 est	07120003	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120012	30110005 est	07120005	238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120015	30110005 est	07120008	386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
07/12/2021	07120019	30110005 est	07120012	386-6	CEF	R\$	10,45	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120021	30110005 est 07120014		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	07120024	01070011 glo 07120017		238-0	CEF	R\$	600,00	1665
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120031	30110005 est 07120024		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120032	30110005 est 07120025		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120033	30110005 est 07120026		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120034	30110005 est 07120027		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120035	30110005 est 07120028		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120036	30110005 est 07120029		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120037	30110005 est 07120030		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120038	30110005 est 07120031		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120039	30110005 est 07120032		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120040	30110005 est 07120033		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120041	30110005 est 07120034		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120042	30110005 est 07120035		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120043	30110005 est 07120036		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120044	30110005 est 07120037		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120045	30110005 est 07120038		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120046	30110005 est 07120039		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120047	30110005 est 07120040		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120048	30110005 est 07120041		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120049	30110005 est 07120042		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120050	30110005 est 07120043		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120051	30110005 est 07120044		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120052	30110005 est 07120045		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120053	30110005 est 07120046		238-0	CEF	R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120054	30110005 est 07120047		238-0	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120055	30110005 est 07120048		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120056	30110005 est 07120049		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120057	30110005 est 07120050		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120058	30110005 est 07120051		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120059	30110005 est 07120052		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120060	30110005 est 07120053		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120061	30110005 est 07120054		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120062	30110005 est 07120055		386-6	CEF	R\$	10,45	
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	07120063	01120016 est 07120056		238-0	CEF	R\$	8,45	
08/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	08120002	30110005 est 08120001		238-0	CEF	R\$	10,45	
13/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	13120002	01120016 est 13120001		238-0	CEF	R\$	10,45	
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17120003	30110005 est 17120002		238-0	CEF	R\$	10,45	
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17120005	30110005 est 17120003		238-0	CEF	R\$	10,45	
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17120007	30110005 est 17120004		238-0	CEF	R\$	10,45	
17/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	17120011	04010003 est 17120007		238-0	CEF	R\$	674,45	287218
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17120018	30110005 est 17120011		238-0	CEF	R\$	10,45	
17/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	17120020	30110005 est 17120012		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69							
	22120001	02090002 glo 22120001		238-0	CEF	R\$	12.312,50	8766
					IRRF	R\$	187,50	
22/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22120003	04010017 glo 22120003		238-0	CEF	R\$	509,24	174627
					IRRF	R\$	2,76	
22/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22120004	04010017 glo 22120004		238-0	CEF	R\$	891,17	174404
					IRRF	R\$	4,83	
22/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22120005	04010017 glo 22120005		238-0	CEF	R\$	1.731,41	174277
					IRRF	R\$	9,39	
22/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22120006	04010017 glo 22120006		238-0	CEF	R\$	738,39	174276

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74				IRRF	R\$	4,01	
22/12/2021	22120007	04010017 g/lo 22120007		238-0	CEF	R\$	509,24	174275
					IRRF	R\$	2,76	
22/12/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26				CEF	R\$	7.837,50	642
22/12/2021	22120013	04100006 g/lo 22120011		238-0	CEF	R\$	3.500,00	643
22/12/2021	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26				CEF	R\$	8.248,88	701
22/12/2021	22120014	01120011 g/lo 22120012		238-0	CEF	R\$	168,34	
22/12/2021	S & P SERVIÇO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 23.497.472/0001-05				ISSQN	R\$	8.456,17	2137
22/12/2021	22120015	01070013 g/lo 22120013		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120016	01090011 g/lo 22120014		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120020	01120016 est 22120018		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120021	01120016 est 22120019		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120022	01120016 est 22120020		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120023	01120016 est 22120021		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120024	01120016 est 22120022		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120025	01120016 est 22120023		238-0	CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
22/12/2021	22120026	01120016 est 22120024		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04				CEF	R\$	1.650,00	138312
23/12/2021	23120005	19080002 g/lo 23120001		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120023	30110005 est 23120013		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120024	30110005 est 23120014		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120025	30110005 est 23120015		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120026	30110005 est 23120016		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120027	30110005 est 23120017		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120028	30110005 est 23120018		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120029	30110005 est 23120019		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120030	30110005 est 23120020		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120031	30110005 est 23120021		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120032	30110005 est 23120022		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23				CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	23120033	30110005 est 23120023		238-0	CEF	R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120034	30110005 est 23120024		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120035	30110005 est 23120025		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120036	30110005 est 23120026		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120037	30110005 est 23120027		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120038	30110005 est 23120028		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120039	30110005 est 23120029		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120040	30110005 est 23120030		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120041	30110005 est 23120031		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120042	30110005 est 23120032		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120043	30110005 est 23120033		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120044	30110005 est 23120034		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120045	30110005 est 23120035		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120046	30110005 est 23120036		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120047	30110005 est 23120037		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120048	30110005 est 23120038		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120049	30110005 est 23120039		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120050	30110005 est 23120040		238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120051	30110005 est 23120041		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120052	30110005 est 23120042		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120053	23120002 est 23120043		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120054	23120002 est 23120044		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120055	23120002 est 23120045		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120056	23120002 est 23120046		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120057	23120002 est 23120047		386-6	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.834.074/0001-23						
	23120058	23120002 est 23120048		386-6	CEF	R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	23120059	01120016 est	23120049	238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	23120060	01120016 est	23120050	238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	23120061	01120016 est	23120051	238-0	CEF	R\$	10,45	
23/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	23120062	01120016 est	23120052	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA ME - CGC 36.327.954/0001-50							
	27120019	01120014 glo	27120019	238-0	CEF	R\$	3.000,00	97
27/12/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	27120021	01070011 glo	27120021	238-0	CEF	R\$	600,00	1717
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120033	23120002 est	27120032	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120034	23120002 est	27120033	238-0	CEF	R\$	49,00	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120035	23120002 est	27120034	386-6	CEF	R\$	49,00	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120036	01120016 est	27120035	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120037	01120016 est	27120036	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120038	01120016 est	27120037	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120039	01120016 est	27120038	238-0	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120040	01120016 est	27120039	238-0	CEF	R\$	73,15	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120041	23120002 est	27120040	386-6	CEF	R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	27120042	23120002 est	27120041	386-6	CEF	R\$	62,70	
28/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	28120007	01120016 est	28120002	238-0	CEF	R\$	10,45	
28/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	28120008	01120016 est	28120003	238-0	CEF	R\$	10,45	
28/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.834.074/0001-23							
	28120009	23120002 est	28120004	238-0	CEF	R\$	10,45	
SUB-TOTAL.....R\$							523.219,64	

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25010001	04010005 est	25010001	238-0	CEF	477814	R\$	9.006,24
25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25020002	04010005 est	25020001	238-0	CEF	421666	R\$	4.134,16
23/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	23040002	04010005 est	23040002	238-0	CEF		R\$	7.838,77
25/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25050001	04010005 est	25050001	238-0	CEF		R\$	18.172,78

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
25060001	04010005	est 25060001		238-0	CEF	R\$	7.360,48	
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
20070003	04010005	est 20070002		238-0	CEF	R\$	3.716,50	
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
20070020	04010005	est 20070011		238-0	CEF	R\$	1.623,00	
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
20080025	04010005	est 20080020		238-0	CEF	R\$	13.420,91	
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
20090004	04010005	est 20090002		238-0	CEF	R\$	7.757,63	
22/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
22100001	04010005	est 22100001		238-0	CEF	R\$	7.403,87	
18/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
18110011	04010005	est 18110010		238-0	CEF	R\$	7.403,87	
17/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
17120039	04010005	est 17120022		238-0	CEF	R\$	2.161,79	
17/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
17120040	15120001	est 17120023		238-0	CEF	R\$	5.630,72	
SUB-TOTAL.....R\$							95.630,72	

01 01.

10 302 0403 2.002 Gerenciamento da Policlínica de Aracati

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

29/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA

29010003 04010006 est 29010002

238-0 CEF

R\$

15.473,46

INSS

R\$

1.774,95

IRRF

R\$

2.354,89

29/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA

29010004 04010006 est 29010003

238-0 CEF

R\$

7.802,90

INSS

R\$

751,97

IRRF

R\$

1.616,77

29/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA

29010005 04010006 est 29010004

238-0 CEF

R\$

49.477,08

INSS

R\$

4.905,94

IRRF

R\$

1.416,46

12/02/2021 CLAUDIA MARCIA GALDINO DA SILVA - CPF 929.054.983-15

12020001 03020001 ord

238-0 CEF

04585200

R\$

663,85

INSS

R\$

18,15

17/02/2021 NEILIANE DOS SANTOS SILVA - CPF 048.308.723-81

17020001 06020001 ord

238-0 CEF

109937

R\$

2.116,20

INSS

R\$

28,05

17/02/2021 ELENILZA DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF 046.244.643-38

17020002 06020002 ord

238-0 CEF

18215588

R\$

2.116,20

INSS

R\$

28,05

19/02/2021 IDELENA PAULA DE SOUSA LIRA - CPF 029.888.423-29

19020015 09020001 ord

238-0 CEF

31288743

R\$

1.641,38

INSS

R\$

1.357,95

22/02/2021 SERGIO DA SILVA COUTINHO - CPF 542.649.877-68

22020001 12020001 ord

238-0 CEF

43558119

R\$

9.140,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/02/2021	ARTHUR VINICIUS NUNES XAVIER - CPF 066.959.243-92				INSS	R\$	205,01	
25020001	15020001	ord		238-0	CEF	56687834 R\$	1.987,33	
					INSS	R\$	66,00	
02/03/2021	DENISE VIANA BARBOSA - CPF 605.846.643-11							
02030001	01020009	ord		238-0	CEF	77975961 R\$	1.160,58	
					INSS	R\$	17,67	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
04030007	04010006	est 04030007		238-0	CEF	R\$	49.767,54	
					INSS	R\$	4.803,64	
					IRRF	R\$	1.416,46	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
04030012	04010006	est 04030009		238-0	CEF	R\$	7.802,90	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	1.616,77	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
04030013	04010006	est 04030010		238-0	CEF	R\$	15.473,46	
					INSS	R\$	1.774,95	
					IRRF	R\$	2.354,89	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
05040008	04010006	est 05040008		238-0	CEF	R\$	14.966,80	
					INSS	R\$	1.774,95	
					IRRF	R\$	2.162,71	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
05040009	04010006	est 05040009		238-0	CEF	R\$	14.432,27	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.932,24	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
05040017	04010006	est 05040013		238-0	CEF	R\$	50.356,31	
					INSS	R\$	4.803,64	
					IRRF	R\$	1.416,46	
07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
07040003	04010006	est 07040003		238-0	CEF	R\$	2.802,58	
					INSS	R\$	227,20	
07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
07040004	04010006	est 07040004		238-0	CEF	R\$	7.294,97	
					IRRF	R\$	591,42	
14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
14040002	04010006	est 14040002		238-0	CEF	R\$	1.805,65	
					INSS	R\$	155,59	
14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
14040003	04010006	est 14040003		238-0	CEF	R\$	1.805,65	
					INSS	R\$	155,59	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
29040009	04010006	est 29040007		238-0	CEF	R\$	17.556,77	
					INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
29040010	04010006	est 29040008		238-0	CEF	R\$	18.895,82	
					INSS	R\$	2.126,33	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	3.354,28	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29040011	04010006	est 29040009	238-0	CEF	R\$	10.594,60	
					INSS	R\$	966,48	
					IRRF	R\$	53,31	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29040012	04010006	est 29040010	238-0	CEF	R\$	72.856,87	
					INSS	R\$	6.629,66	
					IRRF	R\$	1.414,42	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29040016	04010006	est 29040012	238-0	CEF	R\$	293,53	
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03050003	04010006	est 03050003	238-0	CEF	R\$	3.272,76	
					INSS	R\$	370,96	
					IRRF	R\$	126,68	
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03050004	04010006	est 03050004	238-0	CEF	R\$	1.949,21	
					INSS	R\$	256,72	
					IRRF	R\$	35,81	
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03050007	04010006	est 03050007	238-0	CEF	R\$	292,00	
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	05050001	04010006	est 05050001	238-0	CEF	R\$	5.735,36	
					INSS	R\$	147,17	
					IRRF	R\$	976,36	
06/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	06050001	04010006	est 06050001	238-0	CEF	R\$	1.217,70	
					INSS	R\$	102,30	
07/05/2021	SERGIO DA SILVA COUTINHO - CPF 542.649.877-68							
	07050001	06050001	ord	238-0	CEF	R\$	13.442,13	
					IRRF	R\$	326,37	
					INSS	R\$	749,49	
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	28050002	04010006	est 28050002	238-0	CEF	R\$	21.113,78	
					INSS	R\$	2.255,91	
					IRRF	R\$	4.195,57	
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	28050003	04010006	est 28050003	238-0	CEF	R\$	17.556,77	
					INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	31050008	04010006	est 31050004	238-0	CEF	R\$	73.053,72	
					INSS	R\$	6.967,58	
					IRRF	R\$	942,85	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	31050009	04010006	est 31050005	238-0	CEF	R\$	11.520,86	
					INSS	R\$	1.075,53	
					IRRF	R\$	70,80	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01060002	04010006	est 01060002	238-0	CEF	R\$	2.615,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	270,65	
					IRRF	R\$	57,69	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01060003	04010006	est 01060003	238-0	CEF	R\$	1.801,23	
					INSS	R\$	160,01	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01060004	04010006	est 01060004	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
28/06/2021	ANDREZA EVANGELISTA BARBOZA SENA - CPF 093.970.083-23							
	28060001	15060004	ord	238-0	CEF	R\$	25,63	
					INSS	R\$	1.386,00	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30060004	04010006	est 30060002	238-0	CEF	R\$	75.477,03	
					INSS	R\$	6.251,31	
					IRRF	R\$	1.612,49	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30060005	04010006	est 30060003	238-0	CEF	R\$	10.747,74	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,66	
					Faltas/ded	R\$	252,80	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30060006	04010006	est 30060004	238-0	CEF	R\$	17.556,77	
					INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30060007	04010006	est 30060005	238-0	CEF	R\$	21.113,78	
					INSS	R\$	2.255,91	
					IRRF	R\$	4.195,57	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070001	04010006	est 01070001	238-0	CEF	R\$	3.265,82	
					INSS	R\$	379,13	
					IRRF	R\$	125,45	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070002	04010006	est 01070002	238-0	CEF	R\$	1.720,64	
					INSS	R\$	141,90	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070003	04010006	est 01070003	238-0	CEF	R\$	2.629,72	
					INSS	R\$	270,65	
					IRRF	R\$	43,47	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070004	04010006	est 01070004	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070005	04010006	est 01070005	238-0	CEF	R\$	3.294,26	
					INSS	R\$	379,13	
					IRRF	R\$	97,01	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01070006	04010006	est 01070006	238-0	CEF	R\$	3.294,26	
					INSS	R\$	379,13	
					IRRF	R\$	97,01	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29070002	04010006	est 29070002	238-0	CEF	R\$	40.337,99	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29070003	04010006	est 29070003	238-0	CEF	R\$	4.505,40	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29070004	04010006	est 29070004	386-6	CEF	R\$	9.404,09	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29070005	04010006	est 29070005	238-0	CEF	R\$	11.970,79	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29070009	04010006	est 29070009	238-0	CEF	R\$	2.489,55	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30070001	04010006	est 30070001	238-0	CEF	R\$	65.747,54	
					INSS	R\$	5.319,41	
					IRRF	R\$	1.564,72	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30070003	04010006	est 30070002	238-0	CEF	R\$	11.000,54	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,66	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30070004	04010006	est 30070003		INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
				386-6	CEF	R\$	17.556,77	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30070005	04010006	est 30070004	238-0	CEF	R\$	21.113,78	
					INSS	R\$	2.255,91	
					IRRF	R\$	4.195,57	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080001	04010006	est 02080001	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080002	04010006	est 02080002	238-0	CEF	R\$	1.801,23	
					INSS	R\$	160,01	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080003	04010006	est 02080003	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080004	04010006	est 02080004	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080005	04010006	est 02080005	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	02080006	04010006	est 02080006	238-0	CEF	R\$	5.842,06	
					IRRF	R\$	1.016,83	
30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30080001	04010006	est 30080001	238-0	CEF	R\$	17.556,77	
					INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30080002	04010006	est 30080002	238-0	CEF	R\$	21.113,78	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	2.255,91	
					IRRF	R\$	4.195,57	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	31080004	04010006	est 31080002	238-0	CEF	R\$	65.262,98	
					INSS	R\$	5.822,29	
					IRRF	R\$	1.098,42	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	31080005	04010006	est 31080003	238-0	CEF	R\$	11.000,54	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,66	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01090001	04010006	est 01090001	238-0	CEF	R\$	1.433,59	
					INSS	R\$	113,50	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01090009	04010006	est 01090009	238-0	CEF	R\$	2.586,51	
					INSS	R\$	266,38	
					IRRF	R\$	55,34	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01090010	04010006	est 01090010	238-0	CEF	R\$	1.801,23	
					INSS	R\$	160,01	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01090011	04010006	est 01090011	238-0	CEF	R\$	1.622,51	
					INSS	R\$	137,49	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01090012	04010006	est 01090012	238-0	CEF	R\$	3.265,82	
					INSS	R\$	379,13	
					IRRF	R\$	125,45	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29090020	04010006	est 29090018	238-0	CEF	R\$	69.587,79	
					INSS	R\$	5.742,80	
					IRRF	R\$	1.607,90	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29090024	04010006	est 29090020	238-0	CEF	R\$	11.000,59	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,61	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29090025	04010006	est 29090021	238-0	CEF	R\$	21.113,78	
					INSS	R\$	2.255,91	
					IRRF	R\$	4.195,57	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29090026	04010006	est 29090022	238-0	CEF	R\$	17.556,77	
					INSS	R\$	2.037,64	
					IRRF	R\$	2.187,59	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100005	04010006	est 04100001	238-0	CEF	R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100014	04010006	est 04100010	238-0	CEF	R\$	2.489,55	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29100010	04010006	est 29100001	238-0	CEF	R\$	69.218,28	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	6.074,85	
					IRRF	R\$	1.643,71	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29100015	04010006	est 29100003	238-0	CEF	R\$	2.509,29	
					INSS	R\$	254,99	
					IRRF	R\$	49,08	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29100016	04010006	est 29100004	238-0	CEF	R\$	8.561,13	
					INSS	R\$	869,24	
					IRRF	R\$	1.528,87	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29100017	04010006	est 29100005	238-0	CEF	R\$	11.000,54	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,66	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03110004	04010006	est 03110004	238-0	CEF	R\$	5.327,39	
					INSS	R\$	781,79	
					IRRF	R\$	749,71	
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29110001	04010006	est 29110001	238-0	CEF	R\$	1.199,96	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110012	04010006	est 30110007	238-0	CEF	R\$	67.582,55	
					INSS	R\$	5.691,06	
					IRRF	R\$	1.293,64	
					Faltas/ded	R\$	44,00	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110017	04010006	est 30110009	238-0	CEF	R\$	12.095,98	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.189,90	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110018	04010006	est 30110010	238-0	CEF	R\$	17.167,12	
					INSS	R\$	1.964,42	
					IRRF	R\$	2.100,10	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110019	04010006	est 30110011	238-0	CEF	R\$	11.000,54	
					INSS	R\$	1.003,19	
					IRRF	R\$	10,66	
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	06120001	01120004	est 06120001	238-0	INSS	R\$	711,95	
					CEF	R\$	3.793,44	
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	06120002	01120004	est 06120002	238-0	CEF	R\$	3.993,17	
					INSS	R\$	905,42	
					IRRF	R\$	1.094,70	
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	06120003	01120004	est 06120003	238-0	CEF	R\$	2.515,73	
					INSS	R\$	212,54	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	07120027	04010006	est 07120020	238-0	CEF	R\$	12.767,92	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	07120028	01120004	est 07120021	238-0	CEF	R\$	16.881,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	5.246,08	
					IRRF	R\$	1.580,23	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	23120009	01120004	est 23120004	238-0	CEF	R\$	66.954,81	
					INSS	R\$	5.769,73	
					IRRF	R\$	1.597,05	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	23120014	01120004	est 23120006	238-0	CEF	R\$	12.516,33	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.349,34	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	23120015	01120004	est 23120007	238-0	CEF	R\$	17.786,52	
					INSS	R\$	2.089,22	
					IRRF	R\$	2.274,74	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	23120016	01120004	est 23120008	238-0	CEF	R\$	10.637,25	
					INSS	R\$	966,48	
					IRRF	R\$	10,66	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.697.867,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29010001	04010007	est 29010001	238-0	CEF	R\$	98.659,80	
					INSS	R\$	9.554,61	
					IRRF	R\$	7.143,02	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	04030011	04010007	est 04030008	238-0	CEF	R\$	87.794,50	
					INSS	R\$	8.655,01	
					IRRF	R\$	6.692,81	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	05040018	04010007	est 05040014	238-0	CEF	R\$	83.714,62	
					INSS	R\$	8.093,45	
					IRRF	R\$	6.300,08	
08/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	08040004	04010007	est 08040004	238-0	CEF	R\$	4.179,98	
					INSS	R\$	571,46	
					IRRF	R\$	392,73	
14/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	14040001	04010007	est 14040001	238-0	CEF	R\$	5.286,02	
					INSS	R\$	766,94	
					IRRF	R\$	805,93	
28/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28040001	04010007	est 28040001	238-0	CEF	R\$	5.286,02	
					INSS	R\$	766,94	
					IRRF	R\$	805,93	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29040015	04010007	est 29040011	238-0	CEF	R\$	78.289,01	
					INSS	R\$	7.989,78	
					IRRF	R\$	5.546,35	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 03050006	POLICLINICA 04010007	est 03050006	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	7.747,21 777,45 1.667,57	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 31050005	POLICLINICA 04010007	est 31050003	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	66.919,07 6.292,01 4.006,17	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01060005	POLICLINICA 04010007	est 01060005	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	5.349,01 751,97 757,91	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01060006	POLICLINICA 04010007	est 01060006	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	2.629,72 270,65 43,47	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01060007	POLICLINICA 04010007	est 01060007	238-0	CEF INSS	R\$ R\$	1.618,10 141,90	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 30060001	POLICLINICA 04010007	est 30060001	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	66.871,13 7.168,04 4.882,12	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01070007	POLICLINICA 04010007	est 01070007	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	5.296,88 751,97 810,04	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 29070001	POLICLINICA 04010007	est 29070001	238-0	CEF	R\$	41.310,38	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 30070006	POLICLINICA 04010007	est 30070005	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	66.082,90 6.906,69 4.486,88	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 02080019	POLICLINICA 04010007	est 02080019	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	5.401,15 751,97 705,77	
19/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 19080001	POLICLINICA 04010007	est 19080001	238-0	CEF	R\$	2.572,09	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 31080001	POLICLINICA 04010007	est 31080001	238-0	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	61.732,28 6.335,23 4.264,79	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01090013	POLICLINICA 04010007	est 01090013	238-0	CEF INSS	R\$ R\$	1.801,23 160,01	
03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 03090013	POLICLINICA 04010007	est 03090012	238-0	CEF	R\$	2.658,90	
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 08090001	POLICLINICA 04010007	est 08090001	238-0	CEF	R\$	5.766,53	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	176,08	
					IRRF	R\$	916,28	
13/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	13090002	04010007	est 13090002	238-0	CEF	R\$	4.115,31	
					INSS	R\$	311,97	
					IRRF	R\$	373,95	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29090023	04010007	est 29090019	238-0	CEF	R\$	58.580,63	
					INSS	R\$	6.014,28	
					IRRF	R\$	3.886,83	
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01100002	04010007	est 01100002	238-0	CEF	R\$	4.179,98	
					IRRF	R\$	392,73	
					INSS	R\$	571,46	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100006	04010007	est 04100002	238-0	CEF	R\$	2.637,89	
					INSS	R\$	261,82	
					IRRF	R\$	44,13	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100007	04010007	est 04100003	238-0	CEF	R\$	2.623,67	
					INSS	R\$	261,82	
					IRRF	R\$	58,35	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100008	04010007	est 04100004	238-0	CEF	R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	04100009	04010007	est 04100005	238-0	CEF	R\$	5.837,80	
					INSS	R\$	77,78	
					IRRF	R\$	943,31	
08/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	08100002	04010007	est 08100002	238-0	CEF	R\$	2.589,55	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	29100014	04010007	est 29100002	238-0	CEF	R\$	59.785,24	
					INSS	R\$	6.422,01	
					IRRF	R\$	4.241,84	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03110005	04010007	est 03110005	238-0	CEF	R\$	2.623,67	
					INSS	R\$	261,82	
					IRRF	R\$	58,35	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03110006	04010007	est 03110006	238-0	CEF	R\$	2.623,02	
					INSS	R\$	257,65	
					IRRF	R\$	27,56	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03110007	04010007	est 03110007	238-0	CEF	R\$	2.623,67	
					INSS	R\$	261,82	
					IRRF	R\$	58,35	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	03110008	04010007	est 03110008	238-0	CEF	R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110001	04010007	est 30110001	238-0	CEF	R\$	1.804,18	
					INSS	R\$	157,06	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	30110016	04010007	est 30110008	238-0	CEF	R\$	60.356,86	
					INSS	R\$	5.529,26	
					IRRF	R\$	4.795,89	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01120003	04010007	est 01120003	238-0	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01120004	04010007	est 01120004	238-0	CEF	R\$	5.296,88	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	810,04	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01120005	04010007	est 01120005	238-0	CEF	R\$	5.296,88	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	810,04	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	01120006	04010007	est 01120006	238-0	CEF	R\$	5.296,88	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	810,04	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	07120025	04010007	est 07120018	238-0	CEF	R\$	4.415,28	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	07120026	01120005	est 07120019	238-0	CEF	R\$	22.717,93	
					INSS	R\$	6.147,33	
					IRRF	R\$	4.365,02	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	POLICLINICA						
	23120013	01120005	est 23120005	238-0	CEF	R\$	49.586,43	
					INSS	R\$	3.739,14	
					IRRF	R\$	3.757,78	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.190.313,63	

