

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110014	CEO-MUNIC	002481 R\$	190,85
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110015	CEO-UNIÃO	002481 R\$	970,15
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110016	STPE-MUNIC	002481 R\$	35,91
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110017	POLI-ESTAD	002481 R\$	415,58
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110018	PMAQ-MUNIC	002481 R\$	102,32
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110019	POLI-MUNIC	002481 R\$	678,26
30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	30110020	CEO-ESTADO	002481 R\$	211,40
30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30110021	CPSM J N	834730 R\$	1.603,75
				SUB-TOTAL.....R\$	4.208,22
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
10/11/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	10110008	CEO-UNIÃO	06047128 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28110001	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28110002	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28110003	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28110004	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28110005	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28110006	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	63.803,85
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a Policlínica				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28110007	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02
				SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a Policlínica				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28110008	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				
28/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28110009	CPSM J N	072716 R\$	24.605,56
				SUB-TOTAL.....R\$	24.605,56

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.02.05.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28110010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	288.412,38 288.412,38
1723.37.02.06.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28110011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48 37.981,48
1723.37.03.01.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28110012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07 6.840,07
1723.37.03.02.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28110013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90 7.254,90
1723.37.03.03.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28110014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80 7.047,80
1723.37.03.04.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28110015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08 7.669,08
1723.37.03.05.00 28/11/2017	Transferencias do Municipio de Caririáçu p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28110016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72 6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					631.469,24

JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

CYCLOS - 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				
	17/11/2017	17110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	1.336,01
					SUB-TOTAL.....R\$ 1.336,01
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	17/11/2017	17110002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	17.846,54
					SUB-TOTAL.....R\$ 17.846,54
<hr/>					
Consignações					
010	ISSQN				
	01/11/2017	01110006	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e nº 1496.	R\$	492,54
	01/11/2017	01110012	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e nº 1497.	R\$	372,31
	01/11/2017	01110013	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-e nº 6567.	R\$	50,74
	01/11/2017	01110014	JODIESEL CAMINHOS LTDA Pagamento referente a NF nº. 15194.	R\$	33,48
	03/11/2017	03110001	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente a NF nº.595.	R\$	7,50
	03/11/2017	03110002	R S DA SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.20170914003.	R\$	186,00
	10/11/2017	10110003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8492 - CEO.	R\$	56,00
	10/11/2017	10110005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8495 - POLICLINICA.	R\$	76,00
	10/11/2017	10110007	H.F. PEREIRA EMPREENDIMOTOS - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº	R\$	56,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
0033.					
	13/11/2017	13110001	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO ME	R\$	26,00
	21/11/2017	21110001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,63
	24/11/2017	24110001	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente a NF nº.596.	R\$	15,00
	24/11/2017	24110003	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente a NF nº.606.	R\$	9,00
	24/11/2017	24110006	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	4,50
	24/11/2017	24110008	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	4,50
	24/11/2017	24110010	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	21,00
	27/11/2017	27110001	J.N. DA SILVA FILHO EIRELI -ME Pagamento referente a NF nº. 156	R\$	95,40
	30/11/2017	30110001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Referente ao pagamento da NF nº.6961.	R\$	54,56
	30/11/2017	30110007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1550.	R\$	372,31
	30/11/2017	30110013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.	R\$	492,54
				SUB-TOTAL.....R\$	2.428,01

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

	03/11/2017	03110004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CPSMJN - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	3.496,40
	06/11/2017	06110002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SETOR ADMINISTRATIVO CPSMJN - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	23,40
	06/11/2017	06110004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	1.506,28
	06/11/2017	06110008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE A FOLAH DE PAGAMENTO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	5.251,83
	06/11/2017	06110011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.200,72

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
	06/11/2017	06110015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	17.887,84
			REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
	30/11/2017	30110023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	4.150,79
			REFERENTE AO PAGAMENTO AVISOS DE FERIAS: ACLECIA SIMONE DE SANTANA; ANDRE LACERDA LANDIM; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS; HELOISA SAMPAIO CORREIA UCHOA; MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO; E SHEILA ULISSES PAIVA.		
				SUB-TOTAL.....R\$	33.517,26
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	30/11/2017	30110026	LUCIANA PAULINO COSTA	R\$	26,06
				SUB-TOTAL.....R\$	26,06
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	06/11/2017	06110016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	93,71
			REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
				SUB-TOTAL.....R\$	93,71
014	FALTAS				
	06/11/2017	06110013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	183,33
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
	06/11/2017	06110017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	281,10
			REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
				SUB-TOTAL.....R\$	464,43
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	06/11/2017	06110009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00
			REFERENTE A FOLAH DE PAGAMENTO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
016	INSS - PESSOA FISICA				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/11/2017	24110005	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	9,90
	24/11/2017	24110007	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	9,90
	24/11/2017	24110009	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	46,20
				SUB-TOTAL.....R\$	66,00

017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	01/11/2017	01110004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1496.	R\$	1.805,99
	01/11/2017	01110010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1497.	R\$	819,08
	10/11/2017	10110001	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8492 - CEO.	R\$	308,00
	10/11/2017	10110006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8495 - POLICLINICA.	R\$	418,00
	24/11/2017	24110002	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente a NF nº.596.	R\$	33,00
	24/11/2017	24110004	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente a NF nº.606.	R\$	19,80
	30/11/2017	30110005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1550.	R\$	819,08
	30/11/2017	30110011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.	R\$	1.805,99
				SUB-TOTAL.....R\$	6.028,94

018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	03/11/2017	03110003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CPSMJN - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	1.216,88
	06/11/2017	06110001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN DOS SERVIDORES SETOR ADMINISTRATIVO CPSMJN - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	817,19

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/11/2017	06110003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	115,43
	06/11/2017	06110005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	1.815,43
	06/11/2017	06110006	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	766,00
	06/11/2017	06110007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE A FOLAH DE PAGAMENTO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	9.074,19
	06/11/2017	06110010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	463,14
	06/11/2017	06110012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	661,60
	06/11/2017	06110014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	18.772,74
	13/11/2017	13110002	ALANA MAYANA CRUZ MACÊDO	R\$	251,92
	13/11/2017	13110003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO MES DE OUTUBRO DE 2017.	R\$	69,61
	30/11/2017	30110022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO AVISOS DE FERIAS: ACLECIA SIMONE DE SANTANA; ANDRE LACERDA LANDIM; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS; HELOISA SAMPAIO CORREIA UCHOA; MARIA JACKELINE LEITE SAMPALO RIBEIRO; E SHEILA ULISSES PAIVA.	R\$	3.282,06
	30/11/2017	30110024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	239,86
	30/11/2017	30110025	LUCIANA PAULINO COSTA	R\$	425,77
				SUB-TOTAL.....R\$	37.971,82
026 Outras restituições	30/11/2017	30110027	LUCIANA PAULINO COSTA	R\$	1.463,17
				SUB-TOTAL.....R\$	1.463,17

