


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100001	CEO-MUNIC	003114 R\$	238,75
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100002	CEO-UNIÃO	003114 R\$	1.101,12
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100003	STPE-MUNIC	003114 R\$	79,36
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100004	POLI-ESTAD	003114 R\$	1.263,47
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100005	PMAQ-MUNIC	003114 R\$	128,01
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100006	POLI-MUNIC	003114 R\$	855,99
31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	31100007	CEO-ESTADO	003114 R\$	370,09
31/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31100012	CPSM J N	824919 R\$	1.993,91
				SUB-TOTAL.....R\$	6.030,70
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
04/10/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	04100003	CEO-UNIÃO	06588879 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
04/10/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	04100002	CEO-ESTADO	06406906 R\$	90.825,58
25/10/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	25100008	CEO-ESTADO	05359654 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
16/10/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	16100005	POLI-ESTAD	04720661 R\$	260.862,04
				SUB-TOTAL.....R\$	260.862,04
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24100016	CPSM J N	072716 R\$	15.319,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.319,50
1723.37.01.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	24100012	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.151,10
1723.37.01.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24100013	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
				SUB-TOTAL.....R\$	6.989,20
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24100015	CPSM J N	072716 R\$	69.248,70
				SUB-TOTAL.....R\$	69.248,70
1723.37.01.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para o CEO				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24100014	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
				SUB-TOTAL.....R\$	9.119,47
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24100006	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	63.803,85
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririçu para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	24100005	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24100001	CPSM J N	072716 R\$	4.794,19
				SUB-TOTAL.....R\$	4.794,19
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24100002	CPSM J N	072716 R\$	24.605,56
				SUB-TOTAL.....R\$	24.605,56
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24100004	CPSM J N	072716 R\$	288.412,38
				SUB-TOTAL.....R\$	288.412,38
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24100003	CPSM J N	072716 R\$	37.981,48
				SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24100009	CPSM J N	072716 R\$	6.840,07
				SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24100008	CPSM J N	072716 R\$	7.254,90
				SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24100010	CPSM J N	072716 R\$	7.047,80
				SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24100007	CPSM J N	072716 R\$	7.669,08
				SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririçu p/ Transporte Sanitario				
24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	24100011	CPSM J N	072716 R\$	6.840,72
				SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.075.804,92

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/10/2017	20100006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	838,89	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.					
					SUB-TOTAL.....R\$	838,89
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/10/2017	20100007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	15.647,62	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.					
					SUB-TOTAL.....R\$	15.647,62
<hr/>						
Consignações						
010	ISSQN					
	03/10/2017	03100006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31	
	Pagamento referente a NF nº.1459.					
	03/10/2017	03100012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54	
	Pagamento referente a NF nº. 1460.					
	05/10/2017	05100001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	50,74	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-é nº 6196.					
	05/10/2017	05100003	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	7,75	
	Pagamento referente a NF nº.5100001.					
	13/10/2017	13100002	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	190,00	
	REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64.					
	13/10/2017	13100004	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS Nº 65.					
	13/10/2017	13100010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	56,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8353.					
	13/10/2017	13100011	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	30,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS Nº 15367.					
	13/10/2017	13100014	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	76,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/10/2017	13100016	JODIESEL CAMINHOS LTDA	R\$	50,22
			REFERENTE A NFS-e Nº 15441.		
	13/10/2017	13100020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	56,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS nº 0032.		
	16/10/2017	16100002	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	6,00
	16/10/2017	16100003	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	6,00
	20/10/2017	20100001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,27
			Referente ao pagamento da NF nº.12709.		
	20/10/2017	20100002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,00
			Pagamento referente a NF nº.12710.		
	20/10/2017	20100004	ANTÔNIO ELIANDI DOS SANTOS	R\$	47,50
			Referente ao pagamento de locação de veículo para o Consórcio Público de Saúde, durante o mês de Setembro de 2017.		
	30/10/2017	30100001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	10,14
			REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 09.18.01/2017RP, conforme NFS-e nº 106902.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.490,47

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

	03/10/2017	03100014	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	3.496,40
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	05/10/2017	05100004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	70,20
			REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL TEMPORARIO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	05/10/2017	05100007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	47,31
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	05/10/2017	05100011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	463,14
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	05/10/2017	05100013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	3.730,66
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	05/10/2017	05100015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	16.251,43
			REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	31/10/2017	31100009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	186,66
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: ANTONIO GUELFER SARAIVA		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			CAMPOS; IRISANGELA ROSANGELA DA PAIXAO; NAGELA MICHELY SILVA SALES; RAQUEL AMORIM FILGUEIRA; ROSEANE BARROS PINTO.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 24.245,80
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS			
	20/10/2017	20100005	ANTÔNIO ELIANDI DOS SANTOS	R\$ 20,74
			Referente ao pagamento de locação de veículo para o Consórcio Público de Saúde, durante o mês de Setembro de 2017.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 20,74
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	05/10/2017	05100016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 187,42
			REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE SETEMBRO DE 2017.	
	31/10/2017	31100010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 23,43
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS; IRISANGELA ROSANGELA DA PAIXAO; NAGELA MICHELY SILVA SALES; RAQUEL AMORIM FILGUEIRA; ROSEANE BARROS PINTO.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 210,85
014	FALTAS			
	05/10/2017	05100006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 800,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL TEMPORARIO MES DE SETEMBRO DE 2017.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 800,00
016	INSS - PESSOA FISICA			
	05/10/2017	05100002	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 17,05
			Pagamento referente a NF nº.5100001.	
	20/10/2017	20100003	ANTÔNIO ELIANDI DOS SANTOS	R\$ 104,50
			Referente ao pagamento de locação de veículo para o Consórcio Público de Saúde, durante o mês de Setembro de 2017.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 121,55
017	INSS - PESSOA JURIDICA			
	03/10/2017	03100004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 819,08
			Pagamento referente a NF nº.1459.	
	03/10/2017	03100010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 1.805,99