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	19020008	04010008	est 19020004	238-0	CEF	R\$	4.312,73	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	19020009	04010008	est 19020005	238-0	CEF	R\$	2.237,76	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	19020012	04010008	est 19020006	238-0	CEF	R\$	26.394,62	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	19020013	04010008	est 19020007	238-0	CEF	R\$	8.700,65	
					SAL. FAM.	R\$	256,35	
					SAL. MATERN	R\$	3.716,04	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	18030007	04010008	est 18030001	238-0	CEF	R\$	2.237,76	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
	18030008	04010008	est 18030002	238-0	CEF	R\$	4.312,73	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18030013	04010008 est 18030004		238-0	CEF	R\$	10.361,52	
					SAL. FAM.	R\$	256,35	
					SAL. MATERN	R\$	2.207,88	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18030017	04010008 est 18030007		238-0	CEF	R\$	23.710,32	
					SAL. FAM.	R\$	71,77	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	19040016	04010008 est 19040003		238-0	CEF	R\$	12.648,83	
					SAL. FAM.	R\$	311,03	
					SAL. MATERN	R\$	1.619,11	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	19040017	04010008 est 19040004		238-0	CEF	R\$	22.796,62	
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	19040020	04010008 est 19040005		238-0	CEF	R\$	4.151,06	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	19040021	04010008 est 19040006		238-0	CEF	R\$	666,55	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	19040024	04010008 est 19040007		238-0	CEF	R\$	4.158,98	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20050014	04010008 est 20050010		238-0	CEF	R\$	4.158,98	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20050015	04010008 est 20050011		238-0	CEF	R\$	2.555,17	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20050018	04010008 est 20050012		238-0	CEF	R\$	4.151,06	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20050019	04010008 est 20050013		238-0	CEF	R\$	23.835,62	
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20050022	04010008 est 20050014		238-0	CEF	R\$	19.327,42	
					SAL. FAM.	R\$	563,97	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18060006	04010008 est 18060005		238-0	CEF	R\$	21.916,70	
					SAL. FAM.	R\$	87,15	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18060007	04010008 est 18060006		238-0	CEF	R\$	19.918,96	
					SAL. FAM.	R\$	666,51	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18060010	04010008 est 18060007		238-0	CEF	R\$	4.151,06	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18060011	04010008 est 18060008		238-0	CEF	R\$	4.158,98	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18060014	04010008 est 18060009		238-0	CEF	R\$	2.786,78	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20070004	04010008 est 20070003		238-0	CEF	R\$	4.158,98	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20070007	04010008 est 20070004		238-0	CEF	R\$	2.643,17	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20070008	04010008 est 20070005		238-0	CEF	R\$	4.151,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20070011	04010008	est 20070006	238-0	CEF	R\$	20.230,31	
					SAL. FAM.	R\$	76,90	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20070012	04010008	est 20070007	238-0	CEF	R\$	19.664,53	
					SAL. FAM.	R\$	666,51	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080026	04010008	est 20080021	238-0	CEF	R\$	4.158,98	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080029	04010008	est 20080022	238-0	CEF	R\$	2.643,17	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080030	04010008	est 20080023	238-0	CEF	R\$	4.151,06	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080032	04010008	est 20080024	238-0	CEF	R\$	20.275,88	
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080035	04010008	est 20080025	238-0	CEF	R\$	20.383,53	
					SAL. FAM.	R\$	666,51	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20080045	04010008	est 20080032	238-0	CEF	R\$	2.639,55	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090002	04010008	est 20090001	238-0	CEF	R\$	1.056,27	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090005	04010008	est 20090003	238-0	CEF	R\$	4.158,98	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090008	04010008	est 20090004	238-0	CEF	R\$	2.643,17	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090009	04010008	est 20090005	238-0	CEF	R\$	4.151,06	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090012	04010008	est 20090006	238-0	CEF	R\$	20.231,87	
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20090013	04010008	est 20090007	238-0	CEF	R\$	19.427,32	
					SAL. FAM.	R\$	563,97	
22/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	22090006	04010008	est 22090006	238-0	CEF	R\$	2.289,55	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20100001	04010008	est 20100001	238-0	CEF	R\$	18.726,31	
					SAL. FAM.	R\$	717,78	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20100004	04010008	est 20100002	238-0	CEF	R\$	18.146,12	
					SAL. FAM.	R\$	705,84	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20100005	04010008	est 20100003	238-0	CEF	R\$	2.643,17	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20100008	04010008	est 20100004	238-0	CEF	R\$	4.792,04	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	20100009	04010008	est 20100005	238-0	CEF	R\$	6.064,36	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
	18110037	04010008	est 18110014	238-0	CEF	R\$	12.955,87	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SAL. FAM.	R\$	717,78	
					SAL.MATERN	R\$	3.965,68	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
18110038	04010008	est 18110015	238-0	CEF	R\$	18.456,05		
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
18110041	04010008	est 18110016	238-0	CEF	R\$	2.643,17		
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
18110042	04010008	est 18110017	238-0	CEF	R\$	4.616,32		
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
18110043	18110001	est 18110018	238-0	CEF	R\$	1.913,07		
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
18110046	18110001	est 18110019	238-0	CEF	R\$	9.683,59		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
17120022	18110001	est 17120013	238-0	CEF	R\$	1.982,37		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
17120025	18110001	est 17120014	238-0	CEF	R\$	16.128,10		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
17120026	18110001	est 17120015	238-0	CEF	R\$	2.186,86		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
17120029	18110001	est 17120016	238-0	CEF	R\$	600,22		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
17120030	18110001	est 17120017	238-0	CEF	R\$	14.943,67		
					SAL.MATERN	R\$	1.139,13	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120002	18110001	est 20120001	238-0	CEF	R\$	1.422,99		
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120003	20120001	est 20120002	238-0	CEF	R\$	17.088,58		
					SAL. FAM.	R\$	51,27	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120006	20120001	est 20120003	238-0	CEF	R\$	13.287,89		
					SAL.MATERN	R\$	1.880,91	
					SAL. FAM.	R\$	717,78	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120007	20120001	est 20120004	238-0	CEF	R\$	2.643,17		
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120010	20120001	est 20120005	238-0	CEF	R\$	3.473,76		
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0049-95						
20120011	20120001	est 20120006	238-0	CEF	R\$	4.670,96		
					SUB-TOTAL.....R\$		593.814,32	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2021	CARLOS ROBERTO BOISEAUX - CPF 261.125.538-56							
04080001	02080003	ord	238-0	CEF	R\$	5.631,42		
				INSS	R\$	8.686,52		
04/08/2021	FRANCISCO WELLINGTON COSTA SIMOES - CPF 008.680.173-29							
04080002	02080004	ord	238-0	CEF	R\$	4.783,03		
				INSS	R\$	1.358,12		
26/08/2021	LARA EDUARDO DE GALIZA - CPF 014.431.803-27							
26080002	23080001	ord	238-0	CEF	R\$	13.436,50		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/09/2021	JULIANA SOEIRO MAIA - CPF 882.949.353-87				INSS	R\$	3.882,20	
03090005	24080005	ord		238-0	CEF	R\$	5.290,39	
					INSS	R\$	4.312,05	
29/10/2021	VLADIA SUYANNE LIMA DOS ANJOS - CPF 002.779.953-02							
29100001	22100001	ord		238-0	CEF	R\$	5.756,57	
					INSS	R\$	278,30	
29/10/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53							
29100002	20100002	ord		238-0	CEF	R\$	24.909,41	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	711,03	
29/10/2021	PATRICIA TORRES BRAUN - CPF 028.038.803-93							
29100003	26100001	ord		238-0	CEF	R\$	14.941,40	
					IRRF	R\$	996,59	
					INSS	R\$	1.503,94	
29/10/2021	TANNARA MAIA BRAGA - CPF 020.585.483-45							
29100004	26100002	ord		238-0	CEF	R\$	13.753,87	
					IRRF	R\$	944,45	
					INSS	R\$	1.414,95	
29/10/2021	JOSE SILVIO FRANCA AZEVEDO - CPF 049.294.973-53							
29100005	20100003	ord		238-0	CEF	R\$	6.753,88	
					IRRF	R\$	41,77	
					INSS	R\$	523,94	
29/10/2021	FERNANDO ANTONIO GOMES SAMAPIO - CPF 455.019.203-87							
29100006	26100003	ord		238-0	CEF	R\$	4.958,65	
					INSS	R\$	372,80	
29/10/2021	FELIZOLINA COSTA LIMA BARRETO - CPF 048.828.903-30							
29100007	26100004	ord		238-0	CEF	R\$	18.254,46	
					IRRF	R\$	299,18	
					INSS	R\$	1.045,19	
26/11/2021	DEYMMESON RAMOS COSTA - CPF 037.809.653-21							
26110001	03110005	ord		238-0	CEF	R\$	543,72	
					INSS	R\$	18,05	
13/12/2021	CHRISTIANNA CHIANCA DA SILVA - CPF 851.085.614-15							
13120001	01120002	ord		238-0	CEF	R\$	2.716,86	
					INSS	R\$	165,65	
					Faltas/ded	R\$	2.207,88	
23/12/2021	FRANCISCO ERLON DE AVILA RODRIGUES - CPF 421.816.903-91							
23120001	22120001	ord		238-0	CEF	R\$	1.217,70	
					INSS	R\$	102,30	
23/12/2021	ELIEDNA OLIVEIRA DA SILVA TEOBALDO - CPF 660.477.303-53							
23120002	22120002	ord		238-0	CEF	R\$	1.320,24	
					INSS	R\$	102,30	
23/12/2021	JOSINEUDO FREIRE DA SILVA - CPF 008.679.313-61							
23120003	22120003	ord		238-0	CEF	R\$	1.217,70	
					INSS	R\$	102,30	
23/12/2021	SIMONE DEODATO LIMA - CPF 635.176.553-68							
23120008	07120009	ord		238-0	CEF	R\$	9.033,85	
					IRRF	R\$	35,81	
					INSS	R\$	513,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							165.642,35	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	06050029	30040001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
14/05/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	14050002	11050001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
01/06/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	01060010	01060001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
01/06/2021	JULIANA FERREIRA DE SOUSA - CPF 958.541.343-49	01060011	01060002 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
15/06/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53	15060002	15060002 ord	238-0	CEF	R\$	150,00	
15/06/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	15060004	15060001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
14/07/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	14070001	14070003 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
30/07/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53	30070013	27070001 ord	238-0	CEF	R\$	300,00	
30/07/2021	TANNARA MAIA BRAGA - CPF 020.585.483-45	30070014	27070002 ord	238-0	CEF	R\$	300,00	
30/07/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	30070015	28070001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
12/08/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	12080006	11080001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
24/08/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	24080001	24080001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
24/08/2021	TANNARA MAIA BRAGA - CPF 020.585.483-45	24080002	24080003 gto 24080001	238-0	CEF	R\$	300,00	
24/08/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53	24080003	24080002 ord	238-0	CEF	R\$	300,00	
03/09/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	03090001	02090001 gto 03090001	238-0	CEF	R\$	100,00	
09/09/2021	HINGRID BRAGA - CPF 045.948.563-65	09090001	08090001 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
09/09/2021	JOSY VIANA MAIA - CPF 048.050.713-97	09090002	08090002 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
09/09/2021	TANNARA MAIA BRAGA - CPF 020.585.483-45	09090003	08090003 ord	238-0	CEF	R\$	150,00	
13/09/2021	ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO - CPF 851.710.774-87	13090003	13090001 ord	238-0	CEF	R\$	150,00	
29/09/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	29090003	29090002 ord	238-0	CEF	R\$	100,00	
04/10/2021	PATRICIA TORRES BRAUN - CPF 028.038.803.93	04100001	04100004 ord	238-0	CEF	R\$	450,00	
04/10/2021	TANNARA MAIA BRAGA - CPF 020.585.483-45	04100002	04100002 ord	238-0	CEF	R\$	450,00	
04/10/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53	04100004	04100003 ord	238-0	CEF	R\$	450,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/10/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	13100001 13100001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
13/10/2021	SILVANA DO VALE CARDOSO - CPF 750.390.363-53	13100005 13100002 ord		238-0	CEF	R\$	300,00	
13/10/2021	JOSY VIANA MAIA - CPF 048.050.713-97	13100006 13100003 ord		238-0	CEF	R\$	200,00	
13/10/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	13100007 13100004 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
05/11/2021	BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO - CPF 026.802.143-07	05110007 04110004 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
05/11/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	05110008 04110001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
08/11/2021	JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA - CPF 627.657.873-87	08110026 04110005 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
11/11/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	11110025 11110002 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
18/11/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	18110008 17110001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
24/11/2021	BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO - CPF 026.802.143-07	24110002 23110005 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
24/11/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	24110003 23110001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
24/11/2021	CHRISTIANNA CHIANCA DA SILVA - CPF 851.085.614-15	24110006 23110007 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
24/11/2021	LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA - CPF 031.635.253-50	24110008 23110006 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
24/11/2021	JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA - CPF 627.657.873-87	24110010 23110004 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
24/11/2021	JOSY VIANA MAIA - CPF 048.050.713-97	24110011 23110003 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
24/11/2021	EDIVANIA VIANA MAIA - CPF 026.877.963-52	24110012 23110002 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
30/11/2021	LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA - CPF 031.635.253-50	30110002 30110001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
30/11/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	30110004 30110003 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
30/11/2021	URSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA - CPF 509.455.563-49	30110010 30110006 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
30/11/2021	TIAGO MATOS DE CASTRO - CPF 991.680.063-49	30110011 30110007 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
01/12/2021	JULIA RAFAELA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF 936.233.303-10	01120007 30110008 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
02/12/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	02120002 02120001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
02/12/2021	MARCIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF 003.899.393-74	02120004 02120002 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
07/12/2021	CLODOALDO SOARES DAMASCENO - CPF 088.414.393-78	07120001 07120008 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
07/12/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20	07120002 07120002 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/12/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20							
	07120004	07120003 ord		238-0	CEF	R\$	200,00	
07/12/2021	BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO - CPF 026.802.143-07							
	07120005	07120004 ord		238-0	CEF	R\$	300,00	
07/12/2021	JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA - CPF 627.657.873-87							
	07120007	07120005 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
07/12/2021	JOSY VIANA MAIA - CPF 048.050.713-97							
	07120009	07120006 ord		238-0	CEF	R\$	200,00	
07/12/2021	FERNANDO ANTONIO GOMES SAMAPIO - CPF 455.019.203-87							
	07120010	07120007 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
08/12/2021	LUCK DOGLAS SANTIAGO DA SILVA - CPF 031.635.253-50							
	08120001	08120001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
17/12/2021	BRENA JESSICA DA SILVA DAMASCENO - CPF 026.802.143-07							
	17120002	17120001 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
17/12/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20							
	17120004	17120003 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
17/12/2021	JANETE PEREIRA CIRILO DA SILVA - CPF 627.657.873-87							
	17120006	17120002 ord		238-0	CEF	R\$	150,00	
17/12/2021	JOSY VIANA MAIA - CPF 048.050.713-97							
	17120008	17120004 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
27/12/2021	FRANCISCO CLEMILTON LIMA ALVEZ - CPF 675.350.033-20							
	27120032	27120001 ord		238-0	CEF	R\$	100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.100,00	

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

30/04/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
	30040001	01040010 ord		238-0	CEF	R\$	743,90	651
03/05/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	03050001	01030011 glo 03050001		238-0	CEF	R\$	2.568,00	2466
17/05/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	17050003	01040002 glo 17050003		238-0	CEF	R\$	2.381,50	52435
17/05/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
	17050005	07040002 glo 17050005		238-0	CEF	R\$	861,30	7
17/05/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
	17050006	01040004 glo 17050006		238-0	CEF	R\$	2.635,00	42
17/05/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
	17050007	05040001 glo 17050007		238-0	CEF	R\$	83,00	28617
17/05/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	17050015	01040007 glo 17050015		238-0	CEF	R\$	675,00	52780
17/05/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	17050016	01030002 glo 17050016		238-0	CEF	R\$	9.361,40	51651
17/05/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	17050017	01040007 glo 17050017		238-0	CEF	R\$	2.250,00	52440
17/05/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	17050024	01040008 glo 17050024		238-0	CEF	R\$	10.289,50	2243
17/05/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	17050034	01020001 glo 17050034		238-0	CEF	R\$	21.193,09	52269
01/06/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
	01060014	03050002 glo 01060012		238-0	CEF	R\$	15.399,40	659

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/06/2021	IVANILDO MOREIRA BATISTA	75754444320 - CGC 11.617.169/0001-01						
	09060017	03050009 g/lo 09060017		238-0	CEF	R\$	3.198,00	295
15/06/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	15060001	03050012 g/lo 15060001		238-0	CEF	R\$	16.525,06	52666
15/06/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
	15060005	09060001 g/lo 15060002		238-0	CEF	R\$	1.011,80	14
15/06/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	15060006	01030011 g/lo 15060003		238-0	CEF	R\$	267,00	2512
15/06/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	15060009	27010002 g/lo 15060006		238-0	CEF	R\$	600,00	1693
15/06/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	15060010	03050012 g/lo 15060007		238-0	CEF	R\$	13.929,73	52573
15/06/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	15060012	04050002 g/lo 15060009		238-0	CEF	R\$	357,70	130
12/08/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	12080002	04050002 g/lo 12080002		238-0	CEF	R\$	313,60	132
12/08/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
	12080015	05040001 g/lo 12080014		238-0	CEF	R\$	83,00	29188
17/08/2021	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI - ME - CGC 07.153.886/0001-52							
	17080001	13070001 g/lo 17080001		238-0	CEF	R\$	5.480,00	5106
20/08/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20080001	01070005 g/lo 20080001		238-0	CEF	R\$	7.609,50	2666
20/08/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	20080002	01070006 g/lo 20080002		238-0	CEF	R\$	688,50	52874
25/08/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
	25080003	04080002 g/lo 25080002		238-0	CEF	R\$	18.787,65	699
09/09/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	09090004	01030011 g/lo 09090001		238-0	CEF	R\$	536,00	2576
09/09/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	09090006	27010002 g/lo 09090003		238-0	CEF	R\$	450,00	1756
10/09/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	10090004	04050002 g/lo 10090004		238-0	CEF	R\$	338,10	136
10/09/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	10090005	04050002 g/lo 10090005		238-0	CEF	R\$	357,70	141
10/09/2021	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT - CGC 16.902.612/0001-00							
	10090006	19080001 ord		238-0	CEF	R\$	11.560,00	18569
28/09/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	28090001	01070008 g/lo 28090001		238-0	CEF	R\$	2.925,00	55562
28/09/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
	28090004	01070009 g/lo 28090004		238-0	CEF	R\$	2.635,00	157
28/09/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	28090007	12080001 g/lo 28090007		238-0	CEF	R\$	229,80	2924
29/09/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	29090001	27010002 g/lo 29090001		238-0	CEF	R\$	1.050,00	1582
29/09/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	29090009	12080002 g/lo 29090007		238-0	CEF	R\$	2.711,16	1168
29/09/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
	29090010	05040001 g/lo 29090008		238-0	CEF	R\$	95,80	29862
29/09/2021	PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	29090011	01090009 g/lo 29090009		238-0	CEF	R\$	1.409,00	193388