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	01/11/2017	01110003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1496.				
	01/11/2017	01110009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1497.				
	10/11/2017	10110002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8492 - CEO.				
	10/11/2017	10110004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8495 - POLICLINICA.				
	22/11/2017	22110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	13,64
	Pagamento referente a NF nº.107878.				
	22/11/2017	22110003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	13,64
	Pagamento referente a NF nº107876.				
	27/11/2017	27110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	23,23
	Pagamento referente a NF nº.108016.				
	29/11/2017	29110001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	25,99
	Pagamento referente a NF nº108015.				
	30/11/2017	30110004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
	Pagamento referente a NF nº.1550.				
	30/11/2017	30110010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.				
				SUB-TOTAL.....R\$	652,78

028 COFINS

	01/11/2017	01110002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1496.				
	01/11/2017	01110008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1497.				
	30/11/2017	30110003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38
	Pagamento referente a NF nº.1550.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/11/2017	30110009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.431,84
029	Contribuição Social LL				
	01/11/2017	01110005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1496.		
	01/11/2017	01110011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1497.		
	30/11/2017	30110006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
			Pagamento referente a NF nº.1550.		
	30/11/2017	30110012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.		
				SUB-TOTAL.....R\$	477,28
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	01/11/2017	01110001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1496.		
	01/11/2017	01110007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1497.		
	30/11/2017	30110002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
			Pagamento referente a NF nº.1550.		
	30/11/2017	30110008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1551.		
				SUB-TOTAL.....R\$	310,24
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$		105.988,09

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0001 2.001		Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	001	Recursos Ordinários				
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	90.141,47	01110005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.141,47		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		90.141,47		
	3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo				
	001	Recursos Ordinários				
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	48.624,88	01110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.624,88		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		48.624,88		
	3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
	001	Recursos Ordinários				
23/11/2017		LUCIANA PAULINO COSTA	R\$	10.583,55	23110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.583,55		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		10.583,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		149.349,90		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				
	001	Recursos Ordinários				
16/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	18.738,79	16110003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.738,79		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		18.738,79		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.738,79		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.10	Material Odontológico				
	001	Recursos Ordinários				
16/11/2017	20177086	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.011,70	16110008	glo LC 10.19.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.011,70		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.011,70		
	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
29/11/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	397,10	29110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		397,10		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		397,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.408,80		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos				
	001	Recursos Ordinários				
20/11/2017		ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	90,00	20110009	ord
27/11/2017		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	215,00	27110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		305,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		305,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/11/2017	3.3.90.36.22 001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Recursos Ordinários	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$ 420,00 420,00 420,00 725,00	20110010	ord
28/11/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos Recursos Ordinários	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$ 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00	28110002	glo LC 10.09.01/2017
16/11/2017	4.4.90.52.00 4.4.90.52.08 001	Equipamentos e Material Permanente Apar.Equip.Utens, Med-Odont. Lab. e Hosp Recursos Ordinários	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$ 23.897,88 23.897,88 23.897,88	16110009	glo LC 10.19.01/2017RP
30/11/2017	4.4.90.52.12 001	Aparelhos e Utensílios Domésticos Recursos Ordinários	JOSE JULIO SOARES - ME	R\$ 2.600,00 2.600,00 2.600,00 26.497,88	30110001	ord
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	204.370,37		
01 01.	10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha				
06/11/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.63 001	Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica Serviços Gráficos Recursos Ordinários	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO ME	R\$ 520,00 520,00 520,00 520,00	06110001	ord
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	520,00		
01 01.	10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte				
01/11/2017	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 001	Vencimentos e Vanç. Fixas Pessoal Civil Vencimentos e Salários Recursos Ordinários	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ 30.000,00 30.000,00	01110004	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
20/11/2017	3.1.90.11.44 001	Férias - Pessoal Ativo Recursos Ordinários	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	2.998,40	20110007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.998,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.998,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.998,40		
13/11/2017	3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos Recursos Ordinários	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	180,00	13110003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.178,40		
01 01.	10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
01/11/2017	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Vencimentos e Salários Recursos Ordinários	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	245.297,05	01110006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	245.297,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	245.297,05		
13/11/2017	3.1.90.11.99 001	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo Recursos Ordinários	ALANA MAYANA CRUZ MACÊDO R\$	6.993,94	13110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.993,94		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.993,94		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	252.290,99		
13/11/2017	3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Outras obrigações patronais Recursos Ordinários	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	1.886,43	13110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.886,43		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.886,43		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.886,43		
29/11/2017	3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Material p/ Manutenção de Bens Imóveis Recursos Ordinários	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	160,70	29110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160,70		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	160,70		
16/11/2017	3.3.90.30.26 001	Material Elétrico e Eletrônico Recursos Ordinários	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	812,40	16110002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	812,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	812,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	973,10		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.Médico,Hosp,Odontol.e Lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos Ordinários				
01/11/2017	20177075	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$	17.447,60	01110002	ord CD 10.11.01/2017
01/11/2017	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	12.320,00	01110003	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.767,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		29.767,60		
	3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos				
	001	Recursos Ordinários				
28/11/2017	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	11.400,00	28110003	glo LC 10.09.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.400,00		
	3.3.90.39.37	Juros				
	001	Recursos Ordinários				
16/11/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	5.532,60	16110011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.532,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.532,60		
	3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação				
	001	Recursos Ordinários				
03/11/2017	20177085	ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME	R\$	7.056,20	03110002	glo CD 2017.11.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.056,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.056,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.756,40		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	001	Recursos Ordinários				
16/11/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	32.675,76	16110010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.675,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.675,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.675,76		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		341.582,68		
01 01.						
10 302 0001 2.009		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	001	Recursos Ordinários				
07/11/2017		LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	R\$	360,00	07110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		360,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		360,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		360,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	001	Recursos Ordinários				
28/11/2017		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	40,80	28110001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40,80		
21/11/2017	3.3.90.30.17 001	Material de processamento de dados Recursos Ordinários	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$	253,00	21110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	253,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	253,00		
20/11/2017	3.3.90.30.24 001	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis Recursos Ordinários	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	177,60	20110004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	177,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	177,60		
21/11/2017	3.3.90.30.36 001	Material Hospitalar Recursos Ordinários	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE R\$	330,00	21110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	330,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	330,00		
20/11/2017	3.3.90.30.43 001	Material p/Reabilitação Profissional Recursos Ordinários	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME R\$	151,26	20110003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	151,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	151,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	952,66		
20/11/2017	3.3.90.36.00 3.3.90.36.18 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Manutenção e Conservação de Equipamentos Recursos Ordinários	ANDRE CORREIA FLORENTINO R\$	90,00	20110008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	90,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	90,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	90,00		
21/11/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos Recursos Ordinários	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$	610,00	21110003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	610,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	610,00		
03/11/2017	3.3.90.39.73 001	Transporte de Servidores Recursos Ordinários	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	630,90	03110001	ord
07/11/2017			MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	631,55	07110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.262,45		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.262,45		
20/11/2017	3.3.90.39.79 001	serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional Recursos Ordinários	NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PREC R\$	2.930,00	20110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.930,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.930,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.802,45		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.205,11		
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					
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
001	Recursos Ordinários					
01/11/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	11.000,00	01110001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.000,00		
01 01.						
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
001	Recursos Ordinários					
10/11/2017		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	220,00	10110001	ord
16/11/2017		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	220,00	16110004	ord
16/11/2017		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	220,00	16110005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		660,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		660,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos					
001	Recursos Ordinários					
20/11/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	225,00	20110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		225,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		225,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					
001	Recursos Ordinários					
16/11/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	31,90	16110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		256,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores					
001	Recursos Ordinários					
16/11/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	686,99	16110006	ord
16/11/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.249,58	16110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.936,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.936,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.936,57		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