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Pagamento referente a NF nº. 1460.					
13/10/2017	13100009		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	2.120,07
13/10/2017	13100015		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA.	R\$	418,00
13/10/2017	13100018		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV Pagamento referente a NF nº.423.	R\$	3.963,52
13/10/2017	13100021		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8353.	R\$	308,00
16/10/2017	16100001		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	13,20
16/10/2017	16100004		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	13,20
25/10/2017	25100007		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.236.	R\$	1.567,42
SUB-TOTAL.....R\$					11.028,48

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

03/10/2017	03100013		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	1.216,88
05/10/2017	05100005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL TEMPORARIO MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	2.496,58
05/10/2017	05100008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	691,61
05/10/2017	05100009		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	1.053,24
05/10/2017	05100010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	2.134,02
05/10/2017	05100012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	7.850,69
05/10/2017	05100014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE SETEMBRO DE 2017.	R\$	18.745,40
06/10/2017	06100001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	165,00

Handwritten signatures and a stamp in the bottom right corner of the page.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.					
16/10/2017	16100006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE AVISO DE FERIAS: OLDACK CESAR ROCHA SUCUPIRA.	R\$	163,87
31/10/2017	31100008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS; IRISANGELA ROSANGELA DA PAIXAO; NAGELA MICHELY SILVA SALES; RAQUEL AMORIM FILGUEIRA; ROSEANE BARROS PINTO.	R\$	1.268,00
31/10/2017	31100011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE FERIAS: DAMIANA DOS SANTOS; MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE; MONICA ALVES MACEDO.	R\$	359,79
SUB-TOTAL.....R\$					36.145,08
019 DESCONTO SR					
13/10/2017	13100012		JODIESEL CAMINHOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS Nº 15367.	R\$	42,00
13/10/2017	13100017		JODIESEL CAMINHOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF-e Nº 038841.	R\$	63,91
SUB-TOTAL.....R\$					105,91
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
03/10/2017	03100003		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1459.	R\$	74,46
03/10/2017	03100009		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº. 1460.	R\$	164,18
13/10/2017	13100001		SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64.	R\$	57,00
13/10/2017	13100003		SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS Nº 65.	R\$	10,50
13/10/2017	13100005		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	289,10
13/10/2017	13100013		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA.	R\$	57,00
13/10/2017	13100019		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV Pagamento referente a NF nº.423.	R\$	540,48

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
13/10/2017	13100022	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8353.	R\$	42,00
18/10/2017	18100001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº. 106389	R\$	10,14
25/10/2017	25100001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA RESOLUÇÃO CPSMJN Nº 07/2017, CONFORME NFS-e Nº 106596.	R\$	61,99
25/10/2017	25100002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CPSMJN Nº 08/2017, CONFORME NFS-e Nº 106597.	R\$	24,57
25/10/2017	25100003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.236.	R\$	213,74
			SUB-TOTAL.....R\$	1.545,16

028 COFINS

03/10/2017	03100002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1459.	R\$	223,38
03/10/2017	03100008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº. 1460.	R\$	492,54
13/10/2017	13100007	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	578,20
25/10/2017	25100006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.236.	R\$	427,48
			SUB-TOTAL.....R\$	1.721,60

029 Contribuição Social LL

03/10/2017	03100005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1459.	R\$	74,46
03/10/2017	03100011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº. 1460.	R\$	164,18
13/10/2017	13100008	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	192,73
25/10/2017	25100005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	142,49





CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a NF nº.236.		
				SUB-TOTAL.....R\$	573,86
030			Patrimônio do Servidor (PIS)		
	03/10/2017	03100001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1459.	R\$	48,40
	03/10/2017	03100007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº. 1460.	R\$	106,72
	13/10/2017	13100006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	125,28
	25/10/2017	25100004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.236.	R\$	92,62
				SUB-TOTAL.....R\$	373,02
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$		94.869,03

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	4.247,52	03100002	glo LC 09.06.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.247,52		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	4.247,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.247,52		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	4.539,02	02100018	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.539,02		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	4.539,02		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	552,35	03100004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	552,35		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	552,35		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.091,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	4.665,02	02100007	ord
10/10/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	3.959,16	10100002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.624,18		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	8.624,18		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.624,18		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.963,07		
01 01.				
10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	25.000,00	02100014	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	25.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	25.000,00		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Avia mentos			
001	Recursos Ordinários			
05/10/2017	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA R\$	1.260,00	05100001	ord