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/09/2021	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME - CGC 07.838.260/0001-80							
	29090012	01090001	glo 29090010	238-0	CEF	R\$	3.157,69	752
29/09/2021	PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	29090013	01090004	glo 29090011	238-0	CEF	R\$	15,20	154063
29/09/2021	PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	29090014	01090004	glo 29090012	238-0	CEF	R\$	290,64	154062
06/10/2021	PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06100008	28090001	glo 06100008	238-0	CEF	R\$	33.460,00	193613
15/10/2021	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME - CGC 07.838.260/0001-80							
	15100001	01100001	glo 15100001	238-0	CEF	R\$	1.908,24	772
08/11/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66							
	08110002	01090012	glo 08110002	238-0	CEF	R\$	929,29	445
08/11/2021	L DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	08110003	27010002	glo 08110003	238-0	CEF	R\$	600,00	1835
08/11/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	08110005	01030011	glo 08110005	238-0	CEF	R\$	928,00	2641
08/11/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	08110006	01030011	glo 08110006	238-0	CEF	R\$	385,00	2640
08/11/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
	08110024	01110001	glo 08110024	238-0	CEF	R\$	2.912,00	23
11/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME - CGC 05.848.835/0001-10							
	11110001	01090014	glo 11110001	238-0	CEF	R\$	1.996,75	8012
11/11/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	11110002	12080002	glo 11110002	386-6	CEF	R\$	355,30	1267
11/11/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
	11110003	23090001	glo 11110003	386-6	CEF	R\$	1.050,00	258
11/11/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	11110004	12080002	glo 11110004	386-6	CEF	R\$	398,12	1234
11/11/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	11110018	23090002	glo 11110018	238-0	CEF	R\$	1.147,50	58235
11/11/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	11110019	23090002	glo 11110019	238-0	CEF	R\$	1.327,50	58515
11/11/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	11110020	04100007	glo 11110020	238-0	CEF	R\$	8.569,50	3222
11/11/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	11110021	12080001	glo 11110021	238-0	CEF	R\$	193,70	3099
18/11/2021	PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	18110007	01090004	glo 18110007	238-0	CEF	R\$	360,77	158425
23/11/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	23110003	04050002	glo 23110003	238-0	CEF	R\$	279,30	142
23/11/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	23110004	04050002	glo 23110004	238-0	CEF	R\$	279,30	151
02/12/2021	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA - CGC 02.403.486/0001-34							
	02120001	01120001	ord	238-0	CEF	R\$	724,44	809888
07/12/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	07120011	12080002	glo 07120004	238-0	CEF	R\$	186,00	1454
07/12/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	07120013	09110001	glo 07120006	238-0	CEF	R\$	802,60	1444
07/12/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	07120023	12080001	glo 07120016	238-0	CEF	R\$	101,20	3243

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/12/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
	22120012	01120012	glo 22120010	238-0	CEF	R\$	25.740,50	382810
27/12/2021	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	27120013	07120011	glo 27120013	238-0	CEF	R\$	2.485,00	4148
27/12/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	27120014	01120008	glo 27120014	238-0	CEF	R\$	150,00	4889
27/12/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	27120015	03120003	glo 27120015	238-0	CEF	R\$	1.443,50	2705
27/12/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME - CGC 05.848.835/0001-10							
	27120016	15120002	glo 27120016	238-0	CEF	R\$	970,60	8323
27/12/2021	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMP, DESC E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	27120017	03120004	glo 27120017	238-0	CEF	R\$	3.591,20	6304
27/12/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	27120018	04050002	glo 27120018	238-0	CEF	R\$	627,20	155
27/12/2021	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME - CGC 07.838.260/0001-80							
	27120020	09120002	glo 27120020	238-0	CEF	R\$	1.275,94	801
						SUB-TOTAL.....R\$	260.232,17	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/01/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	28010001	25010001	glo 28010001	238-0	CEF	193128 R\$	61.191,45	3703
					ISSQN	R\$	1.672,66	
					IRRF	R\$	696,94	
					INSS	R\$	6.133,08	
28/01/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	28010004	25010003	glo 28010004	238-0	CEF	193128 R\$	6.629,61	3706
					ISSQN	R\$	181,22	
					IRRF	R\$	75,51	
					INSS	R\$	664,47	
04/03/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	04030002	01020006	glo 04030002	238-0	CEF	110560 R\$	6.629,61	4184
					ISSQN	R\$	181,22	
					IRRF	R\$	75,51	
					INSS	R\$	664,47	
04/03/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	04030005	01020007	glo 04030005	238-0	CEF	110560 R\$	90.568,63	4181
					ISSQN	R\$	2.475,68	
					IRRF	R\$	1.031,53	
					INSS	R\$	9.077,49	
05/04/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	05040003	01020007	glo 05040003	238-0	CEF	R\$	113.097,59	4415
					IRRF	R\$	1.288,13	
					INSS	R\$	11.335,52	
					ISSQN	R\$	3.091,51	
05/04/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	05040004	01030005	glo 05040004	238-0	CEF	R\$	26.790,69	4414
					IRRF	R\$	305,13	
					INSS	R\$	2.685,17	
					ISSQN	R\$	732,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							347.275,14	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03020002	04010010	est 03020002	238-0	CEF	34481950 R\$	8.113,96	90636098
03/02/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03020003	04010010	est 03020003	238-0	CEF	R\$	1.500,00	5699748
18/02/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	18020001	04010009	est 18020001	238-0	CEF	R\$	2.500,00	
04/03/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	04030006	01020003	glo 04030006	238-0	CEF	146340 R\$	8.168,66	6509
					ISSQN	R\$	429,93	
05/04/2021	CIRVAVIA GESTÃO DE SERVIÇOS E DESENV. DE PESSOAS LTDA - ME - CGC 15.040.354/0001-37							
	05040005	01030007	glo 05040005	238-0	CEF	R\$	7.875,98	4413
					IRRF	R\$	89,70	
					INSS	R\$	789,39	
					ISSQN	R\$	215,29	
05/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05040020	04010010	est 05040015	238-0	CEF	R\$	2.550,00	123658
12/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12040020	04010010	est 12040019	238-0	CEF	R\$	7.181,69	94799600
12/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12040021	04010010	est 12040020	238-0	CEF	R\$	6.904,08	106063196
12/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12040022	04010010	est 12040021	238-0	CEF	R\$	7.312,60	98770107
12/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	12040024	04010009	est 12040022	238-0	CEF	R\$	8.476,42	
12/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	12040025	04010009	est 12040023	238-0	CEF	R\$	5.273,36	
12/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	12040026	04010009	est 12040024	238-0	CEF	R\$	355,22	
12/04/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12040027	01020012	glo 12040025	238-0	CEF	R\$	3.000,00	167
12/04/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12040028	01030006	glo 12040026	238-0	CEF	R\$	5.100,00	175
12/04/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12040029	01020012	glo 12040027	238-0	CEF	R\$	5.250,00	176
13/04/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	13040001	01020003	glo 13040001	238-0	CEF	R\$	6.895,62	6686
					ISSQN	R\$	362,93	
13/04/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	13040002	01020003	glo 13040002	238-0	CEF	R\$	11.563,43	6687
					ISSQN	R\$	608,60	
13/04/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	13040003	01020003	glo 13040003	238-0	CEF	R\$	8.243,48	6688
					ISSQN	R\$	433,87	
13/04/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	13040004	01020003	glo 13040004	238-0	CEF	R\$	961,02	6689
					ISSQN	R\$	50,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/04/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
13040005	01020003	glo 13040005	238-0	CEF	R\$		8.540,40	6690
				ISSQN	R\$		449,50	
13/04/2021	SOMED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CGC 26.777.742/0001-11							
13040006	01030010	glo 13040006	238-0	CEF	R\$		10.307,50	772
				ISSQN	R\$		542,50	
22/04/2021	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
22040003	04010024	glo 22040003	238-0	CEF	R\$		10.500,00	175
26/04/2021	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE IMAGENOLOGIA LTDA - CGC 17.330.137/0001-07							
26040003	01020011	glo 26040003	238-0	CEF	R\$		608,72	1173
				ISSQN	R\$		19,15	
				CsII CofPis	R\$		10,53	
26/04/2021	WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE IMAGENOLOGIA LTDA - CGC 17.330.137/0001-07							
26040005	04010026	glo 26040005	238-0	CEF	R\$		5.673,80	1155
				ISSQN	R\$		181,37	
				CsII CofPis	R\$		99,76	
				IRRF	R\$		90,68	
06/05/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
06050003	01030006	glo 06050003	238-0	CEF	R\$		3.000,00	173
06/05/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
06050004	01020012	glo 06050004	238-0	CEF	R\$		3.750,00	172
06/05/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
06050027	01020003	glo 06050027	238-0	CEF	R\$		4.079,06	6771
				ISSQN	R\$		214,69	
06/05/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
06050028	01020003	glo 06050028	238-0	CEF	R\$		12.306,03	6770
				ISSQN	R\$		647,69	
17/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
17050001	03050005	glo 17050001	238-0	CEF	R\$		13.691,74	534
				ISSQN	R\$		720,62	
17/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
17050002	03050006	glo 17050002	238-0	CEF	R\$		5.166,17	535
				ISSQN	R\$		271,90	
17/05/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
17050008	01030006	glo 17050008	238-0	CEF	R\$		4.600,00	180
17/05/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
17050009	01020012	glo 17050009	238-0	CEF	R\$		4.000,00	181
17/05/2021	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
17050026	04010024	glo 17050026	238-0	CEF	R\$		10.500,00	168
17/05/2021	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
17050027	04010024	glo 17050027	238-0	CEF	R\$		10.500,00	164
17/05/2021	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
17050028	04020001	glo 17050028	238-0	CEF	R\$		360,00	174
17/05/2021	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
17050029	04020001	glo 17050029	238-0	CEF	R\$		360,00	176
17/05/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
17050035	27010001	glo 17050035	238-0	CEF	R\$		1.568,00	76
				ISSQN	R\$		32,00	
17/05/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
17050037	27010001	glo 17050037	238-0	CEF	R\$		784,00	77

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	16,00	
17/05/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	17050038	05020002	glo 17050038	238-0	CEF	R\$	1.813,00	911
					ISSQN	R\$	37,00	
17/05/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	17050039	05020002	glo 17050039	238-0	CEF	R\$	509,60	923
					ISSQN	R\$	10,40	
17/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	17050053	04010009	est 17050053	238-0	CEF	R\$	1.000,00	
18/05/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	18050003	01020003	glo 18050003	238-0	CEF	R\$	5.583,72	6836
					ISSQN	R\$	293,88	
18/05/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	18050004	01020003	glo 18050004	238-0	CEF	R\$	10.608,65	6835
					ISSQN	R\$	558,35	
20/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	20050001	04010009	est 20050001	238-0	CEF	R\$	475,53	
20/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	20050003	04010009	est 20050003	238-0	CEF	R\$	833,88	
20/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050004	04010010	est 20050004	238-0	CEF	R\$	7.550,81	107261592
31/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	31050013	04010010	est 31050009	238-0	CEF	R\$	1.489,55	56987
09/06/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	09060001	01020003	glo 09060001	238-0	CEF	R\$	1.072,64	6937
					ISSQN	R\$	56,46	
09/06/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	09060002	01020003	glo 09060002	238-0	CEF	R\$	5.509,48	6917
					ISSQN	R\$	289,97	
09/06/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	09060003	01020003	glo 09060003	238-0	CEF	R\$	5.918,51	6918
09/06/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	09060004	01060003	glo 09060004	238-0	CEF	R\$	6.493,61	6918
					ISSQN	R\$	653,27	
09/06/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	09060005	01030006	glo 09060005	238-0	CEF	R\$	4.700,00	188
09/06/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	09060006	01020012	glo 09060006	238-0	CEF	R\$	5.250,00	189
09/06/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	09060007	04010024	glo 09060007	238-0	CEF	R\$	10.500,00	186
09/06/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	09060008	04020001	glo 09060008	238-0	CEF	R\$	360,00	188
09/06/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	09060015	05020002	glo 09060015	238-0	CEF	R\$	509,60	933
					ISSQN	R\$	10,40	
09/06/2021	IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320 - CGC 11.617.169/0001-01							
	09060016	03050008	glo 09060016	238-0	CEF	R\$	2.055,00	297
15/06/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	15060007	27010001	glo 15060004	238-0	CEF	R\$	784,00	78
					ISSQN	R\$	16,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/06/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	15060008	27010001	glo 15060005	238-0	CEF	R\$	784,00	80
					ISSQN	R\$	16,00	
15/06/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	15060013	05020002	glo 15060010	238-0	CEF	R\$	509,60	941
					ISSQN	R\$	10,40	
18/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18060001	04010010	est 18060001	238-0	CEF	R\$	7.243,63	114617183
18/06/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	18060002	04010009	est 18060002	238-0	CEF	R\$	3.401,34	
22/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
	22060001	20050002	glo 22060001	238-0	CEF	R\$	23.277,40	557
					ISSQN	R\$	1.225,13	
22/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
	22060002	03050004	glo 22060002	238-0	CEF	R\$	2.334,52	556
					ISSQN	R\$	122,87	
01/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	01070015	04010010	est 01070015	238-0	CEF	R\$	1.000,00	342156
12/07/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12070001	01020012	glo 12070001	238-0	CEF	R\$	2.750,00	194
12/07/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12070002	01030006	glo 12070002	238-0	CEF	R\$	1.800,00	193
12/07/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	12070003	01070001	glo 12070003	238-0	CEF	R\$	3.100,00	193
12/07/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	12070004	01060003	glo 12070004	238-0	CEF	R\$	13.472,99	7063
					ISSQN	R\$	709,10	
12/07/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	12070005	01020003	glo 12070005	238-0	CEF	R\$	8.726,00	7064
12/07/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	12070006	01070002	glo 12070006	238-0	CEF	R\$	253,26	7064
					ISSQN	R\$	472,59	
12/07/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	12070007	01020003	glo 12070007	238-0	CEF	R\$	5.126,01	7062
					ISSQN	R\$	269,79	
20/07/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	20070001	04010024	glo 20070001	238-0	CEF	R\$	10.500,00	195
02/08/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	02080009	04010009	est 02080009	238-0	CEF	R\$	188,42	
02/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	02080015	04010010	est 02080015	238-0	CEF	R\$	8.671,50	115855652
04/08/2021	CLEONICE SOARES DAMASCENO 48532690378 - CGC 19.585.139/0001-72							
	04080004	01070007	ord	238-0	CEF	R\$	2.745,00	2
04/08/2021	CLEONICE SOARES DAMASCENO 48532690378 - CGC 19.585.139/0001-72							
	04080005	01070007	ord	238-0	CEF	R\$	390,00	3
04/08/2021	CLEONICE SOARES DAMASCENO 48532690378 - CGC 19.585.139/0001-72							
	04080006	01070007	ord	238-0	CEF	R\$	4.340,00	1
04/08/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	04080007	01060003	glo 04080002	238-0	CEF	R\$	12.730,38	7205
					ISSQN	R\$	670,02	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	04080008	01020003 glo 04080003	238-0	CEF	R\$	6.275,84	7204
					ISSQN	R\$	330,31	
04/08/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	04080009	01020003 glo 04080004	238-0	CEF	R\$	4.697,78	7206
					ISSQN	R\$	472,22	
04/08/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	04080010	01070002 glo 04080005	238-0	CEF	R\$	4.274,45	7206
12/08/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10	12080011	27010001 glo 12080010	238-0	CEF	R\$	784,00	81
					ISSQN	R\$	16,00	
12/08/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	12080012	05020002 glo 12080011	238-0	CEF	R\$	509,60	947
					ISSQN	R\$	10,40	
12/08/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	12080016	01020012 glo 12080015	238-0	CEF	R\$	1.000,00	201
12/08/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	12080017	01070001 glo 12080016	238-0	CEF	R\$	4.500,00	199
20/08/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	20080003	04020001 glo 20080003	238-0	CEF	R\$	360,00	200
20/08/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	20080004	04020001 glo 20080004	238-0	CEF	R\$	360,00	209
20/08/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	20080005	01070003 glo 20080005	238-0	CEF	R\$	10.500,00	206
20/08/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	20080006	05020002 glo 20080006	238-0	CEF	R\$	509,60	961
					ISSQN	R\$	10,40	
20/08/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	20080007	01070004 glo 20080007	238-0	CEF	R\$	15.545,70	582
					ISSQN	R\$	818,20	
20/08/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	20080008	03050004 glo 20080008	238-0	CEF	R\$	2.404,57	583
					ISSQN	R\$	126,56	
24/08/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	24080005	04010009 est 24080003	238-0	CEF	R\$	186,39	
24/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	24080006	04010010 est 24080004	238-0	CEF	R\$	9.653,22	119558695
03/09/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	03090002	01070001 glo 03090002	238-0	CEF	R\$	3.400,00	208
03/09/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	03090003	01020012 glo 03090003	238-0	CEF	R\$	1.000,00	209
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090006	01020003 glo 03090005	238-0	CEF	R\$	5.256,37	7348
					ISSQN	R\$	308,03	
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090007	01070002 glo 03090006	238-0	CEF	R\$	596,25	7348
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090008	01070002 glo 03090007	238-0	CEF	R\$	2.451,76	7350
					ISSQN	R\$	129,04	
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090009	01020003 glo 03090008	238-0	CEF	R\$	550,00	7351

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090010	01070002 glo 03090009	238-0	CEF	R\$	2.167,00	7351
					ISSQN	R\$	143,00	
03/09/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	03090011	01060003 glo 03090010	238-0	CEF	R\$	6.749,54	7349
					ISSQN	R\$	357,34	
09/09/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10	09090005	27010001 glo 09090002	238-0	CEF	R\$	784,00	83
					ISSQN	R\$	16,00	
09/09/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10	09090007	27010001 glo 09090004	238-0	CEF	R\$	784,00	82
					ISSQN	R\$	16,00	
09/09/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	09090012	02080002 glo 09090009	238-0	CEF	R\$	12.555,67	602
					ISSQN	R\$	660,82	
09/09/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	09090013	03050004 glo 09090010	238-0	CEF	R\$	2.499,54	601
					ISSQN	R\$	131,56	
10/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	10090001	04020001 glo 10090001	238-0	CEF	R\$	360,00	212
10/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	10090002	01070003 glo 10090002	238-0	CEF	R\$	10.500,00	210
10/09/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	10090008	05020002 glo 10090007	238-0	CEF	R\$	509,60	975
					ISSQN	R\$	10,40	
10/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	10090009	04010010 est 10090008	238-0	CEF	R\$	9.927,50	127121157
10/09/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	10090010	04010009 est 10090009	238-0	CEF	R\$	190,95	
14/09/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	14090005	04010009 est 14090005	238-0	CEF	R\$	350,00	
22/09/2021	IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320 - CGC 11.617.169/0001-01	22090002	02080001 glo 22090002	238-0	CEF	R\$	1.830,00	306
28/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	28090005	01070003 glo 28090005	238-0	CEF	R\$	10.500,00	219
28/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	28090006	04020001 glo 28090006	238-0	CEF	R\$	360,00	220
28/09/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	28090008	03050004 glo 28090008	238-0	CEF	R\$	413,59	609
					ISSQN	R\$	21,77	
01/10/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	01100003	04010009 est 01100003	238-0	CEF	R\$	989,55	
06/10/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	06100001	16090001 glo 06100001	238-0	CEF	R\$	12.240,20	614
					ISSQN	R\$	644,22	
06/10/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	06100002	01020003 glo 06100002	238-0	CEF	R\$	2.444,70	7483
06/10/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	06100003	01070002 glo 06100003	238-0	CEF	R\$	2.521,14	7483
					ISSQN	R\$	261,36	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/10/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	06100004	01070002 glo 06100004	238-0	CEF	R\$	5.903,30	7486
					ISSQN	R\$	310,70	
06/10/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	06100005	01070002 glo 06100005	238-0	CEF	R\$	3.762,00	7485
					ISSQN	R\$	198,00	
06/10/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	06100006	01060003 glo 06100006	238-0	CEF	R\$	12.412,12	7484
					ISSQN	R\$	653,27	
06/10/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	06100007	01070001 glo 06100007	238-0	CEF	R\$	3.900,00	212
03/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	03110014	04010010 est 03110014	238-0	CEF	R\$	13.102,35	127926739
05/11/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	05110003	04010009 est 05110003	238-0	CEF	R\$	190,36	
05/11/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	05110011	01100002 glo 05110006	238-0	CEF	R\$	4.750,00	217
05/11/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79	05110012	01070001 glo 05110007	238-0	CEF	R\$	2.700,00	218
05/11/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	05110013	03050004 glo 05110008	238-0	CEF	R\$	4.912,15	626
					ISSQN	R\$	258,53	
05/11/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	05110014	29100001 glo 05110009	238-0	CEF	R\$	14.392,08	623
					ISSQN	R\$	757,48	
05/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	05110015	01070002 glo 05110010	238-0	CEF	R\$	5.301,14	7638
					ISSQN	R\$	279,01	
05/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	05110016	01070002 glo 05110011	238-0	CEF	R\$	3.396,25	7637
					ISSQN	R\$	178,75	
05/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	05110017	01070002 glo 05110012	238-0	CEF	R\$	2.782,50	7635
05/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	05110018	01020003 glo 05110013	238-0	CEF	R\$	3.304,53	7635
					ISSQN	R\$	320,37	
05/11/2021	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14	05110019	01060003 glo 05110014	238-0	CEF	R\$	12.730,38	7636
					ISSQN	R\$	670,02	
08/11/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10	08110004	27010001 glo 08110004	238-0	CEF	R\$	784,00	84
					ISSQN	R\$	16,00	
08/11/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	08110007	01070003 glo 08110007	238-0	CEF	R\$	10.500,00	227
08/11/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	08110008	04020001 glo 08110008	238-0	CEF	R\$	360,00	229
08/11/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	08110016	01090015 glo 08110016	238-0	CEF	R\$	509,60	984
					ISSQN	R\$	10,40	
11/11/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	11110022	01090015 glo 11110022	238-0	CEF	R\$	509,60	993