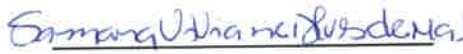
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				3.853,47		
01 01.						
10 302 0001 2.017			Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
		001	Recursos Ordinários			
06/11/2017	20177028	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	4.890,00	06110003	glo LC 05.08.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.890,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.890,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.890,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				4.890,00		
01 01.						
10 302 0001 2.018			Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ Manutenção de Veículos			
		001	Recursos Ordinários			
08/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	1.172,11	08110001	ord CD 06.23.01/2017
20/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	200,96	20110006	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.373,07		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.373,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.373,07		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos			
		001	Recursos Ordinários			
08/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	960,00	08110002	ord CD 06.23.01/2017
20/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	240,00	20110005	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.200,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.573,07		
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			
14/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	2.129,50	14110001	ord CD 06.23.01/2017
17/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	613,61	17110002	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.743,11		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.743,11		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.743,11		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos			
		001	Recursos Ordinários			
14/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	1.283,40	14110002	ord CD 06.23.01/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
17/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	1.285,60	17110001	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.569,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.569,00		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	001	Recursos Ordinários				
24/11/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	700,00	24110001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.269,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.012,11		
01 01.						
10 302 0001 2.020		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.73	Transporte de Servidores				
	001	Recursos Ordinários				
22/11/2017	20177087	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	5.000,00	22110001	glo CD 2017.11.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.000,00		
01 01.						
10 302 0001 2.021		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	001	Recursos Ordinários				
06/11/2017	20177028	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	5.379,00	06110002	glo LC 05.08.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.379,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.379,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos				
	001	Recursos Ordinários				
09/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	120,00	09110001	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.499,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
	001	Recursos Ordinários				
09/11/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	223,20	09110002	ord CD 06.23.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	223,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	223,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	223,20		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.722,20		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				624.907,41		

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Novembro/2017

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
		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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos 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				
01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO		R\$	5.106,18	01110003 02050005est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			5.106,18	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			5.106,18	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			5.106,18	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			5.106,18	
01 01.					
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				
001	Recursos Ordinários				
17/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$	40,62	17110002 16110002ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			40,62	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			40,62	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			40,62	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			40,62	
01 01.					
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				
001	Recursos Ordinários				
21/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$	8,88	21110001 20110004ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			8,88	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			8,88	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			8,88	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			8,88	
01 01.					
10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririáçu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
001	Recursos Ordinários				
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA		R\$	2.275,34	06110001 02050003est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			2.275,34	
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			2.275,34	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			2.275,34	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			2.275,34	
01 01.					
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				
001	Recursos Ordinários				
17/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$	1,60	17110001 16110001ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1,60		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	001	Recursos Ordinários				
01/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.315,34	01110001	02010010est
01/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	890,46	01110002	02060002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.205,80		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.205,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.205,80		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.207,40		
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				
23/11/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	42,95	23110001	17110002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42,95		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	42,95		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42,95		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	42,95		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				10.681,37		


 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.
01 01.								
10 302 0001 2.001								
	3.1.90.11.00							
		001						
	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
		23110005 01110007 ord		98.000-5	BB	009197 R\$	48.624,88	
	30/11/2017	LUCIANA PAULINO COSTA - CPF 625.136.993-00						
		30110023 23110001 ord				INSS R\$ 425,77		
						IRRF R\$ 26,06		
						out restit R\$ 1.463,17		
				24.266-7	BB	024141 R\$ 8.668,55		
						SUB-TOTAL.....R\$ 59.208,43		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
		001 Recursos Ordinários						
	17/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
		17110006 02010032 est 17110004				S FAMILIA R\$ 1.336,01		
						S MATERNID R\$ 17.846,54		
				600.000.310-0	CEF	862786 R\$ 55.980,62		
	17/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
		17110006 16110003 est 17110005		600.000.310-0	CEF	862786 R\$ 18.738,79		
						SUB-TOTAL.....R\$ 93.901,96		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo						
		001 Recursos Ordinários						
	10/11/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
		10110001 03100002 glo 10110001		600.000.310-0	CEF	130537 R\$ 566,88	2017134839	
	22/11/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
		22110003 03100002 glo 22110002		600.000.310-0	CEF	118124 R\$ 465,52	2017147352	
	22/11/2017	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
		22110008 29080001 glo 22110006		600.000.310-0	CEF	119649 R\$ 1.013,08	30952	
						SUB-TOTAL.....R\$ 2.045,48		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
		001 Recursos Ordinários						
	24/11/2017	ANDRE CORREIA FLORENTINO - CPF 050.993.453-60						
		24110018 20110009 ord				INSS R\$ 9,90	24110002	
						ISSQN R\$ 4,50		
				600.000.310-0	CEF	139022 R\$ 75,60		
	24/11/2017	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69						
		24110019 20110010 ord				INSS R\$ 46,20	24110003	
						ISSQN R\$ 21,00		
				600.000.310-0	CEF	218094 R\$ 352,80		
						SUB-TOTAL.....R\$ 510,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
		001 Recursos Ordinários						
	01/11/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
		01110003 02010003 est 01110003		600.000.310-0	CEF	286554 R\$ 3.185,58	990641	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/11/2017	COELCE - 01110004	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 02010003 est 01110004		CGC 07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	286564 R\$	1.650,79	998865
01/11/2017	COELCE - 01110004	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 02100018 est 01110017		CGC 07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	286564 R\$	958,28	998865
01/11/2017	COELCE - 01110005	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 02100018 est 01110005		CGC 07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	286551 R\$	3.580,74	1007071
01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - 01110022	BRASIL SA - 02010017 est 01110015		CGC 00.000.000/0001-91 98.000-5	BB	124232 R\$	10,20	
				98.000-5	BB	124233 R\$	8,58	
				98.000-5	BB	132979 R\$	106,50	
10/11/2017	CTI AMBIENTAL - 10110004	COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - 24080003 glo 10110003		CGC 15.713.532/0001-43 600.000.310-0	INSS IRRF ISSQN	R\$ R\$ R\$	308,00 42,00 56,00	8492
				600.000.310-0	CEF	134183 R\$	2.394,00	
13/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 13110001	CGC 33.000.118/0001-79 02010001 est 13110001		98.000-5	BB	040439 R\$	150,74	27025
						SUB-TOTAL.....R\$	12.451,41	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
001 Recursos Ordinários								
01/11/2017	COELCE - 01110018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 10100002 ord		CGC 07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	286565 R\$	3.959,16	881529
01/11/2017	COELCE - 01110019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 02100007 ord		CGC 07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	286556 R\$	4.665,02	964641
						SUB-TOTAL.....R\$	8.624,18	
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								
001 Recursos Ordinários								
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	06110012 02100014 est 06110011		98.000-5	BB	015541 R\$	463,14 1.200,72 9.251,82	
				98.000-5	BB	015539 R\$	661,60 183,33 7.763,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.524,60	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
001 Recursos Ordinários								
13/11/2017	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO ME - 13110004	CGC 00.651.164/0001-89 06110001 ord		600.000.310-0	CEF ISSQN	167092 R\$ R\$	494,00 26,00	4745
						SUB-TOTAL.....R\$	520,00	
01 01.								
10 302 0001 2.006 Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
001 Recursos Ordinários								
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	06110011 01090014 est 06110010			INSS	R\$	9.074,19	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 5.251,83	
				98.000-5		BB 015542	R\$ 70.999,88	
						Pens.alim.	R\$ 1.874,00	
23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	23110004	01110004	est 23110004	98.000-5	BB	009195	R\$ 1.060,66	
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	30110022	20110007	ord					
				24.266-7		INSS	R\$ 239,86	
					BB	024141	R\$ 2.758,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	91.258,96	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
01/11/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -					CGC 23.750.626/0001-10		
	01110008	03070003	glo 01110008	600.000.310-0		CEF 192215	R\$ 1.040,46	6567
						ISSQN	R\$ 50,74	
24/11/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME -					CGC 18.627.036/0001-65		
	24110004	13110003	ord	600.000.310-0		CEF 170559	R\$ 151,20	606
						ISSQN	R\$ 9,00	
						INSS	R\$ 19,80	
30/11/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -					CGC 23.750.626/0001-10		
	30110002	03070003	glo 30110002	600.000.310-0		CEF 343918	R\$ 1.036,64	6961
						ISSQN	R\$ 54,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.362,40	
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							
001	Recursos Ordinários							
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	06110015	02100015	est 06110013					
						INSS	R\$ 18.772,74	
						IRRF	R\$ 17.887,84	
						Cont.sind	R\$ 93,71	
						Faltas/ded	R\$ 281,10	
				24.269-1	BB	015543	R\$ 204.480,52	
13/11/2017	ALANA MAYANA CRUZ MACÊDO - CPF 030.180.643-80							
	13110010	13110001	ord	24.269-1	BB	850660	R\$ 6.742,02	
						INSS	R\$ 251,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	248.509,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
13/11/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	13110011	13110002	ord	24.271-3	BB	850441	R\$ 1.886,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.886,43	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
01/11/2017	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	01110009	20100002	glo 01110009	600.000.310-0		CEF 05096182	R\$ 4.914,60	114589