\$

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.260,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.260,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Apar.Equip.Utens. Med-Odont. Lab. e Hosp			
001	Recursos Ordinários			
19/10/2017	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME R\$	491,00	19100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	491,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	491,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	491,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.751,00		
01 01.				
10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	4.497,60	02100010	ord
16/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	1.820,83	16100010	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.318,43		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	6.318,43		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.318,43		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.318,43		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	250.000,00	02100015	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	250.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$	8.749,52	02100005	g]o LC 08.04.01/2017RP
20/10/2017	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$	35.971,86	20100002	g]o LC 08.04.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.721,38		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	44.721,38		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	965,95	03100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	965,95		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	965,95		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 28.259,62	02100006	glo LC 08.04.01/2017RP
	20/10/2017 PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 104.917,60	20100001	glo LC 08.04.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	133.177,22		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	133.177,22		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 173.546,75	02100008	glo LC 08.04.01/2017RP
	03/10/2017 LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$ 9.659,07	03100003	glo LC 09.06.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	183.205,82		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	183.205,82		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	362.070,37		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	612.070,37		
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 32.129,66	02100009	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.129,66		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	32.129,66		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.129,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			
001	Recursos Ordinários			
	06/10/2017 JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$ 59,40	06100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59,40		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	59,40		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ	R\$ 2.000,00	02100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
001	Recursos Ordinários			
	30/10/2017 PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 246,40	30100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	246,40		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	246,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.305,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 155,00	02100002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	155,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	155,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação			
001	Recursos Ordinários			
	03/10/2017 SILVANI GONÇALVES RIBEIRO R\$	856,00	03100005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	856,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	856,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.011,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
	09/10/2017 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	451,39	09100007	ord
	25/10/2017 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	264,50	25100004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	715,89		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	715,89		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
	25/10/2017 STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	150,00	25100002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	865,89		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.312,35		
01 01.				
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
	16/10/2017 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. R\$	11.360,00	16100002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.360,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.360,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	30.690,98	02100016	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.690,98		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.690,98		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42.050,98		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	42.050,98		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJM R\$	75.000,00	02100012	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	75.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
001	Recursos Ordinários			
09/10/2017	JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$ 180,00	09100001	ord
09/10/2017	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	R\$ 360,00	09100002	ord
09/10/2017	LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA	R\$ 280,00	09100003	ord
09/10/2017	LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA	R\$ 420,00	09100004	ord
09/10/2017	DANIELE ALMEIDA FERREIRA	R\$ 420,00	09100005	ord
09/10/2017	ELIZANGELA GONÇALVES CACULA	R\$ 420,00	09100006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.080,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.080,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.080,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
24/10/2017	JOÃO COELHO GARCIAS NETO	R\$ 1.500,00	24100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PREC	R\$ 600,00	16100008	ord
25/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 264,50	25100001	ord
25/10/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG	R\$ 300,00	25100003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.164,50		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.164,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.164,50		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 60.000,00	16100009	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	60.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	139.744,50		
01 01.				
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 85,13	16100006	ord

*(Handwritten signatures and initials)*

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
16/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO R\$	403,30	16100007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	488,43		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	488,43		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	488,43		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	488,43		
01 01.				
10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO R\$	403,30	16100003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	403,30		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	403,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	403,30		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	403,30		
01 01.				
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
10/10/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA R\$	210,00	10100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	210,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	210,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO R\$	246,48	02100011	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	246,48		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	246,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	246,48		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	456,48		
01 01.				
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO R\$	24.000,00	02100013	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	24.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.000,00		

*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.228,79	02100003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.228,79		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.228,79		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.228,79		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 990,00	02100004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	990,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	990,00		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
09/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 89,55	09100008	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89,55		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	89,55		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	J.N. DA SILVA FILHO EIRELI -ME	R\$ 4.770,00	02100017	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.770,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.770,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$ 403,30	16100004	ord
16/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 131,46	16100005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	534,76		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	534,76		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.384,31		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	37.613,10		
01 01.				
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
23/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 530,00	23100001	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	530,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	530,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
23/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 300,00	23100002	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		


\$



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
16/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO R\$	403,30	16100001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	403,30		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	403,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	703,30		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.233,30		
01 01.				
10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	100.000,00	20100003	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	100.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		1.021.405,31		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2


  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$ 13.498,00	02100003	02010034est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.498,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.498,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.498,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
001	Recursos Ordinários			
04/10/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$ 48,30	04100001	03100001ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48,30		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	48,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	48,30		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.546,30		
01 01.				
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ 385,33	30100001	03070012est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	385,33		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	385,33		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	385,33		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	385,33		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$ 2.174,99	02100002	01060012est
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$ 2.917,43	02100001	02010042est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.092,42		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.092,42		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.092,42		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.092,42		
01 01.				
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
10/10/2017	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 361,79	10100001	02100003ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	361,79	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	361,79	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	361,79	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	361,79	
01 01.				
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	99,14	03100001 28090002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	99,14	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	99,14	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	99,14	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
05/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	75,60	05100001 28090001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75,60	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	75,60	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	75,60	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	174,74	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			19.560,58	

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00								
	001							
05/10/2017	A2 - EMPREEND. E COM.	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
	05100001	03070003	glo 05100001	600.000.310-0	CEF	517401 R\$	1.040,46	6196
						ISSQN R\$	50,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.091,20	
01 01.								
10 302 0001 2.007								
	3.1.90.11.00							
	001							
05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05100010	01090013	ord					
						INSS R\$	2.134,02	
						IRRF R\$	463,14	
				98.000-5	BB	016030 R\$	14.190,77	
				98.000-5	BB	019108 R\$	2.612,55	
16/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	16100006	16100010	ord					
						INSS R\$	163,87	
				98.000-5	BB	852189 R\$	1.656,96	
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	31100002	02100010	ord					
						INSS R\$	359,79	
				98.000-5	BB	015485 R\$	4.137,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.718,91	
01 01.								
10 302 0001 2.008								
	3.1.90.13.00							
	001							
06/10/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -							
	06100004	16060002	est 06100002	CGC 00.360.305/0032-00				
				24.269-1	BB	850652 R\$	24.177,17	
06/10/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -							
	06100004	29090004	est 06100003	CGC 00.360.305/0032-00				
				24.269-1	BB	850652 R\$	4.775,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.952,67	
3.3.90.30.00								
	001							
03/10/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA -							
	03100003	03100001	ord	CGC 06.942.056/0001-41				
				600.000.310-0	CEF	465475 R\$	917,65	49318
13/10/2017	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP -							
	13100018	29080002	glo 13100007	CGC 06.342.699/0001-54				
				600.000.310-0	CEF	173882 R\$	61,28	30461
13/10/2017	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP -							
	13100019	29080002	glo 13100008	CGC 06.342.699/0001-54				
				600.000.310-0	CEF	175009 R\$	1.964,95	30460
13/10/2017	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP -							
	13100020	29080002	glo 13100009	CGC 06.342.699/0001-54				
				600.000.310-0	CEF	175009 R\$	102,58	30543
20/10/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA							
	20100002	03100003	glo 20100002	CGC 13.705.999/0001-16				
				600.000.310-0	CEF	105004 R\$	1.607,56	2017128066
						SUB-TOTAL.....R\$	4.654,02	