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/11/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10				ISSQN	R\$	10,40	
11110024	27010001	glo 11110023		238-0	CEF	R\$	784,00	85
					ISSQN	R\$	16,00	
18/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
18110009	04010010	est 18110008		238-0	CEF	R\$	13.343,86	132003938
18/11/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
18110010	04010009	est 18110009		238-0	CEF	R\$	186,39	
02/12/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
02120008	03110002	glo 02120005		238-0	CEF	R\$	10.500,00	233
02/12/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
02120009	04020001	glo 02120006		238-0	CEF	R\$	360,00	235
02/12/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
02120011	27010001	glo 02120008		238-0	CEF	R\$	784,00	86
					ISSQN	R\$	16,00	
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120014	01060003	glo 02120011		238-0	CEF	R\$	40,00	7349
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120015	01060003	glo 02120012		238-0	CEF	R\$	11.987,77	7767
					ISSQN	R\$	630,94	
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120016	01020003	glo 02120013		238-0	CEF	R\$	2.529,00	7766
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120017	01070002	glo 02120014		238-0	CEF	R\$	1.950,49	7766
					ISSQN	R\$	235,76	
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120018	01070002	glo 02120015		238-0	CEF	R\$	3.814,25	7768
					ISSQN	R\$	200,75	
02/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
02120019	01070002	glo 02120016		238-0	CEF	R\$	4.642,74	7769
					ISSQN	R\$	244,36	
02/12/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
02120020	01100002	glo 02120017		238-0	CEF	R\$	1.750,00	222
02/12/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
02120021	01070001	glo 02120018		238-0	CEF	R\$	4.000,00	223
02/12/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
02120022	01090015	glo 02120019		238-0	CEF	R\$	509,60	1003
					ISSQN	R\$	10,40	
02/12/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
02120026	03050004	glo 02120023		238-0	CEF	R\$	2.908,99	639
					ISSQN	R\$	153,11	
02/12/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
02120027	30110002	glo 02120024		238-0	CEF	R\$	15.264,80	640
					ISSQN	R\$	803,41	
17/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
17120009	04010010	est 17120005		238-0	CEF	R\$	13.865,78	136254558
17/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
17120010	04010010	est 17120006		238-0	CEF	R\$	14.389,18	139360499
21/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
21120001	04010009	est 21120001		238-0	CEF	R\$	186,39	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	21120002	04010009 est	21120002	238-0	CEF	R\$	191,09	
22/12/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	22120002	01090015 glo	22120002	238-0	CEF	R\$	509,60	1005
					ISSQN	R\$	10,40	
22/12/2021	L DE FÁTIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE-ME - CGC 10.464.529/0001-10							
	22120010	27010001 glo	22120008	238-0	CEF	R\$	784,00	87
					ISSQN	R\$	16,00	
22/12/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
	22120011	01120013 glo	22120009		IRRF	R\$	250,56	155095
				238-0	CEF	R\$	4.726,71	
					CsllCofpis	R\$	242,73	
23/12/2021	THAYNARA DA COSTA RODRIGUES 07461196316 - CGC 34.191.702/0001-11							
	23120004	17120006 ord		238-0	CEF	R\$	2.850,00	23
					ISSQN	R\$	150,00	
27/12/2021	IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320 - CGC 11.617.169/0001-01							
	27120002	01120006 glo	27120002	238-0	CEF	R\$	1.660,00	312
27/12/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	27120003	01070001 glo	27120003	238-0	CEF	R\$	3.700,00	228
27/12/2021	J M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 28.352.804/0001-79							
	27120004	01100002 glo	27120004	238-0	CEF	R\$	2.500,00	229
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120005	01070002 glo	27120005	238-0	CEF	R\$	1.881,00	7866
					ISSQN	R\$	99,00	
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120006	01070002 glo	27120006	238-0	CEF	R\$	3.814,25	7865
					ISSQN	R\$	200,75	
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120007	01020003 glo	27120007	238-0	CEF	R\$	1.770,30	7863
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120008	01070002 glo	27120008	238-0	CEF	R\$	472,08	7863
					ISSQN	R\$	118,02	
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120009	01060003 glo	27120009	238-0	CEF	R\$	7.761,06	7864
					ISSQN	R\$	614,19	
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120010	22120004 glo	27120010	238-0	CEF	R\$	3.908,45	7864
27/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	27120011	01070002 glo	27120011	238-0	CEF	R\$	377,62	7868
					ISSQN	R\$	19,88	
27/12/2021	BIT INFORMATICA EIRELI - ME - CGC 05.726.894/0001-15							
	27120012	10110002 glo	27120012	238-0	CEF	R\$	450,00	110698
27/12/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
	27120022	20120002 glo	27120022	238-0	CEF	R\$	13.441,74	645
					ISSQN	R\$	707,46	
27/12/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46							
	27120023	03050004 glo	27120023	238-0	CEF	R\$	2.081,81	644
					ISSQN	R\$	109,57	
28/12/2021	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA - CGC 14.775.280/0001-14							
	28120001	01070002 glo	28120001	238-0	CEF	R\$	1.302,50	7870

Página : 0049

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	68,55	
					SUB-TOTAL.....	R\$	846.319,60	
01.01.								
10.302	0403	2.003		Gerenciamento do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.1.90.04.00			Contratação por tempo determinado				
	1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29010011	04010011	est 29010007	386-6	CEF	R\$	18.838,20	
					INSS	R\$	1.853,82	
					IRRF	R\$	289,56	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04030018	04010011	est 04030013	386-6	CEF	R\$	18.838,20	
					INSS	R\$	1.853,82	
					IRRF	R\$	289,56	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	05040013	04010011	est 05040012	386-6	CEF	R\$	18.838,20	
					INSS	R\$	1.853,82	
					IRRF	R\$	289,56	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29040008	04010011	est 29040006	386-6	CEF	R\$	16.309,72	
					INSS	R\$	1.596,00	
					IRRF	R\$	238,93	
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	30040006	04010011	est 30040005	386-6	CEF	R\$	2.528,48	
					INSS	R\$	257,82	
					IRRF	R\$	50,63	
11/05/2021	DIEGO FEIJAO ABREU - CPF 001.783.883-51							
	11050001	03050003	ord	386-6	CEF	R\$	5.847,23	
					INSS	R\$	803,79	
					Faltas/ded	R\$	2.836,93	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	31050004	04010011	est 31050002	386-6	CEF	R\$	16.309,72	
					INSS	R\$	1.596,00	
					IRRF	R\$	238,93	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	01060001	04010011	est 01060001	386-6	CEF	R\$	3.246,28	
					INSS	R\$	380,83	
					IRRF	R\$	155,46	
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	01060016	04010011	est 01060014	386-6	CEF	R\$	1.989,55	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	30060012	04010011	est 30060008	386-6	CEF	R\$	15.690,93	
					INSS	R\$	1.508,91	
					IRRF	R\$	188,30	
02/07/2021	GEOVONI ALVES DA COSTA - CPF 045.917.303-01							
	02070001	28060001	ord	386-6	CEF	R\$	11.227,34	
					INSS	R\$	1.901,67	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29070008	04010011	est 29070008	386-6	CEF	R\$	9.899,79	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30070011	04010011	est 30070008	386-6	CEF	R\$	18.838,20	
					INSS	R\$	1.853,82	
					IRRF	R\$	289,56	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 31080009	04010011	est 31080005	386-6	CEF	R\$	16.309,72	
					INSS	R\$	1.596,00	
					IRRF	R\$	238,93	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01090007	04010011	est 01090007	386-6	CEF	R\$	3.246,28	
					INSS	R\$	380,83	
					IRRF	R\$	155,46	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01090008	04010011	est 01090008	386-6	CEF	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29090031	04010011	est 29090025	386-6	CEF	R\$	10.035,06	
					INSS	R\$	978,06	
					IRRF	R\$	137,67	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 04100010	04010011	est 04100006	386-6	CEF	R\$	1.669,37	
					INSS	R\$	141,90	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29100021	04010011	est 29100007	386-6	CEF	R\$	12.563,54	
					INSS	R\$	1.235,88	
					IRRF	R\$	188,30	
18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 18110001	04010011	est 18110001	386-6	CEF	R\$	1.574,51	
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 25110001	04010011	est 25110001	386-6	CEF	R\$	644,70	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30110023	04010011	est 30110014	386-6	CEF	R\$	13.781,24	
					INSS	R\$	1.338,18	
					IRRF	R\$	188,30	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01120001	04010011	est 01120001	386-6	CEF	R\$	1.720,64	
					INSS	R\$	141,90	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 07120030	04010011	est 07120023	386-6	CEF	R\$	6.127,36	
					INSS	R\$	1.338,18	
					IRRF	R\$	188,30	
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 10120001	04010011	est 10120001	386-6	CEF	R\$	771,17	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 23120021	04010011	est 23120012	386-6	CEF	R\$	12.563,54	
					INSS	R\$	1.235,88	
					IRRF	R\$	188,30	
					SUB-TOTAL.....	R\$	271.168,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29010008	04010012	est 29010005	386-6	CEF	R\$	6.748,14	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	1.216,70	
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29010009	04010012	est 29010006	386-6	CEF	R\$	21.319,02	
					INSS	R\$	1.988,86	
					IRRF	R\$	145,64	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04030014	04010012	est 04030011	386-6	CEF	R\$	6.748,14	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	1.216,70	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04030015	04010012	est 04030012	386-6	CEF	R\$	21.319,02	
					INSS	R\$	1.988,86	
					IRRF	R\$	145,64	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	05040010	04010012	est 05040010	386-6	CEF	R\$	11.074,12	
					INSS	R\$	1.355,18	
					IRRF	R\$	1.658,47	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	05040011	04010012	est 05040011	386-6	CEF	R\$	21.319,02	
					INSS	R\$	1.988,86	
					IRRF	R\$	145,64	
07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	07040007	04010012	est 07040005	386-6	CEF	R\$	3.389,35	
					INSS	R\$	220,11	
08/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	08040003	04010012	est 08040003	386-6	CEF	R\$	577,79	
					INSS	R\$	46,84	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29040004	04010012	est 29040004	386-6	CEF	R\$	12.635,10	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.250,57	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29040005	04010012	est 29040005	386-6	CEF	R\$	35.695,65	
					INSS	R\$	3.026,51	
					IRRF	R\$	210,50	
					Faltas/ded	R\$	83,92	
03/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	03050005	04010012	est 03050005	386-6	CEF	R\$	1.886,07	
					INSS	R\$	167,26	
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	28050001	04010012	est 28050001	386-6	CEF	R\$	12.635,10	
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.250,57	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	31050001	04010012	est 31050001	386-6	CEF	R\$	34.447,54	
					INSS	R\$	2.921,20	
					IRRF	R\$	210,50	
14/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	14060002	04010012	est 14060002	386-6	CEF	R\$	1.489,55	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30060008	04010012	est 30060006	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	6.748,14 751,97 1.216,70	
30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30060009	04010012	est 30060007	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	35.724,27 3.030,47 210,50	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01070008	04010012	est 01070008	386-6	CEF INSS	R\$ R\$	1.618,10 141,90	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01070009	04010012	est 01070009	386-6	CEF INSS	R\$ R\$	1.669,37 141,90	
20/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 20070021	04010012	est 20070012	386-6	CEF	R\$	1.586,00	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29070006	04010012	est 29070006	386-6	CEF	R\$	17.562,94	
29/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29070007	04010012	est 29070007	386-6	CEF	R\$	4.358,41	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30070009	04010012	est 30070006	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	33.336,62 2.829,46 210,50	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30070010	04010012	est 30070007	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	6.748,14 751,97 1.216,70	
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 02080018	04010012	est 02080018	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	3.303,16 380,83 98,58	
30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 30080003	04010012	est 30080003	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	13.392,01 1.503,94 2.537,67	
31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 31080006	04010012	est 31080004	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	33.215,10 2.776,24 188,31	
01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 01090006	04010012	est 01090006	386-6	CEF INSS	R\$ R\$	1.885,04 168,29	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29090027	04010012	est 29090023	386-6	CEF	R\$	4.360,24	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29090028	29090003	est 29090024	386-6	CEF INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	29.993,83 2.911,96 210,55	
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO 29090032	29090003	est 29090026	386-6	CEF	R\$	13.392,01	

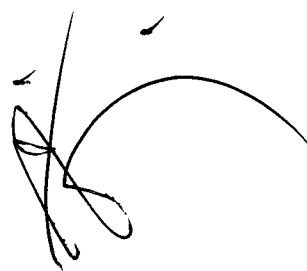
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	1.503,94	
					IRRF	R\$	2.537,67	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04100011	04010012	est 04100007	386-6	CEF	R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04100012	04010012	est 04100008	386-6	CEF	R\$	3.317,09	
					INSS	R\$	364,44	
					IRRF	R\$	101,04	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	04100013	04010012	est 04100009	386-6	CEF	R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	29100018	29090003	est 29100006	386-6	CEF	R\$	31.263,91	
					INSS	R\$	2.635,12	
					IRRF	R\$	188,31	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	03110002	29090003	est 03110002	386-6	CEF	R\$	1.887,10	
					INSS	R\$	166,23	
03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	03110003	29090003	est 03110003	386-6	CEF	R\$	3.260,21	
					INSS	R\$	364,44	
					IRRF	R\$	157,92	
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	05110001	29090003	est 05110001	386-6	CEF	R\$	2.635,63	
					INSS	R\$	261,49	
					IRRF	R\$	43,95	
18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	18110002	29090003	est 18110002	386-6	CEF	R\$	1.274,97	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	30110020	29090003	est 30110012	386-6	CEF	R\$	3.499,49	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	30110021	30110009	est 30110013	386-6	CEF	R\$	26.361,64	
					INSS	R\$	2.501,76	
					IRRF	R\$	137,68	
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	30110025	30110009	est 30110015	386-6	CEF	R\$	6.378,97	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	1.004,75	
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	01120002	29090003	est 01120002	386-6	CEF	R\$	1.669,37	
					INSS	R\$	141,90	
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	06120004	30110009	est 06120004	386-6	CEF	R\$	1.333,78	
					INSS	R\$	113,77	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	07120029	30110009	est 07120022	386-6	CEF	R\$	14.522,60	
					INSS	R\$	2.894,63	
					IRRF	R\$	145,64	
10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
	10120002	30110009	est 10120002	386-6	CEF	R\$	430,55	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
23120017	30110009	est	23120009	386-6	CEF	R\$	34.156,13	
					INSS	R\$	2.904,43	
					IRRF	R\$	197,17	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
23120019	30110009	est	23120010	386-6	CEF	R\$	3.554,74	
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO							
23120020	23120001	est	23120011	386-6	CEF	R\$	3.222,69	
					INSS	R\$	751,97	
					IRRF	R\$	1.155,89	
					SUB-TOTAL.....R\$		612.520,76	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19020001	04010013	est	19020001	238-0	CEF	R\$	1.917,70	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19020004	04010013	est	19020002	238-0	CEF	R\$	4.462,14	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19020005	04010013	est	19020003	238-0	CEF	R\$	5.057,23	
					SAL. FAM.	R\$	102,54	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
18030012	04010013	est	18030003	238-0	CEF	R\$	1.917,70	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
18030014	04010013	est	18030005	238-0	CEF	R\$	5.057,23	
					SAL. FAM.	R\$	102,54	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
18030015	04010013	est	18030006	238-0	CEF	R\$	4.462,14	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19040025	04010013	est	19040008	386-6	CEF	R\$	5.826,70	
					SAL. FAM.	R\$	116,21	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19040028	04010013	est	19040009	386-6	CEF	R\$	4.462,14	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
19/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
19040029	04010013	est	19040010	386-6	CEF	R\$	3.099,31	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
20050007	04010013	est	20050007	386-6	CEF	R\$	3.605,71	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
20050010	04010013	est	20050008	386-6	CEF	R\$	4.462,14	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
20050011	04010013	est	20050009	386-6	CEF	R\$	7.855,02	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
18060015	04010013	est	18060010	386-6	CEF	R\$	7.993,94	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CGC 29.979.036/0049-95				
18060018	04010013	est	18060011	386-6	CEF	R\$	4.254,09	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	18060019	04010013 est 18060012			386-6 CEF	R\$	3.605,71	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	4.055,85	
	20070015	04010013 est 20070008			386-6 CEF	R\$	4.503,75	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20070016	04010013 est 20070009			386-6 CEF	R\$	7.877,25	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20070019	04010013 est 20070010			386-6 CEF	R\$	1.650,00	
04/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	1.917,70	
	04080011	04010013 est 04080006			386-6 CEF	R\$	4.462,14	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20080036	04010013 est 20080026			386-6 CEF	R\$	8.067,08	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20080039	04010013 est 20080027			386-6 CEF	R\$	8.081,52	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20080040	04010013 est 20080028			386-6 CEF	R\$	4.607,77	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20090016	04010013 est 20090008			386-6 CEF	R\$	3.835,40	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20090017	04010013 est 20090009			386-6 CEF	R\$	5.428,01	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20090020	04010013 est 20090010			386-6 CEF	R\$	2.558,40	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	3.835,40	
	20100012	04010013 est 20100006			386-6 CEF	R\$	3.882,80	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20100013	20100001 est 20100007			386-6 CEF	R\$	2.558,40	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	3.835,40	
	20100014	20100001 est 20100008			386-6 CEF	R\$	3.882,80	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	20100017	20100001 est 20100009			386-6 CEF	R\$	3.310,69	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	18110030	20100001 est 18110011			386-6 CEF	R\$	8.288,50	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	153,81	
	18110033	20100001 est 18110012			386-6 CEF	R\$	5.401,52	
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$	2.261,26	
	18110034	20100001 est 18110013			386-6 CEF	R\$	5.049,15	
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$		
	17120033	20100001 est 17120018			386-6 CEF	R\$		
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95				SAL. FAM.	R\$		
	17120034	17120005 est 17120019			386-6 CEF	R\$		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
17120035	17120005	est 17120020		386-6	CEF	R\$	3.367,70	
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
17120038	17120005	est 17120021		238-0	CEF	R\$	318,46	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
20120014	17120005	est 20120007		386-6	CEF	R\$	3.213,89	
					SAL. FAM.	R\$	153,81	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
20120015	17120005	est 20120008		386-6	CEF	R\$	8.350,80	
					SAL. FAM.	R\$	112,00	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95							
20120018	17120005	est 20120009		386-6	CEF	R\$	1.789,85	
					SUB-TOTAL.....R\$		177.355,66	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
26/08/2021	LIVIA SOUZA ARAUJO - CPF 018.914.443-28							
26080001	17080001	ord		386-6	CEF	R\$	3.059,37	
					INSS	R\$	4.537,29	
29/10/2021	ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES - CPF 575.922.683-53							
29100008	26100005	ord		386-6	CEF	R\$	10.619,29	
					IRRF	R\$	1.002,05	
					INSS	R\$	1.018,03	
29/10/2021	MAURO CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR - CPF 724.535.403-00							
29100009	26100006	ord		386-6	CEF	R\$	24.524,23	
					IRRF	R\$	897,08	
					INSS	R\$	1.503,94	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.161,28	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
23/04/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
23040003	01030003	glo 23040003		238-0	CEF	R\$	10.390,00	634
30/04/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
30040005	01040012	glo 30040004		386-6	CEF	R\$	189,20	650
17/05/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
17050040	07040001	glo 17050040		386-6	CEF	R\$	261,40	8
17/05/2021	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - ME - CGC 08.077.211/0001-34							
17050041	01040003	glo 17050041		386-6	CEF	R\$	90,50	50463
17/05/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
17050042	01040005	glo 17050042		386-6	CEF	R\$	2.670,00	41
17/05/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
17050043	05040002	glo 17050043		386-6	CEF	R\$	166,00	28618
17/05/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
17050044	01040006	glo 17050044		386-6	CEF	R\$	3.375,00	52435
17/05/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
17050045	01040009	glo 17050045		386-6	CEF	R\$	10.873,00	2244
17/05/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
17050048	01040001	glo 17050048		386-6	CEF	R\$	515,95	52436
01/06/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
01060015	03050001	glo 01060013		386-6	CEF	R\$	3.132,90	660