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/11/2017	PANORAMA 01110020	COMÉRCIO DE 02100006	PRODUTOS MÉDICOS E glo 01110011	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 05088116 R\$	14.012,21	114560
01/11/2017	PANORAMA 01110020	COMÉRCIO DE 02100005	PRODUTOS MÉDICOS E glo 01110012	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 05088116 R\$	5.833,92	114560
01/11/2017	PANORAMA 01110021	COMÉRCIO DE 02100005	PRODUTOS MÉDICOS E glo 01110013	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 05146695 R\$	2.915,60	114562
01/11/2017	PANORAMA 01110021	COMÉRCIO DE 02100006	PRODUTOS MÉDICOS E glo 01110014	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 05146695 R\$	14.247,41	114562
10/11/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 10110002	70554846349 - 03100003	glo 10110002	CGC 13.705.999/0001-16 600.000.310-0	CEF	130537 R\$	661,75	2017134819
10/11/2017	PANORAMA 10110007	COMÉRCIO DE 20100002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110006	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157121 R\$	399,00	114746
10/11/2017	PANORAMA 10110008	COMÉRCIO DE 20100002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110007	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157152 R\$	2.059,39	114810
10/11/2017	PANORAMA 10110008	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110008	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157152 R\$	484,18	114810
10/11/2017	PANORAMA 10110009	COMÉRCIO DE 20100002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110009	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157221 R\$	2.647,18	114809
10/11/2017	PANORAMA 10110009	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110010	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157221 R\$	1.900,20	114809
10/11/2017	PANORAMA 10110010	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110011	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157283 R\$	8.159,20	114811
10/11/2017	PANORAMA 10110011	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 10110012	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 14157254 R\$	1.389,50	115111
13/11/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA 13110003	- CGC 08.983.257/0001-12 26050001	glo 13110003	600.000.310-0	CEF	17418509 R\$	240,00	8757
17/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA 17110002	- CGC 06.942.056/0001-41 16110002	ord	600.000.310-0	CEF	302607 R\$	771,78	50661
22/11/2017	PANORAMA 22110004	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 22110003	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 26090794 R\$	2.769,59	115485
22/11/2017	PANORAMA 22110005	COMÉRCIO DE 20100002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 22110004	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 26090794 R\$	1.589,58	115485
22/11/2017	PANORAMA 22110006	COMÉRCIO DE 20100002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 22110005	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	CEF	01.722.296/0001-17 26094564 R\$	1.631,55	115483
24/11/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA 24110002	- CGC 08.983.257/0001-12 26050001	glo 24110001	600.000.310-0	CEF	28358053 R\$	180,00	8812
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110005	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110002	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	167429 R\$	147,46	73832
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110006	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110003	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	167429 R\$	35.034,25	73882
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110007	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110004	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	171773 R\$	5.302,28	73833
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110008	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110005	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	171773 R\$	309,00	73825
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110009	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110006	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	171773 R\$	3.457,37	73831
24/11/2017	PROHOSPITAL 24110010	COMERCIO 02100008	RÉP. HOLANDA LTDA - glo 24110007	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	171773 R\$	7.169,75	74115
24/11/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 24110012	70554846349 - 03100003	glo 24110009	CGC 13.705.999/0001-16 600.000.310-0	CEF	133803 R\$	1.959,42	2017149819