*(Handwritten signature and initials)*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
03/10/2017		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03						
	03100009	03070005 glo	03100007	600.000.310-0	CEF	165214 R\$	13.191,97	1460
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Cs11	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
05/10/2017		R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62						
	05100002	01090008 glo	05100002	600.000.310-0	CEF	188162 R\$	9.000,00	1030
06/10/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	06100001	02010002 est	06100001	600.000.310-0	CEF	160219 R\$	350,11	142806
13/10/2017		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84						
	13100014	02010046 est	13100003		IRRF	R\$	289,10	201
					Só Pis-Pas	R\$	125,28	
					Só Cofins	R\$	578,20	
					Só Cs11	R\$	192,73	
					INSS	R\$	2.120,07	
				600.000.310-0	CEF	267850 R\$	15.968,01	
13/10/2017		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43						
	13100017	24080004 glo	13100005		IRRF	R\$	57,00	8359
					ISSQN	R\$	76,00	
					INSS	R\$	418,00	
				600.000.310-0	CEF	162032 R\$	3.249,00	
16/10/2017		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65						
	16100001	13090002 ord		600.000.310-0	INSS	R\$	13,20	558
				600.000.310-0	CEF	181857 R\$	100,80	
					ISSQN	R\$	6,00	
18/10/2017		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74						
	18100001	03050001 glo	18100001	600.000.310-0	CEF	91349103 R\$	665,76	106389
					IRRF	R\$	10,14	
20/10/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	20100005	02010002 est	20100004	600.000.310-0	CEF	169929 R\$	100,34	46322
20/10/2017		ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79						
	20100006	06060001 glo	20100005	600.000.310-0	CEF	217950 R\$	500,00	330
20/10/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	20100014	17080001 est	20100009	600.000.310-0	CEF	073643 R\$	10.310,20	1058658
25/10/2017		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74						
	25100002	12090004 glo	25100001		IRRF	R\$	61,99	106596
				600.000.310-0	CEF	392071 R\$	4.070,81	
25/10/2017		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74						
	25100003	03050001 glo	25100002		IRRF	R\$	24,57	106597
				600.000.310-0	CEF	397513 R\$	1.613,43	
25/10/2017		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84						
	25100004	18090001 glo	25100003	600.000.310-0	CEF	315498 R\$	11.805,49	236
					IRRF	R\$	213,74	
					Só Pis-Pas	R\$	92,62	
					Só Cs11	R\$	142,49	

✶

*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Só Cofins	R\$	427,48	
					INSS	R\$	1.567,42	
30/10/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	30100001	12090004 glo	30100001	600.000.310-0	CEF	03840982 R\$	665,76	106902
					ISSQN	R\$	10,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	81.244,00	
01 01.								
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
20/10/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09							
	20100015	12090001 ord		600.000.310-0	CEF	125380 R\$	4.250,00	3020
24/10/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09							
	24100001	20090001 ord		600.000.310-0	CEF	167220 R\$	160,00	3081
30/10/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09							
	30100002	02100001 ord		600.000.310-0	CEF	03850004 R\$	2.000,00	3131
						SUB-TOTAL.....R\$	6.410,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	Recursos Ordinários							
05/10/2017	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	05100004	02100002 ord		600.000.310-0	CEF	454487 R\$	130,20	5100001
					INSS	R\$	17,05	
					ISSQN	R\$	7,75	
20/10/2017	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO - CPF 812.464.983-91							
	20100004	03100005 ord		600.000.310-0	CEF	20102017 R\$	856,00	3
						SUB-TOTAL.....R\$	1.011,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
06/10/2017	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 - CGC 26.028.846/0001-23							
	06100005	15090003 ord		600.000.310-0	CEF	165378 R\$	2.400,00	2
09/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	09100001	29090003 ord		600.000.310-0	CEF	199043 R\$	346,10	12593
13/10/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	13100028	03040002 ord		600.000.310-0	CEF	148085 R\$	31.528,02	423
					INSS	R\$	3.963,52	
					IRRF	R\$	540,48	
16/10/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	16100002	01090001 ord		600.000.310-0	ISSQN	R\$	6,00	552
					INSS	R\$	13,20	
					CEF	181857 R\$	100,80	
20/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20100011	09100007 ord		600.000.310-0	CEF	127882 R\$	449,39	12710
					ISSQN	R\$	2,00	
25/10/2017	VB TRANS- TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME - CGC 23.947.093/0001-61							
	25100001	27090001 ord		600.000.310-0	CEF	163582 R\$	99,00	40755
						SUB-TOTAL.....R\$	39.448,51	