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/06/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	15060016	03050010	glo 15060013	386-6	CEF	R\$	72,00	2513
15/06/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
	15060017	09060002	glo 15060014	386-6	CEF	R\$	137,30	13
15/06/2021	BUENO DE LAMANCH RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	15060018	04050001	glo 15060015	386-6	CEF	R\$	68,60	129
12/08/2021	BUENO DE LAMANCH RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	12080003	04050001	glo 12080003	386-6	CEF	R\$	78,40	131
12/08/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
	12080005	05040002	glo 12080005	386-6	CEF	R\$	83,00	29189
17/08/2021	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI - ME - CGC 07.153.886/0001-52							
	17080002	13070002	glo 17080002	386-6	CEF	R\$	3.014,00	5125
20/08/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
	20080009	10060003	glo 20080009	386-6	CEF	R\$	978,00	103
20/08/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	20080012	10060001	glo 20080012	386-6	CEF	R\$	1.575,00	54452
20/08/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	20080014	06070003	glo 20080014	386-6	CEF	R\$	5.220,75	55243
20/08/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	20080016	06070005	glo 20080016	386-6	CEF	R\$	9.267,42	52896
20/08/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	20080017	10060002	glo 20080017	386-6	CEF	R\$	460,50	52726
20/08/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20080018	10060004	glo 20080018	386-6	CEF	R\$	9.078,50	2551
25/08/2021	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53							
	25080004	04080001	glo 25080003	386-6	CEF	R\$	8.885,05	700
10/09/2021	BUENO DE LAMANCH RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	10090011	04050001	glo 10090010	386-6	CEF	R\$	73,50	137
10/09/2021	BUENO DE LAMANCH RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	10090016	04050001	glo 10090014	386-6	CEF	R\$	122,50	140
20/09/2021	CARMEHL COMERCIAL ELETRICA LTDA - CGC 02.403.486/0001-34							
	20090001	17090001	ord	386-6	CEF	R\$	812,35	790977
28/09/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	28090002	06070007	glo 28090002	386-6	CEF	R\$	435,00	1067
28/09/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	28090009	01090005	glo 28090009	386-6	CEF	R\$	11.328,50	2977
28/09/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	28090011	06070003	glo 28090011	386-6	CEF	R\$	6.008,23	55630
28/09/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	28090012	06070003	glo 28090012	386-6	CEF	R\$	7.526,35	55928
28/09/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	28090013	06070005	glo 28090013	386-6	CEF	R\$	8.072,43	52946
28/09/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	28090014	06070005	glo 28090014	386-6	CEF	R\$	9.005,20	52936
28/09/2021	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - CGC 05.283.263/0001-79							
	28090015	06070007	glo 28090015	386-6	CEF	R\$	1.039,80	1012
28/09/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA-ME - CGC 21.572.278/0001-03							
	28090016	06070006	glo 28090016	386-6	CEF	R\$	8.686,60	3552
28/09/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA-ME - CGC 21.572.278/0001-03							
	28090017	06070006	glo 28090017	386-6	CEF	R\$	10.397,32	3605




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/09/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA-ME - CGC 21.572.278/0001-03							
	28090018	06070006	glo 28090018	386-6	CEF	R\$	7.744,99	3670
28/09/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA-ME - CGC 21.572.278/0001-03							
	28090019	06070006	glo 28090019	386-6	CEF	R\$	106,50	3604
29/09/2021	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME - CGC 07.838.260/0001-80							
	29090004	01090010	glo 29090002	386-6	CEF	R\$	1.155,98	753
29/09/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	29090015	01090007	glo 29090013	386-6	CEF	R\$	225,00	57323
29/09/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66							
	29090016	01090008	glo 29090014	386-6	CEF	R\$	505,78	444
29/09/2021	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP EIRELI EPP - CGC 26.240.632/0001-16							
	29090017	06070004	glo 29090015	386-6	CEF	R\$	333,80	3964
29/09/2021	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CGC 34.523.353/0001-98							
	29090018	01090006	glo 29090016	386-6	CEF	R\$	192,00	231
29/09/2021	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA ME - CGC 10.404.912/0002-63							
	29090019	05040002	glo 29090017	386-6	CEF	R\$	191,60	29863
08/11/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	08110023	03050010	glo 08110023	386-6	CEF	R\$	240,00	2642
08/11/2021	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC 35.432.845/0001-30							
	08110025	01110002	glo 08110025	386-6	CEF	R\$	873,60	22
11/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME - CGC 05.848.835/0001-10							
	11110006	01090013	glo 11110006	386-6	CEF	R\$	377,41	8013
23/11/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	23110001	04050001	glo 23110001	386-6	CEF	R\$	73,50	152
23/11/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	23110002	04050001	glo 23110002	386-6	CEF	R\$	73,50	143
07/12/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	07120016	03110003	glo 07120009	386-6	CEF	R\$	1.014,00	59796
07/12/2021	MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	07120017	08110002	glo 07120010	386-6	CEF	R\$	727,70	59931
07/12/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	07120018	03110001	glo 07120011	386-6	CEF	R\$	2.505,46	53571
27/12/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	27120024	01120010	glo 27120024	386-6	CEF	R\$	4.063,78	53662
27/12/2021	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04							
	27120025	01120010	glo 27120025	386-6	CEF	R\$	7.957,30	53715
27/12/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA-ME - CGC 21.572.278/0001-03							
	27120026	01120009	glo 27120026	386-6	CEF	R\$	3.526,29	4026
27/12/2021	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS - ME - CGC 07.140.610/0001-30							
	27120027	03120002	glo 27120027	386-6	CEF	R\$	171,80	2706
27/12/2021	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMP, DESC E PAPELARIA LTDA - CGC 26.644.910/0001-09							
	27120028	03120001	glo 27120028	386-6	CEF	R\$	1.938,75	6303
27/12/2021	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	27120029	09120003	glo 27120029	386-6	CEF	R\$	231,20	4147
27/12/2021	MARIA SONIA DOMINGOS BARBOSA-ME - CGC 07.838.260/0001-80							
	27120030	09120001	glo 27120030	386-6	CEF	R\$	209,60	802
27/12/2021	BUENO DE LAMANCHIA RODRIGUES DO PRADO ME - CGC 23.709.555/0001-02							
	27120031	04050001	glo 27120031	386-6	CEF	R\$	196,00	156
SUB-TOTAL.....R\$							168.725,79	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19040002	04010015 est 19040002		386-6	CEF	R\$	100,48	3515361
20/04/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	20040001	04010021 glo 20040001		386-6	CEF	R\$	4.800,00	346
07/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07050007	04010015 est 07050006		386-6	CEF	R\$	109,33	3630886
17/05/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	17050046	04010021 glo 17050046		386-6	CEF	R\$	4.800,00	343
17/05/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	17050047	04010021 glo 17050047		386-6	CEF	R\$	4.800,00	340
17/05/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	17050050	05020001 glo 17050050		386-6	CEF	R\$	245,00	924
					ISSQN	R\$	5,00	
17/05/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	17050051	05020001 glo 17050051		386-6	CEF	R\$	1.078,00	910
					ISSQN	R\$	22,00	
17/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17050052	04010016 est 17050052		386-6	CEF	R\$	1.874,22	1274020
19/05/2021	R M COMERCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	19050002	04010022 glo 19050001		386-6	CEF	R\$	9.717,50	204
20/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	20050002	04010014 est 20050002		386-6	CEF	R\$	191,48	
20/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	20050005	04010014 est 20050005		386-6	CEF	R\$	204,77	
20/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050006	04010016 est 20050006		386-6	CEF	R\$	1.902,42	10027410987
31/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	31050011	04010016 est 31050007		386-6	CEF	R\$	1.479,10	123698
09/06/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENCAO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	09060018	04020002 glo 09060018		386-6	CEF	R\$	288,00	187
09/06/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	09060019	05020001 glo 09060019		386-6	CEF	R\$	245,00	934
					ISSQN	R\$	5,00	
09/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09060020	04010015 est 09060020		386-6	CEF	R\$	107,56	32216
14/06/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	14060001	04010021 glo 14060001		386-6	CEF	R\$	4.800,00	350
15/06/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	15060015	05020001 glo 15060012		386-6	CEF	R\$	245,00	942
					ISSQN	R\$	5,00	
18/06/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18060003	04010016 est 18060003		386-6	CEF	R\$	2.159,58	2424
18/06/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	18060004	04010014 est 18060004		386-6	CEF	R\$	197,21	
01/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	01070016	04010016 est 01070016		386-6	CEF	R\$	1.050,00	1259698
07/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07070002	04010015 est 07070002		386-6	CEF	R\$	103,38	80900
02/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	02080013	04010016 est 02080013		386-6	CEF	R\$	2.082,64	468502

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	02080014	04010014 est 02080014		386-6	CEF	R\$	187,65	
02/08/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	02080017	03050011 glo 02080017		386-6	CEF	R\$	4.800,00	360
04/08/2021	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04080003	04010022 glo 04080001		386-6	CEF	R\$	16.744,00	209
12/08/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	12080001	05020001 glo 12080001		386-6	CEF	R\$	245,00	948
					ISSQN	R\$	5,00	
12/08/2021	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11							
	12080004	01060004 glo 12080004		386-6	CEF	R\$	4.800,00	362
20/08/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	20080010	04020002 glo 20080010		386-6	CEF	R\$	288,00	199
20/08/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	20080011	04020002 glo 20080011		386-6	CEF	R\$	288,00	208
20/08/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	20080019	05020001 glo 20080019		386-6	CEF	R\$	245,00	960
					ISSQN	R\$	5,00	
24/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	24080007	04010016 est 24080005		386-6	CEF	R\$	2.571,00	6488822
24/08/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	24080008	04010014 est 24080006		386-6	CEF	R\$	186,39	
24/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	24080009	04010015 est 24080007		386-6	CEF	R\$	110,21	126877
09/09/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53							
	09090014	01070012 glo 09090011		386-6	CEF	R\$	4.590,00	2479
09/09/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53							
	09090015	01070012 glo 09090012		386-6	CEF	R\$	4.590,00	2461
10/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	10090003	04020002 glo 10090003		386-6	CEF	R\$	288,00	211
10/09/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	10090012	05020001 glo 10090011		386-6	CEF	R\$	245,00	974
					ISSQN	R\$	5,00	
10/09/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	10090013	04010014 est 10090012		386-6	CEF	R\$	190,93	
14/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14090001	04010016 est 14090001		386-6	CEF	R\$	2.515,22	8805012
14/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14090002	04010015 est 14090002		386-6	CEF	R\$	107,59	170282
28/09/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06							
	28090010	04020002 glo 28090010		386-6	CEF	R\$	288,00	221
08/10/2021	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	08100001	04010022 glo 08100001		386-6	CEF	R\$	17.790,50	220
13/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	13100003	04010015 est 13100002		386-6	CEF	R\$	109,50	211488
03/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03110013	04010016 est 03110013		238-0	CEF	R\$	3.194,82	1271020
05/11/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	05110002	04010014 est 05110002		386-6	CEF	R\$	282,02	
08/11/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77							
	08110019	01090016 glo 08110019		386-6	CEF	R\$	245,00	985

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/11/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53	ISSQN	R\$	5,00				
08110020	01070012	glo 08110020	386-6	CEF	R\$	4.590,00	2500	
08/11/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53	ISSQN	R\$	4.590,00				
08110021	01070012	glo 08110021	386-6	CEF	R\$	2490		
08/11/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	ISSQN	R\$	288,00				
08110022	04020002	glo 08110022	386-6	CEF	R\$	228		
11/11/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	ISSQN	R\$	245,00				
11110005	01090016	glo 11110005	386-6	CEF	R\$	992		
11/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	ISSQN	R\$	5,00				
11110007	04010015	est 11110007	386-6	CEF	R\$	137,30	250532	
18/11/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN	R\$	380,94				
18110003	04010014	est 18110003	386-6	CEF	R\$			
18/11/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN	R\$	3.402,17				
18110004	04010016	est 18110004	386-6	CEF	R\$	33453368		
18/11/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN	R\$	196,23				
18110005	04010014	est 18110005	386-6	CEF	R\$			
18/11/2021	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30	ISSQN	R\$	17.192,50				
18110006	04010022	glo 18110006	386-6	CEF	R\$	227		
02/12/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53	ISSQN	R\$	4.590,00				
02120023	01070012	glo 02120020	386-6	CEF	R\$	2522		
02/12/2021	LEALMED IMAGE SER.MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	ISSQN	R\$	288,00				
02120024	04020002	glo 02120021	386-6	CEF	R\$	234		
02/12/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	ISSQN	R\$	245,00				
02120025	01090016	glo 02120022	386-6	CEF	R\$	1002		
07/12/2021	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30	ISSQN	R\$	5,00				
07120020	04010022	glo 07120013	386-6	CEF	R\$	5.531,50	232	
17/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN	R\$	3.369,44				
17120012	04010016	est 17120008	238-0	CEF	R\$	11271020		
17/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN	R\$	3.196,93				
17120013	04010016	est 17120009	238-0	CEF	R\$	64888221		
17/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	ISSQN	R\$	132,68				
17120014	04010015	est 17120010	238-0	CEF	R\$	287242		
21/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN	R\$	460,12				
21120003	04010014	est 21120003	386-6	CEF	R\$			
21/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN	R\$	668,46				
21120004	04010014	est 21120004	386-6	CEF	R\$			
22/12/2021	E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	ISSQN	R\$	245,00				
22120017	01090016	glo 22120015	386-6	CEF	R\$	1006		
22/12/2021	BIT INFORMATICA EIRELI - ME - CGC 05.726.894/0001-15	ISSQN	R\$	5,00				
22120018	10110003	glo 22120016	386-6	CEF	R\$	200,00	110697	
22/12/2021	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA ME - CGC 09.310.524/0001-53	ISSQN	R\$	4.590,00				
22120019	01070012	glo 22120017	386-6	CEF	R\$	2547		
27/12/2021	IVANILDO MOREIRA BATISTA 7575444320 - CGC 11.617.169/0001-01	ISSQN	R\$	1.226,00				
27120001	01120007	glo 27120001	386-6	CEF	R\$	313		
SUB-TOTAL.....R\$							183.897,08	

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0063

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								
20/08/2021 MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33								
20080013	06070002	glo 20080013		386-6	CEF	R\$	800,00	55244
20/08/2021 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04								
20080015	06070001	glo 20080015		386-6	CEF	R\$	450,00	52845
07/12/2021 MED-DONTO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33								
07120014	03110004	glo 07120007		386-6	CEF	R\$	2.247,40	59774
						SUB-TOTAL.....R\$	3.497,40	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 7.683.440,75

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	02090003	01 01. 10 302 04032.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95	17/12/2021	17120001			
						SAL. FAM.	R\$	93,08
						SAL.MATERN	R\$	945,64
						SUB-TOTAL....R\$		1.038,72
2020	01040001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	IVANILDO MOREIRA BATISTA 7575444320 - CGC 11.617.169/0001-01	29/04/2021	29040002	238-0 CEF	R\$	750,00
				29/04/2021	29040003	238-0 CEF	R\$	4.324,00
	01060004	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24	22/04/2021	22040005	238-0 CEF	R\$	600,00
				06/05/2021	06050023	238-0 CEF	R\$	600,00
				06/05/2021	06050024	238-0 CEF	R\$	600,00
	01070004	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	10/03/2021	10030003	238-0 CEF	R\$	8.360,00
	01090002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC 02.908.738/0001-87	22/04/2021	22040010	238-0 CEF	R\$	4.402,50
	01090003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	22/04/2021	22040002	238-0 CEF	R\$	1.982,00
	01090008	01 01. 10 302 04032.002 4.4.90.52.00	QUIMIFORT COM.DE PROD. QUIMICOS E LABORATORIAL LTDA - CGC 41.654.740/0001-29	22/04/2021	22040007	238-0 CEF	R\$	3.360,00
	01090010	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	22/04/2021	22040023	386-6 CEF	R\$	15.982,05
	01090011	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC 02.908.738/0001-87	22/04/2021	22040011	238-0 CEF	R\$	2.250,00
	01090012	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 07.029.483/0001-04	22/04/2021	22040024	386-6 CEF	R\$	15.916,29
	01090013	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CGC 02.130.122/0001-28	08/04/2021	08040001	238-0 CEF	R\$	350,00
				08/04/2021	08040002	238-0 CEF	R\$	350,00
	01100001	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESSAMENTO S/S - CGC 72.376.304/0001-69	10/03/2021	10030001	238-0 CEF	R\$	9.062,00
						IRRF	R\$	138,00
	01100005	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME - CGC 23.696.715/0001-26	12/04/2021	12040007	238-0 CEF	R\$	7.837,50
	01120004	01 01. 10 302 04032.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95	19/01/2021	19010009	238-0 CEF	R\$	4.951,21
				19/01/2021	19010012	SAL. FAM.	R\$	97,24
						SAL. FAM.	R\$	97,24
						386-6 CEF	R\$	4.426,53
				19/01/2021	19010013	386-6 CEF	R\$	1.917,70
	01120005	01 01. 10 302 04032.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0049-95	19/01/2021	19010001	SAL. FAM.	R\$	145,86
						238-0 CEF	R\$	26.676,88
				19/01/2021	19010003	238-0 CEF	R\$	2.237,76
				19/01/2021	19010005	238-0 CEF	R\$	8.328,62
						SAL. FAM.	R\$	243,10

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
						SAL.MATERN	R\$	5.035,68
						CEF	R\$	4.312,73
01120006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	19/01/2021 19010007	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	238-0	CEF		R\$	2.632,44
01120007	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	03/02/2021 03020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	386-6	CEF	34477765	R\$	675,32
02010019	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	07/01/2021 07010002	R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA - ME - CGC 18.832.896/0001-30	238-0	CEF	712868	R\$	6.727,50
02010020	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	22/04/2021 22040020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	386-6	CEF		R\$	273,38
		22/04/2021 22040017		238-0	CEF		R\$	2,62
		22/04/2021 22040018		238-0	CEF		R\$	660,49
		22/04/2021 22040019		238-0	CEF		R\$	4,71
		06/05/2021 06050025		238-0	CEF		R\$	584,14
		06/05/2021 06050026		238-0	CEF		R\$	4,26
				238-0	CEF		R\$	432,68
				238-0	CEF		R\$	2,52
				238-0	CEF		R\$	660,49
				238-0	CEF		R\$	4,71
02010032	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	22/04/2021 22040004	LEALMED IMAGE SER,MANUTENÇÃO E COM DE ARTIGOS MED E ORTOP - CGC 10.443.942/0001-06	238-0	CEF		R\$	10.500,00
		06/05/2021 06050005		238-0	CEF		R\$	10.500,00
		06/05/2021 06050006		238-0	CEF		R\$	10.500,00
02010040	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	06/05/2021 06050014	LEANDRO DE PAULA MACHADO - ME - CGC 94.422.482/0001-11	386-6	CEF		R\$	4.800,00
		06/05/2021 06050015		386-6	CEF		R\$	4.800,00
02100002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	22/04/2021 22040009	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME - CGC 23.536.758/0001-44	238-0	CEF		R\$	5.771,00
03080003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	06/05/2021 06050007	PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	238-0	CEF		R\$	320,25
03110001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	26/04/2021 26040002	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI - ME - CGC 07.153.886/0001-52	238-0	CEF		R\$	5.421,95
03110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	26/04/2021 26040001	FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI - ME - CGC 07.153.886/0001-52	386-6	CEF		R\$	3.463,35
03110005	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	08/03/2021 08030002	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53	238-0	CEF	137507	R\$	705,20
03110006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	08/03/2021 08030001	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53	238-0	CEF	137507	R\$	180,60
03110008	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	30/04/2021 30040002	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	238-0	CEF		R\$	18.539,31
					ISSQN		R\$	975,75
03110009	01 01. 10 122 04032.001 3.3.90.39.00	05/05/2021 06050021	BLV SISTEMAS.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC 22.101.665/0001-24	238-0	CEF		R\$	600,00
03110010	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	30/04/2021 30040003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOBREGA & ANDRADE LTDA ME - CGC 25.047.574/0001-46	238-0	CEF		R\$	1.885,50
					ISSQN		R\$	99,24
03120001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	08/03/2021 08030004	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53	238-0	CEF	137507	R\$	619,20
03120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	08/03/2021 08030003	S R DE SOUZA BARRETO EIRELI - CGC 63.492.565/0001-53	238-0	CEF	137507	R\$	189,20

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
04050004	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.39.00	IVANILDO MOREIRA BATISTA	75754444320 - CGC	11.617.169/0001-01			
			29/04/2021	29040001	238-0 CEF	R\$		1.898,00
05030001	01 01. 10 302 04032.002	4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC	05.455.385/0001-03				
			26/04/2021	26040006	238-0 CEF	R\$		18.800,00
			05/05/2021	06050008	238-0 CEF	R\$		18.800,00
			17/05/2021	17050025	238-0 CEF	R\$		18.800,00
05100001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC	02.908.738/0001-87				
			22/04/2021	22040013	238-0 CEF	R\$		4.500,00
05100002	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC	02.908.738/0001-87				
			22/04/2021	22040022	386-6 CEF	R\$		2.250,00
07080002	01 01. 10 122 04032.001	3.3.90.39.00	ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC	02.288.268/0001-04				
			07/01/2021	07010003	238-0 CEF	R\$	129379	1.250,00
			07/01/2021	07010004	238-0 CEF	R\$	129379	1.250,00
10070009	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC	13.576.534/0001-02				
			30/04/2021	30040004	238-0 CEF	R\$		1.360,00
			06/05/2021	06050009	238-0 CEF	R\$		1.360,00
10070010	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC	13.576.534/0001-02				
			22/04/2021	22040021	386-6 CEF	R\$		2.699,25
			06/05/2021	06050010	386-6 CEF	R\$		1.360,00
10120001	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.30.00	HP DE VASCONCELOS - ME - CGC	17.326.872/0001-47				
			06/05/2021	06050011	386-6 CEF	R\$		5.882,25
11090003	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC	07.029.483/0001-04				
			22/04/2021	22040014	238-0 CEF	R\$		16.250,00
			22/04/2021	22040015	238-0 CEF	R\$		19.448,00
			22/04/2021	22040016	238-0 CEF	R\$		18.219,00
15010002	01 01. 10 122 04032.001	3.3.90.30.00	DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC	07.213.208/0001-38				
			27/04/2021	27040003	386-6 CEF	R\$		951,22
			27/04/2021	27040004	386-6 CEF	R\$		1.357,90
15010003	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA - CGC	00.894.481/0006-30				
			22/04/2021	22040001	238-0 CEF	R\$		7.086,96
			26/04/2021	26040007	238-0 CEF	R\$		9.240,85
			06/05/2021	06050019	238-0 CEF	R\$		6.680,68
			06/05/2021	06050020	238-0 CEF	R\$		229,91
16010001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.39.00	L. DE FATIMA RODRIGUES NOGUEIRA DO VALE - CGC	10.464.529/0001-10				
			22/04/2021	22040008	238-0 CEF	R\$		784,00
					ISSQN	R\$		16,00
			06/05/2021	06050016	238-0 CEF	R\$		784,00
					ISSQN	R\$		16,00
			06/05/2021	06050017	238-0 CEF	R\$		784,00
					ISSQN	R\$		16,00
16010002	01 01. 10 122 04032.001	3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC	19.337.907/0001-79				
			26/03/2021	26030001	238-0 CEF	R\$		600,00
			26/03/2021	26030002	238-0 CEF	R\$		600,00
18110001	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC	02.908.738/0001-87				
			06/05/2021	06050012	386-6 CEF	R\$		8.025,00
18120001	01 01. 10 122 04032.001	3.3.90.39.00	BLV SISTEMAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME - CGC	22.101.665/0001-24				
			06/05/2021	06050022	238-0 CEF	R\$		600,00
19110001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC	02.908.738/0001-87				
			06/05/2021	06050013	238-0 CEF	R\$		14.025,00
20100001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 - CGC	35.432.845/0001-30				