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/11/2017	PANORAMA 27110014	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 27110011	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	31458082 R\$	1.686,00	115721
30/11/2017	PRISMA 30110001	DISTRIBUIDORA 29080002	DE PAPEIS LTDA EPP glo 30110001	- CGC 06.342.699/0001-54	600.000.310-0 CEF	148749 R\$	8.749,95	30953
30/11/2017	PANORAMA 30110015	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 30110007	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	34208046 R\$	24.142,60	115789
30/11/2017	PANORAMA 30110016	COMÉRCIO DE 20100001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 30110008	FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	34208029 R\$	15.049,77	115784
						SUB-TOTAL.....R\$	169.814,49	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
001 Recursos Ordinários								
01/11/2017	COELCE - 01110001	COMPANHIA 17080001	ENERGETICA DO CEARA est 01110001	- CGC 07.047.251/0001-70	600.000.310-0 CEF	300009 R\$	10.680,73	1016416
01/11/2017	COELCE - 01110002	COMPANHIA 17080001	ENERGETICA DO CEARA est 01110002	- CGC 07.047.251/0001-70	600.000.310-0 CEF	300003 R\$	10.784,99	1006111
01/11/2017	ASP AUTOMAÇÃO 01110011	SERVICOS E 01030004	PRODUTOS DE glo 01110010	INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	600.000.310-0 CEF	05314809 R\$	1.490,00	85796
09/11/2017	R A SEVIÇOS 09110002	ADMINISTRATIVOS 01090008	LTDA-ME glo 09110001	- CGC 17.967.402/0001-62	600.000.310-0 CEF	119171 R\$	9.000,00	1049
10/11/2017	CTI AMBIENTAL 10110005	- COLETA, 24080004	TRANSP. E glo 10110004	INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	IRRF R\$		57,00	8495
						ISSQN R\$	76,00	
						INSS R\$	418,00	
						600.000.310-0 CEF	124974 R\$	3.249,00
13/11/2017	TELEMAR NORTE 13110002	LESTE S/A - 02010002	CGC 33.000.118/0001-79 est 13110002	600.000.310-0 CEF	310554 R\$		312,31	84659185
17/11/2017	BRISANET 17110003	SERVICOS DE 02010045	TELECOMUNICAÇÕES glo 17110001	LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	600.000.310-0 CEF	21448523 R\$	900,00	136
17/11/2017	TELEMAR NORTE 17110005	LESTE S/A - 02010002	CGC 33.000.118/0001-79 est 17110003	600.000.310-0 CEF	274786 R\$		103,80	84767314
17/11/2017	FUNDO DE 17110008	GARANTIA DO 16110011	TEMPO DE ord	SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	24.269-1 BB	884204 R\$	5.532,60	
22/11/2017	HEDELITA 22110011	NOGUEIRA 12090004	VIEIRA glo 22110007	- CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0 CEF	26114810 R\$	895,96	107878
						IRRF R\$	13,64	
22/11/2017	HEDELITA 22110013	NOGUEIRA 12090004	VIEIRA glo 22110008	- CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0 CEF	26105320 R\$	895,96	107876
						IRRF R\$	13,64	
27/11/2017	HEDELITA 27110010	NOGUEIRA 12090004	VIEIRA glo 27110010	- CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0 CEF	31498889 R\$	1.525,52	108016
						IRRF R\$	23,23	
29/11/2017	HEDELITA 29110003	NOGUEIRA 03050001	VIEIRA glo 29110003	- CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0 CEF	33297188 R\$	1.706,36	108015
						IRRF R\$	25,99	
30/11/2017	ASP AUTOMAÇÃO 30110005	SERVICOS E 01030004	PRODUTOS DE glo 30110004	INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	600.000.310-0 CEF	34208130 R\$	1.490,00	86892
						SUB-TOTAL.....R\$	49.194,73	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
001 Recursos Ordinários								
17/11/2017	FUNDO DE 17110008	GARANTIA DO 16110010	TEMPO DE ord	SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	24.269-1 BB	884204 R\$	32.675,76	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	32.675,76	
01 01.								
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
07/11/2017	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	07110002	02100009	ord	24.269-1	BB	850658 R\$	32.129,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.129,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
01/11/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09							
	01110016	27090002	ord	600.000.310-0	CEF	156377 R\$	1.000,00	3099
10/11/2017	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	10110003	06100001	ord	600.000.310-0	CEF	135582 R\$	59,40	5561
10/11/2017	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	10110012	30100001	ord	600.000.310-0	CEF	14157192 R\$	246,40	114845
21/11/2017	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CECILIA LTDA - ME - CGC 03.449.060/0001-84							
	21110005	18080001	ord	600.000.310-0	CEF	165089 R\$	283,00	401
22/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	22110009	20110004	ord	600.000.310-0	CEF	151690 R\$	168,72	50791
22/11/2017	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	22110010	20110003	ord	600.000.310-0	CEF	094686 R\$	151,26	5589
						SUB-TOTAL.....R\$	1.908,78	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	Recursos Ordinários							
24/11/2017	ANDRE CORREIA FLORENTINO - CPF 050.993.453-60							
	24110017	20110008	ord			INSS R\$ 9,90		24110001
						ISSQN R\$ 4,50		
				600.000.310-0	CEF	139022 R\$	75,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
01/11/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	01110006	01090006	glo	01110006	600.000.310-0	CEF 136719 R\$	13.191,97	1496
						Só Pis-Pas R\$ 106,72		
						Só Cofins R\$ 492,54		
						IRRF R\$ 164,18		
						INSS R\$ 1.805,99		
						Só Csll R\$ 164,18		
						ISSQN R\$ 492,54		
01/11/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	01110012	25100004	ord	600.000.310-0	CEF	128310 R\$	264,50	12881
03/11/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	03110001	25100002	ord	600.000.310-0	CEF	180066 R\$	142,50	595
						ISSQN R\$ 7,50		

[Handwritten signatures]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/11/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	21110001	07110002 ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	2,63	13119
					CEF	167884 R\$	628,92	
21/11/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	21110002	03110001 ord	600.000.310-0	CEF	167884 R\$	630,90	13082
30/11/2017	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	30110014	01090006 glo 30110006	600.000.310-0	CEF	151035 R\$	13.191,97	1551
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Csll	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
					SUB-TOTAL.....R\$		34.513,19	

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

30/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 30110021 01080008 est 30110009

	INSS	R\$	3.282,06
	IRRF	R\$	4.150,79
24.271-3	BB	024142 R\$	30.456,00
	SUB-TOTAL.....R\$		37.888,85

01 01.

10 302 0001 2.013 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 001 Recursos Ordinários

23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 23110002 03040006 est 23110002

24.269-1	BB	009198 R\$	120.244,58
	SUB-TOTAL.....R\$		120.244,58

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
 001 Recursos Ordinários

17/11/2017 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70
 17110004 02100016 est 17110002

600.000.310-0	CEF	268687 R\$	11.429,44	1067464
	SUB-TOTAL.....R\$		11.429,44	

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

01/11/2017 ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03
 01110007 01090005 glo 01110007

600.000.310-0	CEF	136719 R\$	5.834,07	1497
	Só Pis-Pas	R\$	48,40	
	Só Cofins	R\$	223,38	

(Handwritten signatures)