\$

*[Handwritten signatures]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.012		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
31/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	31100001	01080008 est 31100001						
						INSS	R\$	1.268,00
						IRRF	R\$	186,66
						Cont.sind	R\$	23,43
				24.269-1	BB	015484	R\$	10.867,22
						SUB-TOTAL.....R\$		12.345,31
01 01.								
10 302 0001 2.013		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
001		Recursos Ordinários						
20/10/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	20100018	03070011 est 20100010						
						S FAMILIA	R\$	838,89
						S MATERNID	R\$	15.647,62
				600.000.310-0	CEF	854169	R\$	75.315,66
						SUB-TOTAL.....R\$		91.802,17
01 01.								
10 302 0001 2.015		Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001		Recursos Ordinários						
03/10/2017		ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03						
	03100008	03070006 glo 03100006		600.000.310-0	CEF	165214	R\$	5.834,07
						Só Pis-Pas	R\$	48,40
						Só Cofins	R\$	223,38
						IRRF	R\$	74,46
						INSS	R\$	819,08
						Só Cs11	R\$	74,46
						ISSQN	R\$	372,31
20/10/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	20100013	03070010 est 20100008		600.000.310-0	CEF	067093	R\$	3.948,35
						SUB-TOTAL.....R\$		11.394,51
1060560								
01 01.								
10 302 0001 2.016		Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
03/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	03100012	01060012 est 03100010						
						INSS	R\$	1.216,88
						IRRF	R\$	3.496,40
				600.000.310-0	CEF	189470	R\$	7.138,11
				600.000.310-0	CEF	188509	R\$	7.002,68

\$

*[Handwritten signatures]*





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	BB	188379 R\$	146,42	
				98.000-5	BB	193709 R\$	106,50	
05/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05100015	01090009 est 05100009	600.000.310-0	CEF	176670 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	177799 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	180044 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	188162 R\$	8,65	
06/10/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06100007	11040001 est 06100005	24.268-3	BB	629557 R\$	27,20	
				24.268-3	BB	629558 R\$	8,52	
				24.268-3	BB	642279 R\$	106,50	
06/10/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06100008	11040001 est 06100006	24.269-1	BB	629559 R\$	64,60	
				24.269-1	BB	629560 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	629561 R\$	22,96	
				24.269-1	BB	629562 R\$	5,54	
				24.269-1	BB	642280 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	642281 R\$	106,50	
06/10/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06100009	11040001 est 06100007	98.000-5	BB	629571 R\$	30,60	
				98.000-5	BB	629572 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	629573 R\$	14,19	
				98.000-5	BB	629574 R\$	1,48	
				98.000-5	BB	642282 R\$	106,50	
				98.000-5	BB	642283 R\$	106,50	
06/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06100010	01090009 est 06100008	600.000.310-0	CEF	149831 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	165378 R\$	8,65	
09/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	09100002	01090009 est 09100001	600.000.310-0	CEF	199043 R\$	8,65	
10/10/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	10100003	11040001 est 10100001	98.000-5	BB	008803 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	008804 R\$	5,22	
				98.000-5	BB	012176 R\$	106,50	
13/10/2017	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	13100001	01080003 glo 13100001		IRRF	R\$	57,00	64
					ISSQN	R\$	190,00	
				600.000.310-0	CEF	128984 R\$	3.553,00	
13/10/2017	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	13100002	01080003 glo 13100002		IRRF	R\$	10,50	65
					ISSQN	R\$	35,00	
				600.000.310-0	CEF	128984 R\$	654,50	
13/10/2017	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	13100033	09080003 glo 13100012	600.000.310-0	CEF	171577 R\$	2.744,00	32
					ISSQN	R\$	56,00	
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13100034	01090009 est 13100013	600.000.310-0	CEF	128984 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	148085 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	155141 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	162032 R\$	8,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	171577 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	173882 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	175009 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	176938 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	178768 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	181738 R\$	8,65	
16/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	16100009	01090009	est 16100004	600.000.310-0	CEF	178555 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	181857 R\$	8,65	
17/10/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	17100008	18090003	glo 17100001	98.000-5	BB	001002 R\$	234,28	
20/10/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	20100008	01080014	glo 20100006	600.000.310-0	CEF	227363 R\$	1.000,00	7003
20/10/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	20100009	01080014	glo 20100007	600.000.310-0	CEF	227315 R\$	500,00	7004
20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20100019	01090009	est 20100011	600.000.310-0	CEF	105004 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	122760 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	125380 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	127882 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	131890 R\$	8,65	
23/10/2017	NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOZE - NUTEP - CGC 23.706.419/0001-69							
	23100001	16100008	ord	600.000.310-0	CEF	96512184 R\$	200,00	
				600.000.310-0	CEF	96512217 R\$	200,00	
				600.000.310-0	CEF	96512159 R\$	200,00	
23/10/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	23100002	01080014	glo 23100001	600.000.310-0	CEF	678248 R\$	500,00	7311
24/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	24100011	01090009	est 24100009	600.000.310-0	CEF	157699 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	164932 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	167220 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	170123 R\$	8,65	
25/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25100010	01090009	est 25100004	600.000.310-0	CEF	163582 R\$	8,65	
25/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25100011	01090009	est 25100005	600.000.310-0	CEF	990001 R\$	42,00	
26/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100003	01090009	est 26100001	600.000.310-0	CEF	162646 R\$	8,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.428,58	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	Recursos Ordinários							
03/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	03100001	02060002	est 03100001	24.269-1	BB	850651 R\$	7.606,23	
03/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	03100002	02060002	est 03100002	24.269-1	BB	850649 R\$	11.030,24	
03/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	03100011	11050001	est 03100009	24.269-1	BB	850650 R\$	3.555,55	
13/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	13100027	02060002	est 13100011	600.000.310-0	CEF	876290 R\$	2.974,13	

*(Handwritten signatures and initials)*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/10/2017	16100004	02060002	est 16100001	CGC 29.979.036/0043-08	24.269-1 BB	850653 R\$	11.030,24	
16/10/2017	16100005	16100009	est 16100002	CGC 29.979.036/0043-08	24.269-1 BB	850653 R\$	7.606,23	
16/10/2017	16100007	11050001	est 16100003	CGC 00.394.460/0058-87	24.269-1 BB	850654 R\$	3.555,55	
SUB-TOTAL.....R\$							47.358,17	

01 01.