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
20100002	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.30.00	26/03/2021 26030003 JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO	238-0	CEF	R\$	35.432,845/0001-30	1.337,10
23010001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.39.00	26/03/2021 26030004 E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	238-0	CEF	R\$		630,00
			27/04/2021 27040001	238-0	CEF	R\$		480,20
					ISSQN	R\$		9,80
23010002	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.39.00	27/04/2021 27040002 E.S.B DEDETIZADORA LTDA - ME - CGC 13.950.461/0001-77	386-6	CEF	R\$		215,60
					ISSQN	R\$		4,40
23100001	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.30.00	22/04/2021 22040012 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CGC 02.908.738/0001-87	238-0	CEF	R\$		2.250,00
29120001	01 01. 10 302 04032.003	3.3.90.39.00	07/01/2021 07010001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	386-6	CEF	R\$	714072	125,50
29120002	01 01. 10 122 04032.001	3.3.90.30.00	06/05/2021 06050018 DRAGAO DO MAR COM.DE COMBUSTIVEL LTDA - CGC 07.213.208/0001-38	238-0	CEF	R\$		290,02
29120003	01 01. 10 302 04032.002	3.3.90.39.00	26/04/2021 26040004 WEBDIAGNOSTICO CONSULTORIA E SERV DE IMAGENOLOGIA LTDA - CGC 17.330.137/0001-07	238-0	CEF	R\$		158,84
							SUB-TOTAL....R\$	419.296,18

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 420.334,90

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

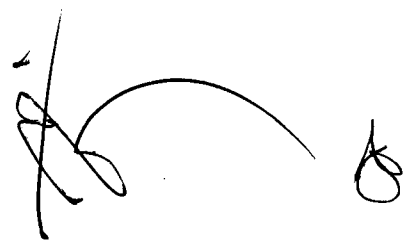
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALÁRIO FAMÍLIA					
	29/01/2021	29010002	CPSMAR E/M	R\$	153,81
Ref ao salário família folha de pagamento Poli/Contratados 01/2021					
	29/01/2021	29010007	CPSMAR E/M	R\$	256,35
Ref ao salário família folha de pagamento Poli/selecionados 01/2021					
	29/01/2021	29010010	CEO EST/UN	R\$	102,54
Ref ao salário família folha de pagamento Ceo/Selecionados 01/2021					
	29/01/2021	29010012	CEO EST/UN	R\$	153,81
Ref ao salário família folha de pagamento Ceo/Contratados 01/2021					
	04/03/2021	04030009	CPSMAR E/M	R\$	256,35
Ref ao salário família folha de pagamento Poli/Selecionados 03/2021					
	04/03/2021	04030010	CPSMAR E/M	R\$	51,27
Ref ao salário família folha de pagamento Poli/Contratados 03/2021					
	04/03/2021	04030016	CEO EST/UN	R\$	102,54
Ref ao salário família folha de pagamento Ceo/Selecionados 02/2021					
	04/03/2021	04030017	CEO EST/UN	R\$	153,81
Ref ao salário família Ceo/Contratados 02/2021					
	18/03/2021	18030016	CPSMAR E/M	R\$	751,97
Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comisionados 02/2021					
	05/04/2021	05040012	CEO EST/UN	R\$	102,54
Ref ao salário família folha Ceo/Selecionados2 03/2021					
	05/04/2021	05040014	CEO EST/UN	R\$	153,81
Ref ao salário família folha Ceo/Contratados 03/2021					
	05/04/2021	05040016	CPSMAR E/M	R\$	256,35
Ref ao salário família folha Poli/Selecionados 03/2021					
	05/04/2021	05040019	CPSMAR E/M	R\$	51,27
Ref ao salário família folha Poli/Contratados 03/2021					
	07/04/2021	07040005	CPSMAR E/M	R\$	54,68
Ref ao salário família folha Poli/Selecionados2 03/2021					
	07/04/2021	07040006	CEO-EST/UN	R\$	13,67
Ref ao salário família folha Ceo/Selecionados2 03/2021					
	29/04/2021	29040006	CEO EST/UN	R\$	153,81
Ref a salário família folha de pagamento Ceo/Selecionados 04/2021					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/04/2021	29040007	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref a salário família folha de pagamento Ceo/Contratados 04/2021			
	29/04/2021	29040013	CPSMAR E/M	R\$	563,97
		Ref a salário família folha de pagamento Poli/Selecionados 04/2021			
	29/04/2021	29040014	CPSMAR E/M	R\$	51,27
		Ref a salário família folha de pagamento Poli/Contratados 04/2021			
	31/05/2021	31050002	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref ao salário família folha de pagamento Ceo/Selecionados 05/2021			
	31/05/2021	31050003	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref ao salário família folha Ceo/Contratados 05/2021			
	31/05/2021	31050006	CPSMAR E/M	R\$	87,15
		Ref ao salário família folha Poli/Contratados 05/2021			
	31/05/2021	31050007	CPSMAR E/M	R\$	666,51
		Ref ao salário família folha Poli/Selecionados 05/2021			
	30/06/2021	30060002	CPSMAR E/M	R\$	51,27
		Ref ao salário família folha Poli/Contratados 06/2021			
	30/06/2021	30060003	CPSMAR E/M	R\$	666,51
		Ref ao salário família folha Poli/Selecionados 06/2021			
	30/06/2021	30060010	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref ao salário família folha de pagamento Ceo/selecionados 06/2021			
	30/06/2021	30060011	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref ao salário família folha Ceo/Contratados 06/2021			
	30/07/2021	30070002	CPSMAR E/M	R\$	563,97
		Ref ao salário família folha Poli/Selecionados 07/2021			
	30/07/2021	30070007	CPSMAR E/M	R\$	51,27
		Ref ao salário família folha Ceo/Contratados 07/2021			
	30/07/2021	30070008	CEO EST/UN	R\$	102,54
		Ref ao salário família folha Ceo/Selecionados 07/2021			
	30/07/2021	30070012	CEO EST/UN	R\$	153,81
		Ref ao salário família folha Ceo/Contratados 07/2021			
	31/08/2021	31080002	CPSMAR E/M	R\$	51,27
		Ref ao salário família folha Poli/Contratados 08/2021			
	31/08/2021	31080003	CPSMAR E/M	R\$	563,97
		Ref ao salário família folha Poli/Selecionados 08/2021			



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/08/2021	31080007	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha Ceo/Selecionados 08/2021				
	31/08/2021	31080008	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha Ceo/Contratados 08/2021				
	29/09/2021	29090021	CPSMAR E/M	R\$	717,78
	Ref ao salario familia folha Poli/Selecionados 09/2021				
	29/09/2021	29090022	CPSMAR E/M	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha Poli/Contratados 09/2021				
	29/09/2021	29090029	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha Ceo/Selecionados 09/2021				
	29/09/2021	29090030	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia Ceo/Contratados 09/2021				
	29/10/2021	29100012	CPSMAR E/M	R\$	717,78
	Ref ao salario familia folha de pagamento Poli/Selecionados 10/2021				
	29/10/2021	29100013	CPSMAR E/M	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha de pagamento Poli/Contratados 10/2021				
	29/10/2021	29100019	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salari familia folha de pagamento Ceo/Selecionados 10/2021				
	29/10/2021	29100020	CEO EST/UN	R\$	102,54
	Ref ao salario familia folha de pagamento Ceo/Contratados 10/2021				
	30/11/2021	30110014	CPSMAR E/M	R\$	717,78
	Ref ao salario familia folha Poli/Selecionados 11/2021				
	30/11/2021	30110015	CPSMAR E/M	R\$	51,27
	Ref ao salario familia folha Poli/Contratados 11/2021				
	30/11/2021	30110022	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha Ceo/selecionados 11/2021				
	30/11/2021	30110024	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia Ceo/Contratados 11/2021				
	23/12/2021	23120010	CPSMAR E/M	R\$	512,70
	Ref ao salario familia folha de pagamento Poli/Selecionados 12/2021				
	23/12/2021	23120012	CPSMAR E/M	R\$	51,27
	Ref ao salario familia folha de pagamento Poli/contratados 12/2021				
	23/12/2021	23120018	CEO EST/UN	R\$	153,81
	Ref ao salario familia folha de pagamento Ceo/Selecionados 12/2021				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/12/2021	23120022	CEO EST/UN	R\$	51,27
Ref ao salario familia folha Ceo/Contratdos 12/2021					
SUBTOTAL					R\$ 11.571,63

014 SALARIO MATERNIDADE

29/01/2021	29010006	CPSMAR E/M	R\$	3.716,04
Ref ao salario maternidade folha de pagamento Poli/Selecionados 01/2021				
04/03/2021	04030008	CPSMAR E/M	R\$	2.207,88
Ref ao salario maternidade folha de pagamento Poli/Selecionados 03/2021				
05/04/2021	05040015	CPSMAR E/M	R\$	1.619,11
Ref ao salario maternidade folha Poli/Selecionados 03/2021				
29/10/2021	29100011	CPSMAR E/M	R\$	3.965,68
Ref ao salario maternidade folha de pagamento Poli/Selecionados 10/2021				
30/11/2021	30110013	CPSMAR E/M	R\$	3.965,68
Ref ao salario maternidade folha Poli/Selecionados 11/2021				
23/12/2021	23120011	CPSMAR E/M	R\$	3.965,68
Ref ao salario maternidade folha de pagamento Poli/Selecionados 12/2021				
SUBTOTAL				R\$ 19.440,07

Consignações

010 ISS A RECOLHER

25/05/2021	25050006	CEO EST/UN	18629922	R\$	15.744,12
ISS recolhido nesta data para PMA					
20/08/2021	20080020	CPSMAR E/M		R\$	6.728,89
ISS recolhido nesta data para PMA					
18/11/2021	18110012	CPSMAR E/M		R\$	6.503,73
ISS recolhido nesta data para PMA					
17/12/2021	17120021	CPSMAR E/M	11455071	R\$	2.530,97
ISS recolhido nesta data para PMA					
28/12/2021	28120002	CPSMAR E/M		R\$	4.518,34
ISS recolhido nesta data para PMA					



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 36.026,05
011 IRRF A RECOLHER				
19/04/2021 19040003		CPSMAR E/M	R\$	1.222,08
IRRF recolhido nesta data para PMF				
19/04/2021 19040004		CPSMAR E/M	R\$	580,66
IRRF recolhido nesta data para PMI				
19/04/2021 19040005		CPSMAR E/M	R\$	1.478,49
IRRF recolhido nesta data para PMI				
19/04/2021 19040006		CPSMAR E/M	R\$	5.529,80
IRRF recolhido nesta data para PMA				
20/05/2021 20050024		CPSMAR E/M	R\$	250,00
Ref ao DCTF				
20/05/2021 20050025		CPSMAR E/M	R\$	219,04
Ref ao IRRF CPSMAR				
25/05/2021 25050002		CEO EST/UN	18629287 R\$	41.517,35
IRRF recolhido nesta data para PMA				
25/05/2021 25050003		CEO EST/UN	250924 R\$	9.207,69
IRRF recolhido nesta data para PMF				
25/05/2021 25050004		CPSMAR E/M	111115 R\$	4.362,25
IRRF recolhido nesta data para PMI				
25/05/2021 25050005		CEO EST/UN	109616 R\$	11.107,48
IRRF recolhido nesta data para PMI				
20/08/2021 20080021		CPSMAR E/M	R\$	30.153,89
IRRF recolhido nesta data para PMA				
20/08/2021 20080022		CPSMAR E/M	R\$	6.687,51
IRRF recolhido nesta data para PMF				
20/08/2021 20080023		CPSMAR E/M	R\$	8.057,70
IRRF recolhido nesta data para PMI				
20/08/2021 20080024		CPSMAR E/M	R\$	3.277,90
IRRF recolhido nesta data para PMI				
18/11/2021 18110013		CPSMAR E/M	R\$	29.888,08
IRRF recolhido nesta data para PMA				
18/11/2021 18110014		CPSMAR E/M	R\$	6.605,50



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
IRRF recolhido nesta data para PMF					
18/11/2021	18110015		CPSMAR E/M	R\$	7.992,37
IRRF recolhido nesta data para PMI					
18/11/2021	18110016		CPSMAR E/M	R\$	3.138,46
IRRF recolhido nesta data para PMI					
17/12/2021	17120015		CPSMAR E/M	11411419	R\$ 8.188,92
IRRF recolhido nesta data para PMA					
17/12/2021	17120016		CPSMAR E/M	11441154	R\$ 1.809,75
IRRF recolhido nesta data para PMF					
17/12/2021	17120017		CPSMAR E/M	122758	R\$ 2.189,45
IRRF recolhido nesta data para PMI					
17/12/2021	17120019		CPSMAR E/M	122947	R\$ 853,86
IRRF recolhido nesta data para PMI					
28/12/2021	28120003		CPSMAR E/M		R\$ 13.843,49
IRRF recolhido nesta data para PMA					
28/12/2021	28120004		CPSMAR E/M		R\$ 3.059,42
IRRF recolhido nesta data para PMF					
28/12/2021	28120005		CPSMAR E/M		R\$ 3.701,30
IRRF recolhido nesta data para PMI					
28/12/2021	28120006		CPSMAR E/M		R\$ 1.453,62
IRRF recolhido nesta data para PMI					
SUBTOTAL					R\$ 206.376,06

012 INSS A RECOLHER

19/01/2021	19010002		CPSMAR E/M	R\$	10.122,97
Ref ao INSS segurados Poli/Contratados 12/2020					
19/01/2021	19010004		CPSMAR E/M	R\$	713,08
Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 12/2020					
19/01/2021	19010006		CPSMAR E/M	R\$	5.016,75
Ref ao INSS segurados Poli/Selecionados 12/2020					
19/01/2021	19010008		CPSMAR E/M	R\$	1.751,37
Ref ao INSS segurados CPSMAR/Comissionados 12/2020					
19/01/2021	19010010		CPSMAR E/M	R\$	1.969,89
Ref ao INSS segurados Ceo/Selecionados 12/2020					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	19/01/2021	19010011 Ref ao INSS segurados Ceo/Contratados 12/2020	CEO EST/UN	R\$	1.863,84
	19/01/2021	19010014 Ref ao INSS segurados Ceo/Comissionado 12/2020	CEO EST/UN	R\$	713,08
	19/02/2021	19020002 Ref ao INSS segurados Ceo/Comissionado 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	751,97
	19/02/2021	19020003 Ref ao INSS segurados Ceo/Contratados 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.853,82
	19/02/2021	19020006 Ref ao INSS segurados Ceo/Selecionados 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.988,86
	19/02/2021	19020007 Ref ao INSS segurados Poli/Comissionado 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	19/02/2021	19020010 Ref ao INSS segurados Poli/Comissionado 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	751,97
	19/02/2021	19020011 Ref ao INSS segurados Poli/Contratados 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	10.038,19
	19/02/2021	19020014 Ref ao INSS segurados Poli/Selecionados 01/2021	CPSMAR E/M	R\$	4.905,94
	18/03/2021	18030001 Ref ao INSS da empresa Cirvaiha 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	9.934,71
	18/03/2021	18030002 Ref ao INSS da empresa Cirvaiha 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.375,87
	18/03/2021	18030003 Ref ao INSS da empresa Cirvaiha 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	14.775,81
	18/03/2021	18030004 Ref ao INSS segurados Poli/Selecionados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	4.841,59
	18/03/2021	18030005 Ref ao INSS segurados Poli/Contratados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	9.000,27
	18/03/2021	18030006 Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	751,97
	18/03/2021	18030009 Ref ao INSS segurados CPSMAR/Comissionados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	18/03/2021	18030010 Ref ao INSS segurados Ceo/Selecinaados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.988,86



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/03/2021	18030011 Ref ao INSS segurados Ceo/Contratados 02/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.853,82
	19/04/2021	19040007 Ref ao INSS da empresa cirvaiha NF 4181	CPSMAR E/M	R\$	9.077,49
	19/04/2021	19040008 Ref ao INSS rescisao Idelena	CPSMAR E/M	R\$	1.357,95
	19/04/2021	19040009 Ref ao INSS rescisao Sergio Silva	CPSMAR E/M	R\$	205,01
	19/04/2021	19040010 Ref ao INSS rescisao Athur Vinicius	CPSMAR E/M	R\$	66,00
	19/04/2021	19040011 Ref ao INSS rescisoes Denise e Lucio Telmo	CPSMAR E/M	R\$	4.122,27
	19/04/2021	19040012 Ref ao INSS da empresa cirvaiha NF 4185	CPSMAR E/M	R\$	2.614,13
	19/04/2021	19040013 Ref ao INSS da empresa cirvaiha NF 4184	CPSMAR E/M	R\$	664,47
	19/04/2021	19040014 Ref ao INSS da empresa cirvaiha NF 4182	CPSMAR E/M	R\$	1.178,12
	19/04/2021	19040015 Ref ao INSS segurados Poli/Selecionados 03/2021	CPSMAR E/M	R\$	5.395,06
	19/04/2021	19040018 Ref ao INSS segurados Poli/Contratados 03/2021	CPSMAR E/M	R\$	8.626,02
	19/04/2021	19040019 Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 03/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	19/04/2021	19040022 Ref ao INSS segurados folha Poli2/Selecionados 03/2021	CPSMAR E/M	R\$	227,20
	19/04/2021	19040023 Ref ao INSS segurados folha Poli2/Comissionados 03/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	19/04/2021	19040026 Ref ao INSS segurados folha Ceo /Selecionados 03/2021	CEO EST/UN	R\$	2.255,81
	19/04/2021	19040027 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 03/2021	CEO EST/UN	R\$	1.853,82
	19/04/2021	19040030 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionado 03/2021	CEO EST/UN	R\$	1.355,18



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/04/2021	20040002 Ref ao INSS da empresa cirvaiha NF 4183	CPSMAR E/M	R\$	664,47
	20/05/2021	20050008 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionados 04/2021	CEO EST/UN	R\$	1.503,94
	20/05/2021	20050009 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 04/2021	CEO EST/UN	R\$	1.853,82
	20/05/2021	20050012 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 04/2021	CEO EST/UN	R\$	3.026,51
	20/05/2021	20050013 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Comissionados 04/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	20/05/2021	20050016 Ref ao INSS segurados folha CPAMAR/Selecionados 04/2021	CPSMAR E/M	R\$	966,48
	20/05/2021	20050017 Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 04/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	20/05/2021	20050020 Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 04/2021	CPSMAR E/M	R\$	8.979,97
	20/05/2021	20050021 Ref ao INSS segurados folha Poli/Selecionados 04/2021	CPSMAR E/M	R\$	7.255,74
	20/05/2021	20050023 Ref ao INSS CPSMAR	CPSMAR E/M	R\$	62,69
	18/06/2021	18060005 Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 05/2021	CPSMAR E/M	R\$	8.474,98
	18/06/2021	18060008 Ref ao salario familia folha Poli/Selecionados 05/2021	CPSMAR E/M	R\$	7.454,09
	18/06/2021	18060009 Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 05/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	18/06/2021	18060012 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Comissionados 05/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	18/06/2021	18060013 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Selecionados 05/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.075,53
	18/06/2021	18060016 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 05/2021	CEO EST/UN	R\$	3.083,33
	18/06/2021	18060017 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 05/2021	CEO EST/UN	R\$	1.737,84