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					IRRF	R\$	74,46		
					INSS	R\$	819,08		
					Só Cs11	R\$	74,46		
					ISSQN	R\$	372,31		
06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	06110004	02010018	est 06110002	98.000-5	BB	211594	R\$	23,80	
				98.000-5	BB	211595	R\$	10,20	
				98.000-5	BB	211596	R\$	119,00	
				98.000-5	BB	211597	R\$	15,52	
				98.000-5	BB	211598	R\$	18,50	
				98.000-5	BB	211599	R\$	167,83	
				98.000-5	BB	215277	R\$	106,50	
				98.000-5	BB	215278	R\$	106,50	
				98.000-5	BB	215279	R\$	106,50	
21/11/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	21110003	01110001	est 21110001	600.000.310-0	CEF	226245	R\$	247,27	1068482
21/11/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	21110003	03070010	est 21110002	600.000.310-0	CEF	226245	R\$	3.880,38	1068482
30/11/2017	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03								
	30110013	01090005	glo 30110005	600.000.310-0	CEF	151035	R\$	5.834,07	1550
					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		
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.694,32		
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								
03/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	03110006	02100012	est 03110004		INSS	R\$	1.216,88		
					IRRF	R\$	3.496,40		
				600.000.310-0	CEF	142580	R\$	5.508,85	
				600.000.310-0	CEF	315226	R\$	7.002,68	
				600.000.310-0	CEF	141359	R\$	7.138,11	
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	06110007	03040007	est 06110005		INSS	R\$	817,19		
					IRRF	R\$	23,40		
				24.269-1	BB	015536	R\$	5.253,49	
				600.000.310-0	CEF	119985	R\$	1.335,00	
24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	24110016	02100012	est 24110013	600.000.310-0	CEF	160847	R\$	3.796,32	
				600.000.310-0	CEF	308155	R\$	2.748,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	38.336,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
001	Recursos Ordinários								
06/11/2017	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS - CPF 616.429.163-15								
	06110014	09100002	ord	24.269-1	BB	015543	R\$	360,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/11/2017	DANIELE ALMEIDA FERREIRA - CPF 961.261.593-49	09110001 09100005 ord		600.000.310-0	CEF	117824 R\$	420,00	
09/11/2017	ELIZANGELA GONÇALVES CACULA - CPF 473.439.743-00	09110003 09100006 ord		600.000.310-0	CEF	118398 R\$	420,00	
09/11/2017	LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF 653.060.403-06	09110004 09100004 ord		600.000.310-0	CEF	118103 R\$	420,00	
27/11/2017	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91	27110011 10110001 ord		600.000.310-0	CEF	572797 R\$	220,00	
27/11/2017	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91	27110012 16110005 ord		600.000.310-0	CEF	572797 R\$	220,00	
27/11/2017	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20	27110013 16110004 ord		600.000.310-0	CEF	177928 R\$	220,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.280,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
17/11/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	17110001 16110001 ord		600.000.310-0	CEF	302607 R\$	30,30	50662
						SUB-TOTAL.....R\$	30,30	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	01110023 11040001 est 01110016		24.269-1	BB	124228 R\$	17,00	
				24.269-1	BB	124229 R\$	21,73	
				24.269-1	BB	132978 R\$	106,50	
01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	01110025 01090009 est 01110018		600.000.310-0	CEF	128310 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	136719 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	153761 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	156377 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	158098 R\$	8,65	
03/11/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	03110002 28060005 glo 03110001		600.000.310-0	CEF	134964 R\$	6.500,00	1246
03/11/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	03110003 28060004 glo 03110002		600.000.310-0	CEF	134964 R\$	6.000,00	1245
03/11/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	03110004 28060003 glo 03110003		600.000.310-0	CEF	134964 R\$	9.500,00	1244
03/11/2017	R S DA SILVA - ME - CGC 22.833.902/0001-41	03110005 01090007 ord		600.000.310-0	CEF	176732 R\$	6.014,00	20170914003
					ISSQN	R\$	186,00	
03/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03110007 01090009 est 03110005		600.000.310-0	CEF	134964 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	141359 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	142580 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	176732 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	180066 R\$	8,65	
06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06110005 18090003 glo 06110003		24.269-1	BB	211583 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	211584 R\$	10,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	211585 R\$	54,40	
				24.269-1	BB	211586 R\$	217,60	
				24.269-1	BB	211587 R\$	10,50	
				24.269-1	BB	211588 R\$	22,45	
				24.269-1	BB	211589 R\$	40,75	
				24.269-1	BB	211590 R\$	419,89	
06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06110006	11040001	est 06110004	24.269-1	BB	215273 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	215274 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	215275 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	215276 R\$	106,50	
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09110005	01090009	est 09110002	600.000.310-0	CEF	117824 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	118103 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	118398 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	119171 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	119985 R\$	8,65	
09/11/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09110006	01080014	glo 09110003	600.000.310-0	CEF	447534 R\$	500,00	7606
10/11/2017	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	10110006	09080003	glo 10110005		ISSQN	R\$	56,00	33
				600.000.310-0	CEF	129031 R\$	2.744,00	
10/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10110013	01090009	est 10110013	600.000.310-0	CEF	124974 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	129031 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	130537 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	134183 R\$	8,65	
13/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	13110013	01090009	est 13110005	600.000.310-0	CEF	167092 R\$	8,65	
21/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21110004	01090009	est 21110003	600.000.310-0	CEF	165089 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	167884 R\$	8,65	
22/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22110015	01090009	est 22110009	600.000.310-0	CEF	114725 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	118124 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	119649 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	120395 R\$	8,65	
24/11/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	24110003	25100003	ord	600.000.310-0	CEF	170559 R\$	252,00	596
					ISSQN	R\$	15,00	
					INSS	R\$	33,00	
24/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	24110013	18090003	glo 24110010	24.269-1	BB	136546 R\$	607,99	
24/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	24110014	18090003	glo 24110011	98.000-5	BB	136546 R\$	349,99	
24/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	24110015	11040001	est 24110012	98.000-5	BB	136546 R\$	52,09	
30/11/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	30110004	01080014	glo 30110003	600.000.310-0	CEF	343722 R\$	500,00	7744
						SUB-TOTAL.....R\$	34.892,19	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001		Recursos Ordinários						
28/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	28110001	16100009 est 28110001		24.271-3	BB	850446 R\$	11.098,08	
28/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	28110002	16100009 est 28110002		24.271-3	BB	850445 R\$	7.646,48	
29/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
	29110001	11050001 est 29110001		24.271-3	BB	850443 R\$	3.577,42	
29/11/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29110002	16100009 est 29110002		24.271-3	BB	850444 R\$	2.992,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.314,41	
01 01.								
10 302 0001 2.017		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
13/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO						
	13110012	03070008 est 13110004						
				600.000.310-0	INSS		69,61	
					CEF	544160 R\$	563,26	
23/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO						
	23110001	03070008 est 23110001		24.268-3	BB	009194 R\$	1.196,96	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.829,83	
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
01/11/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
	01110014	11080001 ord		600.000.310-0	CEF	153761 R\$	210,00	38763
27/11/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	27110006	01060003 glo 27110006		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	1.930,41	224
27/11/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	27110007	06110003 glo 27110007		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	304,03	224
						SUB-TOTAL.....R\$	2.444,44	
01 01.								
10 302 0001 2.018		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
27/11/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	27110002	01090011 glo 27110002		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	2.131,03	223
						SUB-TOTAL.....R\$	2.131,03	
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						
27/11/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	27110001	01090010 glo 27110001		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	2.715,03	221