10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
24/10/2017	24100006	01060003	glo 24100004	CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	157699 R\$	947,07	215
SUB-TOTAL.....R\$							947,07	

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001	Recursos Ordinários							
17/10/2017	17100001	16100007	ord	CGC 09.248.608/0001-04	24.268-3 BB	850078 R\$	403,30	
17/10/2017	17100006	16100006	ord	CGC 07.135.668/0001-95	24.268-3 BB	850078 R\$	85,13	
SUB-TOTAL.....R\$							488,43	

01 01.

10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
05/10/2017	05100009	01090012	ord			INSS R\$	1.053,24	
				24.268-3	BB	016029 R\$	8.521,96	
SUB-TOTAL.....R\$							9.575,20	

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001	Recursos Ordinários							
24/10/2017	24100004	01060004	glo 24100002	CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	157699 R\$	1.870,04	210
24/10/2017	24100005	01090011	glo 24100003	CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	157699 R\$	974,33	210
SUB-TOTAL.....R\$							2.844,37	

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001	Recursos Ordinários							
17/10/2017	17100005	16100003	ord	CGC 09.248.608/0001-04	24.268-3 BB	850078 R\$	403,30	
SUB-TOTAL.....R\$							403,30	

01 01.

10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
03/10/2017	03100007	15090002	ord	CGC 19.420.119/0001-41	600.000.310-0 CEF	144481 R\$	2.100,00	1609

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	13100025	21090003 ord	600.000.310-0	DSR	R\$	63,91	38841
					CEF	155141	R\$	849,02
24/10/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	24100007	01060005 glo 24100005	600.000.310-0	CEF	157699	R\$	1.459,73
24/10/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	24100012	01090010 glo 24100010	600.000.310-0	CEF	157699	R\$	925,68
							R\$	5.398,34
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
001 Recursos Ordinários								
13/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	13100016	21090002 ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	30,00	15367
					DSR	R\$	42,00	
					CEF	155141	R\$	528,00
17/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	17100002	21060004 ord	24.268-3	BB	850078	R\$	156,82
17/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	17100009	02100011 ord	24.268-3	BB	850078	R\$	246,48
							R\$	1.003,30
						SUB-TOTAL.....R\$		
01 01.								
10 302 0001 2.020 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro								
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
001 Recursos Ordinários								
10/10/2017	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46	10100001	02100003 ord	600.000.310-0	CEF	83471507	R\$	6.867,00
24/10/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	24100008	01060006 glo 24100006	600.000.310-0	CEF	157699	R\$	745,72
24/10/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	24100010	01060006 glo 24100008	600.000.310-0	CEF	157699	R\$	587,06
							R\$	8.199,78
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
001 Recursos Ordinários								
10/10/2017	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46	10100002	02100004 ord	600.000.310-0	CEF	83477553	R\$	990,00
17/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	17100003	16100004 ord	24.268-3	BB	850078	R\$	403,30
18/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	18100002	16100005 ord	24.268-3	BB	850078	R\$	104,13
					BB	850079	R\$	27,33
20/10/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	20100012	09100008 ord	600.000.310-0	CEF	127882	R\$	89,55
							R\$	1.614,31
						SUB-TOTAL.....R\$		
01 01.								
10 302 0001 2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririça								
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
001 Recursos Ordinários								
13/10/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	13100023	28090002 ord	600.000.310-0	CEF	178768	R\$	1.317,21
							R\$	38977

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/10/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	24100009	01060007 glo 24100007	600.000.310-0	CEF	157699 R\$	2.192,90	211
						SUB-TOTAL.....R\$	3.510,11	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
13/10/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	13100024	28090001 ord	600.000.310-0	ISSQN CEF	178768 R\$	50,22	15441
						850078 R\$	954,18	
17/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	17100004	16100001 ord	24.268-3	BB	850078 R\$	403,30	
17/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	17100007	21060006 ord	24.268-3	BB	850078 R\$	340,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.748,22	
01 01.								
10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05100007	03070013 est 05100003			IRRF R\$	70,20	
						INSS R\$	2.496,58	
						Faltas/ded R\$	800,00	
				24.269-1	BB	016028 R\$	22.963,57	
05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05100008	03070013 est 05100004			IRRF R\$	47,31	
						INSS R\$	691,61	
				24.269-1	BB	016031 R\$	5.548,48	
05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05100012	01090017 est 05100006	24.269-1	BB	016027 R\$	204.511,20	
						INSS R\$	18.745,40	
						IRRF R\$	16.251,43	
						Cont.sind R\$	187,42	
06/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	06100006	03070013 est 06100004	600.000.310-0	INSS CEF	149831 R\$	165,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.335,00	
							273.813,20	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							821.793,90	

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016	01090022	01 01. 10 302 00012.013 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30	24/10/2017	24100003	600.000.310-0	CEF 164932 R\$	10.089,46
SUB-TOTAL....R\$								10.089,46
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								10.089,46

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	05/10/2017	05100011	CEO-ESTADO	016026 R\$	497,12
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
	05/10/2017	05100012	POLI-ESTAD	016027 R\$	341,77
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
	31/10/2017	31100002	CEO-ESTADO	015485 R\$	155,35
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, DOS AVISOS DE FERIAS: DAMIANA DOS SANTOS; MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE; MONICA ALVES MACEDO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	994,24
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	05/10/2017	05100011	CEO-ESTADO	016026 R\$	11.111,86
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
	05/10/2017	05100012	POLI-ESTAD	016027 R\$	4.535,76
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	15.647,62
<hr/>					
Consignações					
010	ISSQN				
	05/10/2017	05100016	CPSM J N	78512023 R\$	50,74
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa A2 EMPREENDIMENTOS E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME, para os serviços de monitoramento eletrônico junto ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme NFS Nº 6196.				
	13/10/2017	13100008	CPSM J N	86347137 R\$	190,00
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN-PESSOA JURIDICA, EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - ME, SOBRE OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO				