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/06/2021	18060020	CEO EST/UN	R\$	1.503,94
	Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comisionados 05/2021				
	20/07/2021	20070005	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	Ref ao INSS Segurados folha CPSMAR/Comissionados 06/2021				
	20/07/2021	20070006	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
	Ref ao INSS segurados Poli/Selecionados 06/2021				
	20/07/2021	20070009	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 06/2021				
	20/07/2021	20070010	CPSMAR E/M	R\$	8.424,04
	Ref ao INSS segurados folha Poli/Cotradados 06/2021				
	20/07/2021	20070013	CPSMAR E/M	R\$	6.899,61
	Ref ao INSS Segurados Poli/Selecionados 06/2021				
	20/07/2021	20070014	CEO EST/UN	R\$	1.728,24
	Ref ao INSS Segurados Ceo/Comissionados 06/2021				
	20/07/2021	20070017	CEO EST/UN	R\$	1.889,74
	Ref ao INSS Segurados Ceo/ Contratados 06/2021				
	20/07/2021	20070018	CEO EST/UN	R\$	3.035,60
	Ref ao INSS Segurados Ceo/Selecionados 06/2021				
	20/08/2021	20080027	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	Ref ao INSS segurados folha de pagamento Cpsmar/Comissionados 08/2021				
	20/08/2021	20080028	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
	Ref ao INSS segurados folha pagamento CPSMAR/Selecionados 08/2021				
	20/08/2021	20080031	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	Ref ao INSS segurados folha pagamento Poli/Comissionados 08/2021				
	20/08/2021	20080033	CPSMAR E/M	R\$	8.411,57
	Ref ao INSS segurados folha pagamento Poli/Contratdos 08/2021				
	20/08/2021	20080034	CPSMAR E/M	R\$	7.266,17
	Ref ao INSS Segurados folha pagamento Poli/Selecionados 08/2021				
	20/08/2021	20080037	CEO EST/UN	R\$	751,97
	Ref ao INSS Segurados folha Ceo/Comissionados 08/2021				
	20/08/2021	20080038	CEO EST/UN	R\$	1.853,82
	Ref ao INSS segurados folha pagamento Ceo/Contratados 08/2021				
	20/08/2021	20080041	CEO EST/UN	R\$	3.113,26
	Ref ao INSS segurados folha de pagamento Ceo/Selecionados 08/2021				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/09/2021	20090003 Ref ao INSS segurados pagamento Poli/Selecionados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	311,97
	20/09/2021	20090006 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Comissionados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.774,95
	20/09/2021	20090007 Ref ao INSS segurados CPSMAR/Selecionados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
	20/09/2021	20090010 Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
	20/09/2021	20090011 Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	8.345,46
	20/09/2021	20090014 Ref ao INSS segurados folha Poli/Selecionados 09/2021	CPSMAR E/M	R\$	6.658,12
	20/09/2021	20090015 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 09/2021	CEO EST/UN	R\$	3.157,07
	20/09/2021	20090018 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 09/2021	CEO EST/UN	R\$	1.877,89
	20/09/2021	20090019 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionados 09/2021	CEO EST/UN	R\$	1.503,94
	20/10/2021	20100002 Ref ao INSS segurados folha Poli/Selecionados 10/2021	CPSMAR E/M	R\$	6.663,81
	20/10/2021	20100003 REF. AO INSS SEGURADOS FOLHA POLI/CONTRATADOS COMP.10/2021	CPSMAR E/M	R\$	6.921,83
	20/10/2021	20100006 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Selecionados 10/2021	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
	20/10/2021	20100007 Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Comissionados 10/2021	CPSMAR E/M	R\$	2.037,64
	20/10/2021	20100010 Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 10/2021	CPSMAR E/M	R\$	2.255,91
	20/10/2021	20100011 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 10/2021	CEO EST/UN	R\$	3.080,25
	20/10/2021	20100015 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionados 10/2021	CEO EST/UN	R\$	1.503,94
	20/10/2021	20100016 Ref ao INSS patronal folha Ceo/Contratados 10/2021	CEO EST/UN	R\$	1.624,90



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/11/2021	18110017 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	6.850,04
	18/11/2021	18110018 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	8.686,52
	18/11/2021	18110019 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	1.358,12
	18/11/2021	18110020 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	1.386,00
	18/11/2021	18110021 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	803,79
	18/11/2021	18110022 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	749,49
	18/11/2021	18110023 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	3.882,20
	18/11/2021	18110024 Ref a Rescisao	CPSMAR E/M	R\$	4.537,29
	18/11/2021	18110025 Ref a cirvaihã	CPSMAR E/M	R\$	2.655,63
	18/11/2021	18110026 Ref a cirvaihã	CPSMAR E/M	R\$	11.335,52
	18/11/2021	18110027 Ref a cirvaihã	CPSMAR E/M	R\$	2.685,17
	18/11/2021	18110028 Ref a cirvaihã	CPSMAR E/M	R\$	789,39
	18/11/2021	18110029 Ref a cirvaihã	CPSMAR E/M	R\$	789,39
	18/11/2021	18110031 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 10/2021	CEO EST/UN	R\$	1.377,78
	18/11/2021	18110032 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 10/2021	CEO EST/UN	R\$	3.243,31
	18/11/2021	18110035 Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionado 10/2021	CEO EST/UN	R\$	2.521,97
	18/11/2021	18110036 Ref ao INSS segurados folha Poli/Selecionados 10/2021	CPSMAR E/M	R\$	6.506,48



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/11/2021	18110039	CPSMAR E/M	R\$	7.086,43
Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 10/2021					
	18/11/2021	18110040	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Selecionados 10/2021					
	18/11/2021	18110044	CPSMAR E/M	R\$	2.811,17
Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Comissionados 10/2021					
	18/11/2021	18110045	CPSMAR E/M	R\$	4.677,82
Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 10/2021					
	17/12/2021	17120023	CPSMAR E/M	R\$	711,95
Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Selecionados 13/2021					
	17/12/2021	17120024	CPSMAR E/M	R\$	6.147,33
Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 13/2021					
	17/12/2021	17120027	CPSMAR E/M	R\$	905,42
Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 13/2021					
	17/12/2021	17120028	CPSMAR E/M	R\$	212,54
Ref ao INSS segurados Poli/Comissionados 13/2021					
	17/12/2021	17120031	CPSMAR E/M	R\$	5.246,08
Ref ao INSS segurados Poli/selecionados 13/2021					
	17/12/2021	17120032	CEO EST/UN	R\$	2.740,43
Ref ao INSS segurados Ceo/Selecionados 13/2021					
	17/12/2021	17120036	CEO EST/UN	R\$	1.338,18
Ref ao INSS segurados Ceo/Contratados 13/2021					
	17/12/2021	17120037	CPSMAR E/M	R\$	113,77
Ref ao INSS segurados Ceo/Comissionados 13/2021					
	20/12/2021	20120001	CPSMAR E/M	R\$	2.495,37
Ref ao INSS CPSMAR					
	20/12/2021	20120004	CPSMAR E/M	R\$	6.655,38
Ref ao INSS segurados folha Poli/Contratados 11/2021					
	20/12/2021	20120005	CPSMAR E/M	R\$	6.447,36
Ref ao INSS segurados folha Poli/Selecionados 11/2021					
	20/12/2021	20120008	CPSMAR E/M	R\$	1.003,19
Ref ao INSS segurados folha CPSMAR/Selecionados 11/2021					
	20/12/2021	20120009	CPSMAR E/M	R\$	1.503,94
Ref ao INSS segurados folha Poli/Comissionados 11/2021					



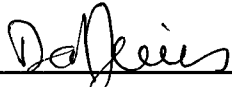
Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2021

CONASP
Página : 0014

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/12/2021	20120012	CPSMAR E/M	R\$	1.964,42
Ref ao INSS segurados CPSMAR/Comissionados 11/2021					
	20/12/2021	20120013	CEO EST/UN	R\$	1.338,18
Ref ao INSS segurados folha Ceo/Contratados 11/2021					
	20/12/2021	20120016	CEO EST/UN	R\$	3.286,56
Ref ao INSS segurados folha Ceo/Selecionados 11/2021					
	20/12/2021	20120017	CEO EST/UN	R\$	751,97
Ref ao INSS segurados folha Ceo/Comissionados 11/2021					
SUBTOTAL					R\$ 408.758,01
013 CSLL/PIS/COFINS					
	20/07/2021	20070002	CPSMAR E/M	R\$	110,29
Ref ao PIS/COFINS E CSLL					
SUBTOTAL					R\$ 110,29
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					682.282,11

CONASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL


ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

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

EXERCÍCIO DE 2021
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06070001	1º termo de contrato. 10,0000 UNIDAD CINZEL OCHSENBEIN Nº 02 5,0000 UNIDAD CURETA TIPO GRACEY Nº13/14 5,0000 UNIDAD CURETA TIPO GRACEY Nº7/8	14/07/2021	01 R\$	450,00	450,00
06070002	1º termo de contrato. 5,0000 UNIDAD MUFLA CONVENCIONAL Nº 06	14/07/2021	01 R\$	800,00	800,00
03110004	2º termo de contrato. 5,0000 UNIDAD PONTA PARA ULTRASSOM TIPO PERIO SUB 10,0000 UNIDAD MUFLA CONVENCIONAL Nº 06 3,0000 CONJUN POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIAS ADULTO	24/11/2021	01 R\$	2.247,40	2.247,40
07120013	TERMO DE CONTRATO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR. 1,0000 UNIDAD ULTRASSOM TERAPEUTICO	28/12/2021	01 R\$	2.136,13	2.136,13
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					5.633,53

CONASP - CONTABILIDADE DE ASSÉS E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR

Ceará

Microrregião de Aracati

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

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 Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati, 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\$ 1.693.380,41 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária Executiva do CPSMAR 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:

Aracati, 31 de Dezembro de 2021.



ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
Secretária Executiva do CPSMAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.986.520/0001-02	006.00000238-0	12/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.008.774,55C	165.567,294818
Aplicações	936.640,24C	153.382,557495
Resgates	652.024,27D	106.690,366384
Rendimento Bruto no Mês	6.958,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.300.348,94C	212.259,485929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	62.657,01D	10.250,992736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	377,48D	61,741964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	79.991,01D	13.080,313514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	181.244,24D	29.629,905463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	58.176,70D	9.505,938107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.910,02D	4.559,279431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	370.399,78C	60.491,892138

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:	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	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.986.520/0001-02	006.00000238-0	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.008.774,55C	165.567,294818
Aplicações	936.640,24C	153.382,557495
Resgates	652.024,27D	106.690,366384
Rendimento Bruto no Mês	6.958,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.300.348,94C	212.259,485929
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	APLICACAO	370.399,78C	60.780,371866
01 / 12	RESGATE	17.629,64D	2.892,917707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	101.682,98D	16.682,217041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	10.365,04D	1.699,811348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	195.840,68C	32.110,293490
08 / 12	RESGATE	160,45D	26,302266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	10,45D	1,712265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.727,31D	446,766165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	109.042,94D	17.844,461908
	IRRF	0,00	
	IOF	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 por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0743 | 006 | 00000238-0

Data: 04/01/2022 - 07:28

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	144997	CONSORCIO	370.399,78 C	370.399,78 C
01/12/2021	757095	RESGATE	17.629,64 C	388.029,42 C
01/12/2021	138671	ENVIO TED	5.296,88 D	382.732,54 C
01/12/2021	138975	ENVIO TED	5.296,88 D	377.435,66 C
01/12/2021	011038	ENVIO TEV	100,00 D	377.335,66 C
01/12/2021	011043	ENVIO TEV	1.618,10 D	375.717,56 C
01/12/2021	011044	ENVIO TEV	5.296,88 D	370.420,68 C
01/12/2021	138671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	370.410,23 C
01/12/2021	138975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	370.399,78 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	370.399,78 D	0,00 C
02/12/2021	481055	RESGATE	101.682,98 C	101.682,98 C
02/12/2021	171159	ENVIO TED	100,00 D	101.582,98 C
02/12/2021	172982	ENVIO TED	12.312,50 D	89.270,48 C
02/12/2021	173280	ENVIO TED	5.856,23 D	83.414,25 C
02/12/2021	173530	ENVIO TED	1.650,00 D	81.764,25 C
02/12/2021	173851	ENVIO TED	10.860,00 D	70.904,25 C
02/12/2021	174108	ENVIO TED	8.456,17 D	62.448,08 C
02/12/2021	174378	ENVIO TED	784,00 D	61.664,08 C
02/12/2021	174680	ENVIO TED	11.337,50 D	50.326,58 C
02/12/2021	175036	ENVIO TED	24.964,25 D	25.362,33 C
02/12/2021	175607	ENVIO TED	5.750,00 D	19.612,33 C
02/12/2021	021338	ENVIO TEV	724,44 D	18.887,89 C
02/12/2021	021457	ENVIO TEV	100,00 D	18.787,89 C
02/12/2021	021519	ENVIO TEV	509,60 D	18.278,29 C
02/12/2021	021520	ENVIO TEV	18.173,79 D	104,50 C
02/12/2021	171159	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C

02/12/2021	172982	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
02/12/2021	173280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
02/12/2021	173530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
02/12/2021	173851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
02/12/2021	174108	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
02/12/2021	174378	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
02/12/2021	174680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/12/2021	175036	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/12/2021	175607	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	263463	RESGATE	10.365,04 C	10.365,04 C
06/12/2021	193015	ENVIO TED	501,08 D	9.863,96 C
06/12/2021	194555	ENVIO TED	2.100,33 D	7.763,63 C
06/12/2021	195149	ENVIO TED	824,22 D	6.939,41 C
06/12/2021	195809	ENVIO TED	624,99 D	6.314,42 C
06/12/2021	196221	ENVIO TED	1.180,21 D	5.134,21 C
06/12/2021	196522	ENVIO TED	1.335,52 D	3.798,69 C
06/12/2021	061356	ENVIO TEV	901,35 D	2.897,34 C
06/12/2021	061357	ENVIO TEV	701,43 D	2.195,91 C
06/12/2021	061400	ENVIO TEV	618,98 D	1.576,93 C
06/12/2021	061402	ENVIO TEV	557,48 D	1.019,45 C
06/12/2021	061403	ENVIO TEV	513,12 D	506,33 C
06/12/2021	061406	ENVIO TEV	443,63 D	62,70 C
06/12/2021	193015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
06/12/2021	194555	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
06/12/2021	195149	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/12/2021	195809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/12/2021	196221	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/12/2021	196522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	407895	APLICACAO	195.840,68 D	195.840,68 D
07/12/2021	000237	CRED TED	275.416,55 C	79.575,87 C
07/12/2021	589016	DEB P FGTS	19.652,03 D	59.923,84 C
07/12/2021	107131	ENVIO TED	736,78 D	59.187,06 C
07/12/2021	107272	ENVIO TED	1.135,59 D	58.051,47 C
07/12/2021	107364	ENVIO TED	908,78 D	57.142,69 C
07/12/2021	107586	ENVIO TED	557,70 D	56.584,99 C
07/12/2021	107699	ENVIO TED	237,75 D	56.347,24 C
07/12/2021	107864	ENVIO TED	2.026,79 D	54.320,45 C
07/12/2021	107996	ENVIO TED	2.026,79 D	52.293,66 C

07/12/2021	109165	ENVIO TED	460,45 D	51.833,21 C
07/12/2021	109372	ENVIO TED	1.135,59 D	50.697,62 C
07/12/2021	109452	ENVIO TED	1.121,37 D	49.576,25 C
07/12/2021	109846	ENVIO TED	460,45 D	49.115,80 C
07/12/2021	110312	ENVIO TED	557,48 D	48.558,32 C
07/12/2021	113611	ENVIO TED	1.607,89 D	46.950,43 C
07/12/2021	113763	ENVIO TED	2.096,25 D	44.854,18 C
07/12/2021	115016	ENVIO TED	1.650,55 D	43.203,63 C
07/12/2021	115831	ENVIO TED	2.078,93 D	41.124,70 C
07/12/2021	116148	ENVIO TED	912,49 D	40.212,21 C
07/12/2021	116368	ENVIO TED	2.078,93 D	38.133,28 C
07/12/2021	116803	ENVIO TED	912,49 D	37.220,79 C
07/12/2021	117470	ENVIO TED	1.107,15 D	36.113,64 C
07/12/2021	117660	ENVIO TED	1.607,89 D	34.505,75 C
07/12/2021	117991	ENVIO TED	1.607,89 D	32.897,86 C
07/12/2021	118193	ENVIO TED	910,78 D	31.987,08 C
07/12/2021	118400	ENVIO TED	1.607,89 D	30.379,19 C
07/12/2021	118584	ENVIO TED	1.962,27 D	28.416,92 C
07/12/2021	170300	ENVIO TED	986,60 D	27.430,32 C
07/12/2021	170619	ENVIO TED	300,00 D	27.130,32 C
07/12/2021	171091	ENVIO TED	300,00 D	26.830,32 C
07/12/2021	171409	ENVIO TED	150,00 D	26.680,32 C
07/12/2021	070709	ENVIO TEV	557,48 D	26.122,84 C
07/12/2021	070710	ENVIO TEV	921,04 D	25.201,80 C
07/12/2021	070711	ENVIO TEV	557,70 D	24.644,10 C
07/12/2021	070714	ENVIO TEV	420,75 D	24.223,35 C
07/12/2021	070715	ENVIO TEV	921,61 D	23.301,74 C
07/12/2021	070718	ENVIO TEV	420,75 D	22.880,99 C
07/12/2021	070722	ENVIO TEV	1.650,55 D	21.230,44 C
07/12/2021	070725	ENVIO TEV	557,70 D	20.672,74 C
07/12/2021	070726	ENVIO TEV	420,75 D	20.251,99 C
07/12/2021	070727	ENVIO TEV	557,70 D	19.694,29 C
07/12/2021	070729	ENVIO TEV	557,70 D	19.136,59 C
07/12/2021	070732	ENVIO TEV	557,70 D	18.578,89 C
07/12/2021	070733	ENVIO TEV	539,78 D	18.039,11 C
07/12/2021	070734	ENVIO TEV	912,49 D	17.126,62 C
07/12/2021	070735	ENVIO TEV	557,48 D	16.569,14 C
07/12/2021	070736	ENVIO TEV	557,48 D	16.011,66 C



07/12/2021	070737	ENVIO TEV	921,04 D	15.090,62 C
07/12/2021	070744	ENVIO TEV	557,70 D	14.532,92 C
07/12/2021	070745	ENVIO TEV	539,78 D	13.993,14 C
07/12/2021	070746	ENVIO TEV	557,70 D	13.435,44 C
07/12/2021	070748	ENVIO TEV	460,45 D	12.974,99 C
07/12/2021	070754	ENVIO TEV	557,70 D	12.417,29 C
07/12/2021	070756	ENVIO TEV	903,48 D	11.513,81 C
07/12/2021	070757	ENVIO TEV	557,48 D	10.956,33 C
07/12/2021	070758	ENVIO TEV	420,75 D	10.535,58 C
07/12/2021	070759	ENVIO TEV	557,70 D	9.977,88 C
07/12/2021	070800	ENVIO TEV	460,45 D	9.517,43 C
07/12/2021	070803	ENVIO TEV	1.121,37 D	8.396,06 C
07/12/2021	070842	ENVIO TEV	912,49 D	7.483,57 C
07/12/2021	070843	ENVIO TEV	557,70 D	6.925,87 C
07/12/2021	070844	ENVIO TEV	557,70 D	6.368,17 C
07/12/2021	070845	ENVIO TEV	1.607,89 D	4.760,28 C
07/12/2021	070848	ENVIO TEV	921,61 D	3.838,67 C
07/12/2021	070852	ENVIO TEV	912,02 D	2.926,65 C
07/12/2021	070855	ENVIO TEV	557,70 D	2.368,95 C
07/12/2021	070906	ENVIO TEV	407,00 D	1.961,95 C
07/12/2021	070907	ENVIO TEV	557,70 D	1.404,25 C
07/12/2021	071146	ENVIO TEV	101,20 D	1.303,05 C
07/12/2021	071147	ENVIO TEV	600,00 D	703,05 C
07/12/2021	071403	ENVIO TEV	100,00 D	603,05 C
07/12/2021	071404	ENVIO TEV	100,00 D	503,05 C
07/12/2021	071405	ENVIO TEV	200,00 D	303,05 C
07/12/2021	107131	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292,60 C
07/12/2021	107272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	282,15 C
07/12/2021	107364	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271,70 C
07/12/2021	107586	DOC/TED INTERNET	10,45 D	261,25 C
07/12/2021	107699	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
07/12/2021	107864	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
07/12/2021	107996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
07/12/2021	109165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
07/12/2021	109372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
07/12/2021	109452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
07/12/2021	109846	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
07/12/2021	110312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C



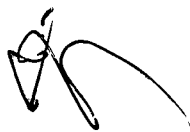

07/12/2021	113611	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C
07/12/2021	113763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
07/12/2021	115016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
07/12/2021	115831	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
07/12/2021	116148	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
07/12/2021	116368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
07/12/2021	116803	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
07/12/2021	117470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
07/12/2021	117660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
07/12/2021	117991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
07/12/2021	118193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
07/12/2021	118400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
07/12/2021	118584	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
07/12/2021	170300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/12/2021	170619	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
07/12/2021	171091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/12/2021	171409	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/12/2021	497354	RESGATE	160,45 C	160,45 C
08/12/2021	163777	ENVIO TED	150,00 D	10,45 C
08/12/2021	163777	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	337373	RESGATE	10,45 C	10,45 C
10/12/2021	179376	DEVOL TED	2.716,86 C	2.727,31 C
10/12/2021	179376	ENVIO TED	2.716,86 D	10,45 C
10/12/2021	179376	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/12/2021	262944	RESGATE	2.727,31 C	2.727,31 C
13/12/2021	165168	ENVIO TED	2.716,86 D	10,45 C
13/12/2021	165168	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	464015	RESGATE	109.042,94 C	109.042,94 C
17/12/2021	199678	PAG BOLETO	13.865,78 D	95.177,16 C
17/12/2021	200190	PAG BOLETO	14.389,18 D	80.787,98 C
17/12/2021	499136	PAG DARF	7.792,51 D	72.995,47 C
17/12/2021	822036	PAG FONE	674,45 D	72.321,02 C
17/12/2021	828313	PG LUZ/GAS	3.369,44 D	68.951,58 C
17/12/2021	828513	PG LUZ/GAS	3.196,93 D	65.754,65 C
17/12/2021	828705	PAG FONE	132,68 D	65.621,97 C
17/12/2021	894239	PAG GPS	3.092,28 D	62.529,69 C
17/12/2021	894248	PAG GPS	2.694,32 D	59.835,37 C
17/12/2021	894256	PAG GPS	812,76 D	59.022,61 C