[Handwritten signatures]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.715,03	
3.3.90.39.00								
001								
24/11/2017								
	24110020	24110001	est 24110014	00.360.305/0001-04				
				600.000.310-0	CEF	133803 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	139022 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	160847 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	163967 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	167429 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	170559 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	171773 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	175771 R\$	8,65	
27/11/2017								
	27110015	24110001	est 27110012	00.360.305/0001-04				
				600.000.310-0	CEF	177928 R\$	8,65	
27/11/2017								
	27110016	24110001	est 27110013	00.360.305/0001-04				
				600.000.310-0	CEF	271101 R\$	42,00	
30/11/2017								
	30110026	24110001	est 30110010	00.360.305/0001-04				
				600.000.310-0	CEF	148749 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	151035 R\$	8,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	137,15	
01 01.								
10 302 0001 2.020								
3.1.90.11.00								
001								
06/11/2017								
	06110010	02100013	est 06110009					
				24.268-3	INSS		766,00	
					BB	015540 R\$	8.933,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.699,48	
3.3.90.30.00								
001								
01/11/2017								
	01110015	31070001	ord	03.160.232/0001-03				
				600.000.310-0	CEF	153761 R\$	874,36	38401
27/11/2017								
	27110003	01060006	glo 27110003	06.943.551/0001-75				
				600.000.310-0	CEF	175771 R\$	1.159,24	222
						SUB-TOTAL.....R\$	2.033,60	
3.3.90.39.00								
001								
01/11/2017								
	01110010	31070002	ord	03.160.232/0001-03				
				600.000.310-0	CEF	153761 R\$	636,12	15194
					ISSQN		33,48	
27/11/2017								
	27110009	02100017	glo 27110009	12.972.625/0001-02				
				600.000.310-0	CEF	561174 R\$	4.674,60	156
					ISSQN		95,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.439,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
01 01.									
10 302 0001 2.021									
	3.3.90.30.00								
		001							
	27/11/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
		27110004 01060007 glo 27110004		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	814,29	225	
	27/11/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
		27110005 06110002 glo 27110005		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	1.182,00	225	
	27/11/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
		27110008 06110002 glo 27110008		600.000.310-0	CEF	175771 R\$	284,31	226	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.280,60		
	3.3.90.39.00								
		001							
	06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
		06110003 02010020 est 06110001		24.268-3	BB	211581 R\$	27,20		
				24.268-3	BB	211582 R\$	17,86		
				24.268-3	BB	215272 R\$	106,50		
	24/11/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
		24110011 02010020 est 24110008		24.268-3	BB	136546 R\$	134,89		
						SUB-TOTAL.....R\$	286,45		
01 01.									
10 302 0001 2.022									
	3.1.90.11.00								
		001							
	06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
		06110008 03070013 est 06110006				INSS R\$	115,43		
						IRRF R\$	1.506,28		
				24.269-1	BB	015537 R\$	7.709,93		
	06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
		06110008 20100003 est 06110007		24.269-1	BB	015537 R\$	3.517,80		
	06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
		06110009 20100003 est 06110008				INSS R\$	1.815,43		
				24.269-1	BB	015538 R\$	20.376,39		
	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
		23110003 20100003 est 23110003		24.269-1	BB	009196 R\$	2.750,80		
						SUB-TOTAL.....R\$	37.792,06		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.218.029,99		

JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

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	24/11/2017	24110021	600.000.310-0 CEF	163967 R\$ SUB-TOTAL...R\$	10.089,46 10.089,46
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								10.089,46

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

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				
06/11/2017	06110011	CEO-ESTADO	015542 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 OUTUBRO DE 2017.				
06/11/2017	06110015	POLI-ESTAD	015543 R\$	434,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
30/11/2017	30110021	POLI-MUNIC	024142 R\$	62,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MARIA JAQCKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO.				
30/11/2017	30110022	CEO-MUNIC	024141 R\$	93,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO AVISO DE FERIAS DE REGILANIA SANTOS DA SILVA E MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.087,45
011 SALARIO MATERNIDADE				
06/11/2017	06110011	CEO-ESTADO	015542 R\$	10.544,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
06/11/2017	06110015	POLI-ESTAD	015543 R\$	4.671,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				15.216,32
Consignações				
010 ISSQN				
01/11/2017	01110017	CPSM J N	05381119 R\$	47,50
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA FÍSICA,do Senhor Antônio Eliandi dos Santos, sobre a prestação de serviços sem vínculo empregatício (autônomo).				
01/11/2017	01110024	CPSM J N	05170703 R\$	50,74

\$ 

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa A2 EMPREENDEMENTOS 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 OUTUBRO de 2017, conforme NFS Nº 6567.				
01/11/2017	01110027	CPSM J N	249070	R\$ 372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS Nº1497.				
01/11/2017	01110028	CPSM J N	272249	R\$ 38,35
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa Jodieşel Caminhões LTDA, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veiculo pertencente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Nort, conforme NFS Nº15194.				
03/11/2017	03110008	CPSM J N	07465602	R\$ 7,50
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº595.				
06/11/2017	06110001	POLI-ESTAD	850656	R\$ 492,54
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de JULHO DE 2017, conforme NFS Nº 1419.				
06/11/2017	06110002	POLI-ESTAD	850656	R\$ 186,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa HP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - para os serviços de elaboração da Proposta Orçamentaria do Consórcio de Saude Pública da Microrregião de Juazeiro do Norte, para o Exercício Financeiro de 2018.				
10/11/2017	10110016	CPSM J N	14200209	R\$ 76,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-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 Nº8495.				
13/11/2017	13110005	CPSM J N	17368106	R\$ 26,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - PESSOA JURIDICA - EMPRESA ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO - ME, sobre a prestação de serviços graficos na confecção de 5.000 (CINCO MIL) panfletos para divulgação da CAMPANHA DO CANCER DE BOCA, junto ao CEO - Centro de Especialidades				

\$

[Handwritten signature]

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Odontológicas, conforme NFS-e Nº 4745.				
13/11/2017	13110008	CPSM J N	17335061 R\$	56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-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 8492.				
13/11/2017	13110009	POLI-MUNIC	850442 R\$	56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, 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 Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme NFS Nº 0033.				
22/11/2017	22110002	CPSM J N	26062142 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 68.				
24/11/2017	24110001	CPSM J N	28288701 R\$	288,39
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços laboratoriais na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº 236.				
24/11/2017	24110022	CPSM J N	28365276 R\$	2,63
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa Marissa Viagens e Turismo, sobre a prestação de serviços de fornecimento de passagens, conforme NFS Nº 13119.				
30/11/2017	30110003	CPSM J N	34208148 R\$	54,56
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, 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 NOVEMBRO de 2017, conforme NFS Nº 6961.				
30/11/2017	30110009	CPSM J N	34239635 R\$	372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS Nº 1550.				
30/11/2017	30110018	CPSM J N	34108717 R\$	15,64
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, Empresa STARFRIO				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COM. SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva de Split 12.000Btus do CEO e Split 12.000Btus da Policlínica, conforme NFS-e nº 596.					
30/11/2017	30110020		CPSM J N	34206835 R\$	9,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, Empresa STARFRIO COM. SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços no conserto do motor da unidade condensadora do ar condicionado SPLIT, da Sala do CPD do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 606.					
30/11/2017	30110024		CPSM J N	34208109 R\$	4,50
Referente ao recolhimento do ISSQN - PESSOA FISICA - ANDRE CORREIA FLORENTINO, sobre a prestação de serviços de informatica na manutenção corretiva de computadores para atender as necessidades da unidade da Policlínica JOAO PEREIRA DOS SANTOS.					
30/11/2017	30110025		CPSM J N	34208065 R\$	21,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Fisica - ANTONIO TOMAZ AMARO, sobre a prestação de serviços de eletricista e hidraulico (com trocas de torneiras, troca de bomba eletrica da caixa d'água) para atender as necessidades da unidade do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO-R, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.211,97
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
01/11/2017	01110013		CPSM J N	481609 R\$	20,74
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo aos serviços prestados pelo senhor Antônio Eliandi dos Santos.					
17/11/2017	17110007		CPSM J N	467858 R\$	2.883,27
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos").					
SUB-TOTAL.....R\$					2.904,01
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
07/11/2017	07110001		POLI-ESTAD	850659 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 OUTUBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					93,71