*[Handwritten signatures and initials]*



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CEO-R E POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 64.					
13/10/2017	13100010		CPSM J N	86344079	R\$ 35,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN-PESSOA JURIDICA, EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA - ME, SOBRE OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-R E POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 65.					
13/10/2017	13100026		CPSM J N	507170	R\$ 50,22
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Juridica, Empresa JODIESEL CAMINHÕES LTDA, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo ÔNIBUS MARCOPÓLO/VOLARE W9 PLACAS PMM-9738, do transporte sanitário de Caririacu, vinculado ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, conforme 15441.					
13/10/2017	13100031		CPSM J N	86379180	R\$ 132,00
Referente ao ISSQN da empresa CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME, da NFS nº. 8353 e 8359.					
13/10/2017	13100032		CPSM J N	86338190	R\$ 30,00
Referente ao ISSQN, da empresa Jodiesel caminhões LTDA, da Nf nº. 15367.					
16/10/2017	16100008		POLI-ESTAD	850655	R\$ 56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME, sobre a prestação de serviços de digitalização da documentação comprobatória da receita e das despesas, dos processos de licitações e contratos, e dos atos administrativos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mês de SETEMBRO/2017, conforme NFS Nº 0032.					
23/10/2017	23100003		CPSM J N	96747938	R\$ 4,27
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, sobre a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas - Fortaleza/Juazeiro/Fortaleza, destinadas a servidores da Policlínica Joao Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 12709 e 12710.					
SUB-TOTAL.....R\$					548,23
<hr/>					
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	20/10/2017	20100016	CPSM J N	452802	R\$ 1.471,10
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de SETEMBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.471,10

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
06/10/2017	06100002	CPSM J N	79207321 R\$	93,71
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
06/10/2017	06100003	CPSM J N	79207297 R\$	93,71
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				187,42
017 INSS - PESSOA JURIDICA				
13/10/2017	13100003	CPSM J N	873269 R\$	418,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS Nº 8359.				
13/10/2017	13100005	CPSM J N	873270 R\$	308,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS Nº 8353.				
13/10/2017	13100012	CPSM J N	877913 R\$	2.120,07
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 201.				
13/10/2017	13100030	CPSM J N	870120 R\$	3.963,52
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 423.				
25/10/2017	25100005	CPSM J N	809911 R\$	1.567,42
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 236.			
			SUB-TOTAL.....R\$	8.377,01
018	CONSIGNAÇÃO - INSS 20/10/2017 20100018	CPSM J N	854169 R\$	36.957,49
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.			
			SUB-TOTAL.....R\$	36.957,49
027	IRRF - PESSOA JURIDICA 13/10/2017 13100004	CPSM J N	486041 R\$	57,00
	Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS N° 8359.			
	13/10/2017 13100006	CPSM J N	475223 R\$	42,00
	Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS N° 8353.			
	13/10/2017 13100007	CPSM J N	478247 R\$	57,00
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF-PESSOA JURIDICA, EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA - ME, SOBRE OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-R E POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS N° 64.			
	13/10/2017 13100009	CPSM J N	473610 R\$	10,50
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF-PESSOA JURIDICA, EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA - ME, SOBRE OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-R E POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS N° 65.			
	13/10/2017 13100011	CPSM J N	479321 R\$	289,10
	Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 201.			

\$  


CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
13/10/2017	13100029	CPSM J N	479481 R\$	540,48
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 423.				
25/10/2017	25100006	CPSM J N	407893 R\$	213,74
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 236.				
26/10/2017	26100001	CPSM J N	422694 R\$	24,57
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF-PESSOA JURIDICA, DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CPSMJN Nº 08/2017, CONFORME NFS-e Nº 106597.				
26/10/2017	26100004	CPSM J N	421381 R\$	61,99
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF-PESSOA JURIDICA, DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CPSMJN Nº 08/2017, CONFORME NFS-e Nº 106596.				
30/10/2017	30100004	CPSM J N	465406 R\$	10,14
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 09.18.01/2017RP, CONFORME NFS-e Nº 106902.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.306,52
<hr/>				
028	COFINS			
13/10/2017	13100013	CPSM J N	477287 R\$	578,20
Referente ao recolhimento da COFINS, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 201.				
25/10/2017	25100008	CPSM J N	409060 R\$	427,48
Referente ao recolhimento do COFINS, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 236.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.005,68

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
029 Contribuição Social LL				
13/10/2017	13100013	CPSM J N	477287 R\$	192,73
Referente ao recolhimento da CSLL, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 201.				
25/10/2017	25100009	CPSM J N	409060 R\$	142,49
Referente ao recolhimento da CSLL, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 236.				
SUB-TOTAL.....R\$				335,22
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
13/10/2017	13100013	CPSM J N	477287 R\$	125,28
Referente ao recolhimento da PIS, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 201.				
25/10/2017	25100007	CPSM J N	409060 R\$	92,62
Referente ao recolhimento do PIS - Patrimônio do Servidor, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 236.				
SUB-TOTAL.....R\$				217,90
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				67.048,43

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19100001	aquisição de uma panela Ortodontica para confecção de próteses dentarias junto ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD PANELA ORTODONTICA Nº 2 VRC	30/10/2017	01 R\$	491,00	491,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					491,00