17/12/2021	894263	PAG GPS	22.275,43 D	36.747,18 C
17/12/2021	894269	PAG GPS	20.189,75 D	16.557,43 C
17/12/2021	894692	PAG GPS	432,23 D	16.125,20 C
17/12/2021	122758	ENVIO TED	2.189,45 D	13.935,75 C
17/12/2021	122947	ENVIO TED	853,86 D	13.081,89 C
17/12/2021	123466	ENVIO TED	150,00 D	12.931,89 C
17/12/2021	123945	ENVIO TED	150,00 D	12.781,89 C
17/12/2021	124162	ENVIO TED	100,00 D	12.681,89 C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	8.188,92 D	4.492,97 C
17/12/2021	171146	ENVIO TEV	2.530,97 D	1.962,00 C
17/12/2021	171146	ENVIO TEV	1.809,75 D	152,25 C
17/12/2021	171148	ENVIO TEV	100,00 D	52,25 C
17/12/2021	122758	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
17/12/2021	122947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/12/2021	123466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/12/2021	123945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	124162	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	403395	RESGATE	62.657,01 C	62.657,01 C
20/12/2021	836367	PAG GPS	2.495,37 D	60.161,64 C
20/12/2021	836388	PAG GPS	6.635,38 D	53.526,26 C
20/12/2021	836407	PAG GPS	19.735,25 D	33.791,01 C
20/12/2021	836427	PAG GPS	25.166,95 D	8.624,06 C
20/12/2021	836453	PAG GPS	4.977,70 D	3.646,36 C
20/12/2021	836473	PAG GPS	3.646,36 D	0,00 C
21/12/2021	280090	RESGATE	377,48 C	377,48 C
21/12/2021	009317	PAG AGUA	191,09 D	186,39 C
21/12/2021	009587	PAG AGUA	186,39 D	0,00 C
22/12/2021	404829	RESGATE	79.991,01 C	79.991,01 C
22/12/2021	111502	ENVIO TED	12.312,50 D	67.678,51 C
22/12/2021	112073	ENVIO TED	4.379,45 D	63.299,06 C
22/12/2021	112734	ENVIO TED	11.337,50 D	51.961,56 C
22/12/2021	113009	ENVIO TED	784,00 D	51.177,56 C
22/12/2021	113446	ENVIO TED	30.467,21 D	20.710,35 C
22/12/2021	113702	ENVIO TED	8.456,17 D	12.254,18 C
22/12/2021	220901	ENVIO TEV	509,60 D	11.744,58 C
22/12/2021	220902	ENVIO TEV	3.433,00 D	8.311,58 C
22/12/2021	220904	ENVIO TEV	8.248,88 D	62,70 C
22/12/2021	111502	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C

22/12/2021	112073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
22/12/2021	112734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
22/12/2021	113009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
22/12/2021	113446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
22/12/2021	113702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	496508	RESGATE	181.244,24 C	181.244,24 C
23/12/2021	106679	ENVIO TED	1.450,55 D	179.793,69 C
23/12/2021	107058	ENVIO TED	7.191,96 D	172.601,73 C
23/12/2021	107191	ENVIO TED	4.559,95 D	168.041,78 C
23/12/2021	107274	ENVIO TED	3.444,64 D	164.597,14 C
23/12/2021	107359	ENVIO TED	5.886,96 D	158.710,18 C
23/12/2021	107448	ENVIO TED	6.629,37 D	152.080,81 C
23/12/2021	136038	ENVIO TED	2.125,90 D	149.954,91 C
23/12/2021	137614	ENVIO TED	2.549,49 D	147.405,42 C
23/12/2021	137925	ENVIO TED	2.277,74 D	145.127,68 C
23/12/2021	138528	ENVIO TED	1.331,05 D	143.796,63 C
23/12/2021	139082	ENVIO TED	4.598,88 D	139.197,75 C
23/12/2021	139814	ENVIO TED	4.598,88 D	134.598,87 C
23/12/2021	141879	ENVIO TED	1.433,59 D	133.165,28 C
23/12/2021	142218	ENVIO TED	2.549,49 D	130.615,79 C
23/12/2021	142399	ENVIO TED	2.535,27 D	128.080,52 C
23/12/2021	142702	ENVIO TED	1.382,32 D	126.698,20 C
23/12/2021	143442	ENVIO TED	1.799,45 D	124.898,75 C
23/12/2021	147644	ENVIO TED	5.918,34 D	118.980,41 C
23/12/2021	147768	ENVIO TED	4.222,64 D	114.757,77 C
23/12/2021	148249	ENVIO TED	4.651,02 D	110.106,75 C
23/12/2021	148462	ENVIO TED	1.887,19 D	108.219,56 C
23/12/2021	148618	ENVIO TED	4.651,02 D	103.568,54 C
23/12/2021	148841	ENVIO TED	1.887,19 D	101.681,35 C
23/12/2021	149207	ENVIO TED	2.521,05 D	99.160,30 C
23/12/2021	149352	ENVIO TED	4.179,98 D	94.980,32 C
23/12/2021	149483	ENVIO TED	5.017,78 D	89.962,54 C
23/12/2021	149592	ENVIO TED	1.865,35 D	88.097,19 C
23/12/2021	149759	ENVIO TED	4.372,70 D	83.724,49 C
23/12/2021	150563	ENVIO TED	1.320,24 D	82.404,25 C
23/12/2021	172583	ENVIO TED	2.850,00 D	79.554,25 C
23/12/2021	172733	ENVIO TED	1.650,00 D	77.904,25 C
23/12/2021	172962	ENVIO TED	1.609,36 D	76.294,89 C




23/12/2021	230803	ENVIO TEV	2.604,20 D	73.690,69 C
23/12/2021	230805	ENVIO TEV	1.617,45 D	72.073,24 C
23/12/2021	230806	ENVIO TEV	1.486,18 D	70.587,06 C
23/12/2021	230806	ENVIO TEV	1.617,45 D	68.969,61 C
23/12/2021	230807	ENVIO TEV	2.589,97 D	66.379,64 C
23/12/2021	230812	ENVIO TEV	1.861,42 D	64.518,22 C
23/12/2021	231151	ENVIO TEV	1.617,45 D	62.900,77 C
23/12/2021	231151	ENVIO TEV	2.024,24 D	60.876,53 C
23/12/2021	231152	ENVIO TEV	1.268,97 D	59.607,56 C
23/12/2021	231153	ENVIO TEV	1.320,24 D	58.287,32 C
23/12/2021	231153	ENVIO TEV	2.025,55 D	56.261,77 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	1.217,70 D	55.044,07 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	4.199,60 D	50.844,47 C
23/12/2021	231157	ENVIO TEV	1.217,70 D	49.626,77 C
23/12/2021	231158	ENVIO TEV	1.268,97 D	48.357,80 C
23/12/2021	231159	ENVIO TEV	1.217,70 D	47.140,10 C
23/12/2021	231200	ENVIO TEV	1.217,70 D	45.922,40 C
23/12/2021	231201	ENVIO TEV	1.565,06 D	44.357,34 C
23/12/2021	231201	ENVIO TEV	2.025,55 D	42.331,79 C
23/12/2021	231202	ENVIO TEV	1.617,45 D	40.714,34 C
23/12/2021	231202	ENVIO TEV	1.617,45 D	39.096,89 C
23/12/2021	231203	ENVIO TEV	2.024,24 D	37.072,65 C
23/12/2021	231203	ENVIO TEV	1.320,24 D	35.752,41 C
23/12/2021	231203	ENVIO TEV	1.565,06 D	34.187,35 C
23/12/2021	231204	ENVIO TEV	1.217,70 D	32.969,65 C
23/12/2021	231205	ENVIO TEV	1.331,05 D	31.638,60 C
23/12/2021	231206	ENVIO TEV	1.217,70 D	30.420,90 C
23/12/2021	231207	ENVIO TEV	2.001,37 D	28.419,53 C
23/12/2021	231208	ENVIO TEV	1.268,97 D	27.150,56 C
23/12/2021	231208	ENVIO TEV	1.617,45 D	25.533,11 C
23/12/2021	231209	ENVIO TEV	1.513,05 D	24.020,06 C
23/12/2021	231209	ENVIO TEV	1.217,70 D	22.802,36 C
23/12/2021	231210	ENVIO TEV	2.535,27 D	20.267,09 C
23/12/2021	231238	ENVIO TEV	2.025,55 D	18.241,54 C
23/12/2021	231238	ENVIO TEV	1.217,70 D	17.023,84 C
23/12/2021	231239	ENVIO TEV	1.187,13 D	15.836,71 C
23/12/2021	231240	ENVIO TEV	2.025,55 D	13.811,16 C
23/12/2021	231241	ENVIO TEV	789,81 D	13.021,35 C




23/12/2021	231245	ENVIO TEV	1.217,70 D	11.803,65 C
23/12/2021	231246	ENVIO TEV	1.217,70 D	10.585,95 C
23/12/2021	231246	ENVIO TEV	1.217,70 D	9.368,25 C
23/12/2021	231516	ENVIO TEV	9.033,85 D	334,40 C
23/12/2021	106679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	323,95 C
23/12/2021	107058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	313,50 C
23/12/2021	107191	DOC/TED INTERNET	10,45 D	303,05 C
23/12/2021	107274	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292,60 C
23/12/2021	107359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	282,15 C
23/12/2021	107448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271,70 C
23/12/2021	136038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	261,25 C
23/12/2021	137614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
23/12/2021	137925	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
23/12/2021	138528	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
23/12/2021	139082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
23/12/2021	139814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
23/12/2021	141879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
23/12/2021	142218	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
23/12/2021	142399	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C
23/12/2021	142702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C
23/12/2021	143442	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
23/12/2021	147644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
23/12/2021	147768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
23/12/2021	148249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
23/12/2021	148462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
23/12/2021	148618	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
23/12/2021	148841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
23/12/2021	149207	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
23/12/2021	149352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
23/12/2021	149483	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
23/12/2021	149592	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
23/12/2021	149759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
23/12/2021	150563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
23/12/2021	172583	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/12/2021	172733	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	172962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	570681	RESGATE	58.176,70 C	58.176,70 C
27/12/2021	121008	ENVIO TED	150,00 D	58.026,70 C




27/12/2021	121181	ENVIO TED	1.443,50 D	56.583,20 C
27/12/2021	121366	ENVIO TED	970,60 D	55.612,60 C
27/12/2021	121519	ENVIO TED	3.591,20 D	52.021,40 C
27/12/2021	121682	ENVIO TED	2.485,00 D	49.536,40 C
27/12/2021	122003	ENVIO TED	627,20 D	48.909,20 C
27/12/2021	122283	ENVIO TED	3.000,00 D	45.909,20 C
27/12/2021	122535	ENVIO TED	1.275,94 D	44.633,26 C
27/12/2021	136711	ENVIO TED	6.200,00 D	38.433,26 C
27/12/2021	136969	ENVIO TED	19.984,76 D	18.448,50 C
27/12/2021	137770	ENVIO TED	100,00 D	18.348,50 C
27/12/2021	270957	ENVIO TEV	450,00 D	17.898,50 C
27/12/2021	271002	ENVIO TEV	600,00 D	17.298,50 C
27/12/2021	271003	ENVIO TEV	15.523,55 D	1.774,95 C
27/12/2021	271311	ENVIO TEV	1.660,00 D	114,95 C
27/12/2021	121008	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
27/12/2021	121181	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
27/12/2021	121366	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
27/12/2021	121519	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
27/12/2021	121682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
27/12/2021	122003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
27/12/2021	122283	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
27/12/2021	122535	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
27/12/2021	136711	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
27/12/2021	136969	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/12/2021	137770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	586469	RESGATE	27.910,02 C	27.910,02 C
28/12/2021	130111	ENVIO TED	1.302,50 D	26.607,52 C
28/12/2021	130600	ENVIO TED	3.701,30 D	22.906,22 C
28/12/2021	131084	ENVIO TED	1.453,62 D	21.452,60 C
28/12/2021	281139	ENVIO TEV	3.059,42 D	18.393,18 C
28/12/2021	281139	ENVIO TEV	13.843,49 D	4.549,69 C
28/12/2021	281140	ENVIO TEV	4.518,34 D	31,35 C
28/12/2021	130111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/12/2021	130600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/12/2021	131084	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	370.399,78 C	370.399,78 C

29/12/2021 990001

APL AUTOM

370.399,78 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 ARACATI, CE	Código 0743	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.986.520/0001-02	Conta Corrente 006.00000386-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.930,19C	69.086,074285
Aplicações	107.844,32C	17.673,217162
Resgates	138.219,78D	22.619,330230
Rendimento Bruto no Mês	2.380,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.935,71C	64.139,961216
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	3.390,01D	556,280235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	5.143,90D	843,913712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.333,78D	218,732820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	32.790,97D	5.376,450735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	90.825,57C	14.888,866558
10 / 12	RESGATE	1.201,72D	196,906115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.756,72D	2.414,881064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	17.018,75C	2.784,350603
21 / 12	RESGATE	1.128,58D	184,594538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.986.520/0001-02	006.00000386-6	12/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.930,19C	69.086,074285
Aplicações	107.844,32C	17.673,217162
Resgates	138.219,78D	22.619,330230
Rendimento Bruto no Mês	2.380,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.935,71C	64.139,961216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.045,45D	825,043572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	53.785,78D	8.792,928394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	19.593,87D	3.201,592836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0743 | 006 | 00000386-6

Data: 04/01/2022 - 07:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	757097	RESGATE	3.390,01 C	3.390,01 C
01/12/2021	011040	ENVIO TEV	1.720,64 D	1.669,37 C
01/12/2021	011041	ENVIO TEV	1.669,37 D	0,00 C
02/12/2021	481057	RESGATE	5.143,90 C	5.143,90 C
02/12/2021	176241	ENVIO TED	4.590,00 D	553,90 C
02/12/2021	176509	ENVIO TED	288,00 D	265,90 C
02/12/2021	021525	ENVIO TEV	245,00 D	20,90 C
02/12/2021	176241	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/12/2021	176509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	263467	RESGATE	1.333,78 C	1.333,78 C
06/12/2021	061415	ENVIO TEV	1.333,78 D	0,00 C
07/12/2021	407897	RESGATE	32.790,97 C	32.790,97 C
07/12/2021	121352	ENVIO TED	1.110,01 D	31.680,96 C
07/12/2021	121967	ENVIO TED	1.110,01 D	30.570,95 C
07/12/2021	122251	ENVIO TED	1.110,01 D	29.460,94 C
07/12/2021	123131	ENVIO TED	1.124,23 D	28.336,71 C
07/12/2021	125691	ENVIO TED	460,45 D	27.876,26 C
07/12/2021	126938	ENVIO TED	920,82 D	26.955,44 C
07/12/2021	128580	ENVIO TED	420,75 D	26.534,69 C
07/12/2021	146886	ENVIO TED	736,78 D	25.797,91 C
07/12/2021	147264	ENVIO TED	3.989,10 D	21.808,81 C
07/12/2021	147576	ENVIO TED	2.505,46 D	19.303,35 C
07/12/2021	147847	ENVIO TED	5.531,50 D	13.771,85 C
07/12/2021	070923	ENVIO TEV	557,70 D	13.214,15 C
07/12/2021	070924	ENVIO TEV	557,70 D	12.656,45 C
07/12/2021	070930	ENVIO TEV	557,70 D	12.098,75 C

07/12/2021	070934	ENVIO TEV	1.138,45 D	10.960,30 C
07/12/2021	070944	ENVIO TEV	1.138,45 D	9.821,85 C
07/12/2021	070945	ENVIO TEV	794,14 D	9.027,71 C
07/12/2021	070951	ENVIO TEV	539,78 D	8.487,93 C
07/12/2021	070952	ENVIO TEV	647,90 D	7.840,03 C
07/12/2021	070954	ENVIO TEV	539,78 D	7.300,25 C
07/12/2021	070955	ENVIO TEV	647,90 D	6.652,35 C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.110,01 D	5.542,34 C
07/12/2021	070958	ENVIO TEV	557,48 D	4.984,86 C
07/12/2021	070959	ENVIO TEV	647,90 D	4.336,96 C
07/12/2021	071002	ENVIO TEV	460,45 D	3.876,51 C
07/12/2021	071003	ENVIO TEV	557,70 D	3.318,81 C
07/12/2021	071005	ENVIO TEV	557,70 D	2.761,11 C
07/12/2021	071009	ENVIO TEV	1.110,01 D	1.651,10 C
07/12/2021	071010	ENVIO TEV	557,70 D	1.093,40 C
07/12/2021	071012	ENVIO TEV	420,75 D	672,65 C
07/12/2021	071013	ENVIO TEV	557,70 D	114,95 C
07/12/2021	121352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
07/12/2021	121967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
07/12/2021	122251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
07/12/2021	123131	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
07/12/2021	125691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
07/12/2021	126938	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
07/12/2021	128580	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
07/12/2021	146886	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/12/2021	147264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
07/12/2021	147576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/12/2021	147847	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/12/2021	497356	APLICACAO	90.825,57 D	90.825,57 D
08/12/2021	000237	CRED TED	90.825,57 C	0,00 C
10/12/2021	337375	RESGATE	1.201,72 C	1.201,72 C
10/12/2021	502862	PAG BOLETO	771,17 D	430,55 C
10/12/2021	504831	PAG BOLETO	430,55 D	0,00 C
17/12/2021	464017	RESGATE	14.756,72 C	14.756,72 C
17/12/2021	895975	PAG GPS	10.050,84 D	4.705,88 C
17/12/2021	895982	PAG GPS	4.705,88 D	0,00 C
20/12/2021	403397	APLICACAO	17.018,75 D	17.018,75 D
20/12/2021	170851	CD S2 OB55	21.450,00 C	4.431,25 C



20/12/2021	170851	CD S2 OB55	14.300,00 C	18.731,25 C
20/12/2021	836500	PAG GPS	2.541,82 D	16.189,43 C
20/12/2021	836517	PAG GPS	4.552,07 D	11.637,36 C
20/12/2021	836539	PAG GPS	11.637,36 D	0,00 C
21/12/2021	280092	RESGATE	1.128,58 C	1.128,58 C
21/12/2021	009791	PAG AGUA	460,12 D	668,46 C
21/12/2021	010022	PAG AGUA	668,46 D	0,00 C
22/12/2021	404832	RESGATE	5.045,45 C	5.045,45 C
22/12/2021	111200	ENVIO TED	4.590,00 D	455,45 C
22/12/2021	220909	ENVIO TEV	245,00 D	210,45 C
22/12/2021	220909	ENVIO TEV	200,00 D	10,45 C
22/12/2021	111200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	496510	RESGATE	53.785,78 C	53.785,78 C
23/12/2021	113432	ENVIO TED	1.331,05 D	52.454,73 C
23/12/2021	113609	ENVIO TED	2.125,90 D	50.328,83 C
23/12/2021	114018	ENVIO TED	1.885,47 D	48.443,36 C
23/12/2021	114637	ENVIO TED	1.268,97 D	47.174,39 C
23/12/2021	122959	ENVIO TED	2.528,48 D	44.645,91 C
23/12/2021	123600	ENVIO TED	2.528,48 D	42.117,43 C
23/12/2021	123842	ENVIO TED	2.528,48 D	39.588,95 C
23/12/2021	124152	ENVIO TED	2.542,70 D	37.046,25 C
23/12/2021	230920	ENVIO TEV	2.556,92 D	34.489,33 C
23/12/2021	230921	ENVIO TEV	2.556,92 D	31.932,41 C
23/12/2021	230922	ENVIO TEV	2.482,03 D	29.450,38 C
23/12/2021	230924	ENVIO TEV	1.565,06 D	27.885,32 C
23/12/2021	230926	ENVIO TEV	1.417,90 D	26.467,42 C
23/12/2021	230927	ENVIO TEV	1.565,06 D	24.902,36 C
23/12/2021	230928	ENVIO TEV	1.322,42 D	23.579,94 C
23/12/2021	230928	ENVIO TEV	2.364,02 D	21.215,92 C
23/12/2021	230929	ENVIO TEV	1.617,45 D	19.598,47 C
23/12/2021	230929	ENVIO TEV	1.417,90 D	18.180,57 C
23/12/2021	230930	ENVIO TEV	1.331,05 D	16.849,52 C
23/12/2021	230931	ENVIO TEV	1.217,70 D	15.631,82 C
23/12/2021	230935	ENVIO TEV	2.528,48 D	13.103,34 C
23/12/2021	230935	ENVIO TEV	1.217,70 D	11.885,64 C
23/12/2021	230936	ENVIO TEV	1.268,97 D	10.616,67 C
23/12/2021	230936	ENVIO TEV	1.268,97 D	9.347,70 C
23/12/2021	231011	ENVIO TEV	1.268,97 D	8.078,73 C




23/12/2021	231012	ENVIO TEV	1.217,70 D	6.861,03 C
23/12/2021	231014	ENVIO TEV	6.777,43 D	83,60 C
23/12/2021	113432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
23/12/2021	113609	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
23/12/2021	114018	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
23/12/2021	114637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
23/12/2021	122959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
23/12/2021	123600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/12/2021	123842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	124152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	570683	RESGATE	19.593,87 C	19.593,87 C
27/12/2021	123087	ENVIO TED	12.021,08 D	7.572,79 C
27/12/2021	123247	ENVIO TED	3.526,29 D	4.046,50 C
27/12/2021	123384	ENVIO TED	171,80 D	3.874,70 C
27/12/2021	123859	ENVIO TED	1.938,75 D	1.935,95 C
27/12/2021	124224	ENVIO TED	231,20 D	1.704,75 C
27/12/2021	124367	ENVIO TED	209,60 D	1.495,15 C
27/12/2021	124561	ENVIO TED	196,00 D	1.299,15 C
27/12/2021	271311	ENVIO TEV	1.226,00 D	73,15 C
27/12/2021	123087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
27/12/2021	123247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
27/12/2021	123384	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
27/12/2021	123859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
27/12/2021	124224	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
27/12/2021	124367	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/12/2021	124561	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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
ARACATI, CE	0743	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
CENT ESP ODONTOLOGICAS CEO MUNIC	12.986.520/0001-02	006.00000425-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato por período

Cliente: CENT ESP ODONTOLOGICAS CEO MUNIC

Conta: 0743 | 006 | 00000425-0

Data: 04/01/2022 - 07:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ARACATI, CE	Código 0743	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CEN ESP ODONTOLOGICAS CEO UNIAO	CPF/CNPJ 12.986.520/0001-02	Conta Corrente 006.00000424-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato por período

Cliente: CEN ESP ODONTOLOGICAS CEO UNIAO

Conta: 0743 | 006 | 00000424-2

Data: 04/01/2022 - 07:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ARACATI, CE	Código 0743	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome POLICLINICA MUNICIPIO	CPF/CNPJ 12.986.520/0001-02	Conta Corrente 006.00000427-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,19C	15,624038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,72C	15,624038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato por período

Cliente: POLICLINICA MUNICIPIO

Conta: 0743 | 006 | 00000427-7

Data: 04/01/2022 - 07:31

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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