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciária - pessoa jurídica (Débito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	03/10/2017	04 R\$	3.555,55	
		16/10/2017	05 R\$	3.555,55	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.111,10
-----					
02060002	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	03/10/2017	09 R\$	7.606,23	
		03/10/2017	10 R\$	11.030,24	
		13/10/2017	11 R\$	2.974,13	
		16/10/2017	12 R\$	11.030,24	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				32.640,84
16100009	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	16/10/2017	01 R\$	7.606,23	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				7.606,23
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					47.358,17

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA



Ceará

Janeiro a Outubro/2017

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão: 01-Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.660.496,90	7.906.411,63	7.364.336,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.273.760,84	5.481.822,58	5.052.019,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.273.760,84	5.481.822,58	5.052.019,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.141.236,58	4.607.145,19	4.177.341,81
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.696.134,82	4.235.217,39	3.817.136,89 *
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo	232.615,67	227.786,77	216.063,89 *
3.1.90.11.46	Férias - Abono Constitucional	3.256,44	3.256,44	3.256,44 *
3.1.90.11.52	Remuneração de Diretores	18.374,18	18.374,18	18.374,18 *
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo	190.855,47	122.510,41	122.510,41 *
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.132.524,26	874.677,39	874.677,39
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	725.000,00	553.282,79	553.282,79 *
3.1.90.13.40	Encargos de pessoal requisitado	3.136,54	3.136,54	3.136,54 *
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	404.387,72	318.258,06	318.258,06 *
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.386.736,06	2.424.589,05	2.312.316,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.386.736,06	2.424.589,05	2.312.316,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.380,00	4.120,00	3.360,00
3.3.90.14.14	Diárias no Estado	4.980,00	3.720,00	3.360,00 *
3.3.90.14.15	Diárias no País	400,00	400,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de Consumo	694.329,47	262.705,52	198.863,03
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	47.630,00	27.949,06	26.568,09 *
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.000,00	540,00	540,00 *
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	365,00	365,00	365,00 *
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	46.966,34	21.014,65	1.961,96 *
3.3.90.30.10	Material Odontológico	20.799,57	10.937,57	10.937,57 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	39.483,77	7.715,15	7.715,15 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	3.459,70	3.459,70	3.459,70 *
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	8.079,50	8.079,50	8.079,50 *
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização	32.447,38	32.447,38	32.447,38 *
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.260,00	1.260,00	0,00 *
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.998,14	1.998,14	1.998,14 *
3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	253,40	194,00	194,00 *
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	10.440,03	10.301,29	9.301,29 *
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	184.820,36	44.363,64	5.527,80 *
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos	58.228,18	40.920,27	39.835,91 *
3.3.90.30.45	Material Técnico p/ Seleção, Treinamento	423,00	423,00	423,00 *
3.3.90.30.48	Medicamentos	700,00	700,00	700,00 *
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	233.975,10	50.037,17	48.808,54 *
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.259,00	21.259,00	21.259,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	155,00	155,00	155,00 *
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	2.450,00	2.450,00	2.450,00 *
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.750,00	1.750,00	1.750,00 *
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	997,00	997,00	997,00 *
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	2.452,00	2.452,00	2.452,00 *
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	13.455,00	13.455,00	13.455,00 *
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.896.408,19	1.367.145,13	1.328.099,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	237.300,00	144.300,00	138.100,00 *
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	18.400,00	13.420,00	11.930,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	60.816,10	41.305,10	41.305,10 *
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	24.759,26	22.822,09	22.736,96 *
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.768,00	1.768,00	1.768,00 *
3.3.90.39.37	Juros	4.354,11	4.354,11	4.354,11 *
3.3.90.39.39	Serviços Técnicos Profissionais de T.I	5.405,76	5.405,76	5.405,76 *
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	165.230,00	98.131,70	98.131,70 *

Ceará

Janeiro a Outubro/2017

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 002

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	29.446,20	29.446,20 *
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospital, Odont. e Laborator	80.000,00	67.853,40	67.853,40 *
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	29.200,00	13.036,96	13.036,96 *
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento	11.827,20	9.644,80	8.553,60 *
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores	6.290,28	6.290,28	6.025,78 *
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	4.935,00	165,00	165,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva	262.507,08	214.778,52	190.914,24 *
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	54.610,52	8.810,52	8.810,52 *
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional	603.322,02	601.222,02	601.222,02 *
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	22.700,00	18.402,71	18.402,71 *
3.3.90.39.83	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos	14.000,00	5.600,00	5.600,00 *
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.975,00	4.975,00	4.975,00 *
3.3.90.39.94	Aquisição de Softwares de Aplicação	386,10	386,10	386,10 *
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ	233.621,76	55.026,86	48.976,56 *
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.689,73	21.689,73	21.689,73 *
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu	21.689,73	21.689,73	21.689,73 *
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	747.669,67	747.669,67	739.045,49 *
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	444.856,12	338.642,08	338.151,08
4.4.00.00.00	Investimentos	12.673,90	12.673,90	12.182,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.673,90	12.673,90	12.182,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.673,90	12.673,90	12.182,90
4.4.90.52.08	Apar.Equip.Utens. Med-Odont. Lab. e Hosp	491,00	491,00	0,00 *
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamen. Divers	879,90	879,90	879,90 *
4.4.90.52.36	Máq., Instal. e Utensílios de Escritório	3.199,00	3.199,00	3.199,00 *
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	8.104,00	8.104,00	8.104,00 *
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	432.182,22	325.968,18	325.968,18
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	432.182,22	325.968,18	325.968,18
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	432.182,22	325.968,18	325.968,18 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		10.105.353,02	8.245.053,71	7.702.487,25

Nota: (\*) contas analíticas, demais são sintéticas