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	06/11/2017	06110011	CEO-ESTADO	015542 R\$	1.874,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	01/11/2017	01110029	CPSM J N	886312 R\$	819,08
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS Nº1497.				
	01/11/2017	01110030	CPSM J N	886314 R\$	1.805,99
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme NFS Nº 1496.				
	10/11/2017	10110014	CPSM J N	882589 R\$	418,00
	Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de residuos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS Nº8495.				
	13/11/2017	13110007	CPSM J N	829899 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 residuos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS Nº 8492.				
	30/11/2017	30110007	CPSM J N	819649 R\$	1.805,99
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme NFS Nº 1551.				
	30/11/2017	30110011	CPSM J N	819647 R\$	819,08
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
(diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS N° 1550.					
30/11/2017	30110017		CPSM J N	818360 R\$	33,00
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, Empresa STARFRIO COM. SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva de Split 12.000Btus do CEO e Split 12.000Btus da Policlínica, conforme NFS-e n° 596.					
30/11/2017	30110019		CPSM J N	818410 R\$	19,80
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, Empresa STARFRIO COM. SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços no conserto do motor da unidade condensadora do ar condicionado SPLIT, da Sala do CPD do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 606.					
SUB-TOTAL.....R\$					6.028,94
<hr/>					
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
17/11/2017	17110006		CPSM J N	862786 R\$	35.816,31
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 OUTUBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					35.816,31
<hr/>					
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
01/11/2017	01110033		CPSM J N	484900 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de setembro de 2017, conforme NFS N° 1496.					
01/11/2017	01110034		CPSM J N	484885 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS N° 1497.					
10/11/2017	10110015		CPSM J N	486367 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					





CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS Nº8495.				
13/11/2017	13110006	CPSM J N	427566 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 Nº 8492.				
22/11/2017	22110012	CPSM J N	423195 R\$	13,64
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de matérias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº107878.				
22/11/2017	22110014	CPSM J N	428247 R\$	13,64
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de matérias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº107876.				
30/11/2017	30110006	CPSM J N	412542 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mês de OUTUBRO, conforme NFS Nº 1551.				
30/11/2017	30110010	CPSM J N	412538 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NFS Nº 1550.				
30/11/2017	30110027	CPSM J N	415170 R\$	25,99
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de matérias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº108015.				
30/11/2017	30110028	CPSM J N	415173 R\$	23,23
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de matérias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº108016.				
SUB-TOTAL.....R\$				652,78

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
028 COFINS				
01/11/2017	01110032	CPSM J N	484898 R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS nº1497.				
01/11/2017	01110036	CPSM J N	484880 R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme NFS nº 1496.				
30/11/2017	30110008	CPSM J N	412535 R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS nº 1551.				
30/11/2017	30110012	CPSM J N	412534 R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS nº 1550.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.431,84

029 Contribuição Social LL

01/11/2017	01110035	CPSM J N	484898 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS nº1497.				
01/11/2017	01110036	CPSM J N	484880 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme NFS nº 1496.				
30/11/2017	30110008	CPSM J N	412535 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS N° 1551.				
30/11/2017	30110012	CPSM J N	412534 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS N° 1550.				
SUB-TOTAL.....R\$				477,28
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
01/11/2017	01110031	CPSM J N	484898 R\$	48,40
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Setembro de 2017, conforme NFS N°1497.				
01/11/2017	01110036	CPSM J N	484880 R\$	106,72
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme NFS N° 1496.				
30/11/2017	30110008	CPSM J N	412535 R\$	106,72
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS N° 1551.				
30/11/2017	30110012	CPSM J N	412534 R\$	48,40
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS N° 1550.				
SUB-TOTAL.....R\$				310,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				68.104,85

JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesao 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.	29/11/2017	06 R\$	3.577,42	
	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				3.577,42

16100009	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	28/11/2017	02 R\$	11.098,08	
		28/11/2017	03 R\$	7.646,48	
		29/11/2017	04 R\$	2.992,43	
	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 Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				21.736,99

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					25.314,41


 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	590.933,96	1.193.468,27	1.192.715,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	447.882,99	790.433,66	792.211,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.882,99	790.433,66	792.211,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	427.257,77	662.515,61	664.292,96
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	358.057,00	555.425,99	549.774,26 *
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo	48.624,88	48.624,88	48.624,88 *
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo	2.998,40	2.998,40	10.427,48 *
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo	17.577,49	55.466,34	55.466,34 *
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.625,22	127.918,05	127.918,05
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.738,79	93.901,96	93.901,96 *
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	1.886,43	34.016,09	34.016,09 *
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.050,97	403.034,61	400.504,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.050,97	403.034,61	400.504,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.020,00	2.280,00	2.280,00
3.3.90.14.14	Diárias no Estado	1.020,00	2.280,00	2.280,00 *
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.002,59	187.504,22	185.403,75
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes automotivos	10.494,00	10.745,34	10.730,34 *
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	420,00	420,00 *
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	0,00	3.972,32	22.273,82 *
3.3.90.30.10	Material Odontológico	2.011,70	0,00	0,00 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	40,80	9.803,83	9.763,03 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	253,00	253,00	0,00 *
3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	726,52	168,72	168,72 *
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	802,08	802,08	802,08 *
3.3.90.30.29	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	59,40	59,40 *
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	0,00	0,00	1.000,00 *
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	330,00	45.623,86	84.087,06 *
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos	4.193,23	3.155,58	874,36 *
3.3.90.30.43	Material p/Reabilitação Profissional	151,26	151,26	151,26 *
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112.348,83	55.073,68 *
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	815,00	600,00	600,00
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	395,00	180,00	180,00 *
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	420,00	420,00	420,00 *
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	89.537,62	179.974,63	170.920,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.000,00	37.200,00 *
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	1.490,00	2.980,00 *
3.3.90.39.15	Serv.Médico,Hosp.Odontol.e Lab.(SIA/SIH)	29.767,60	0,00	0,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	18.840,00	790,00	180,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.992,20	3.740,80	669,60 *
3.3.90.39.37	Juros	5.532,60	5.532,60	5.532,60 *
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	11.000,00	46.398,20	46.398,20 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.126,31	0,00 *
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.786,37	1.466,85 *
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento	0,00	1.091,20	2.182,40 *
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	520,00	520,00	520,00 *
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores	9.199,02	1.262,45	1.526,95 *
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.770,00	4.770,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva	0,00	23.864,28	47.728,56 *
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	7.056,20	6.600,00	6.600,00 *
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional	2.930,00	700,00	0,00 *
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	700,00	2.071,45	2.071,45 *
3.3.90.39.83	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos	0,00	2.800,00	2.800,00 *
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	42.430,97	8.294,27 *

AA

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Mês de Novembro/2017

Página : 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.675,76	32.675,76	41.299,94 *
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.292,08	25.314,41	25.314,41
4.4.00.00.00	Investimentos	26.497,88	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.497,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.497,88	0,00	0,00
4.4.90.52.08	Apar.Equip.Utens. Med-Odont. Lab. e Hosp	23.897,88	0,00	0,00 *
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.600,00	0,00	0,00 *
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	-3.205,80	25.314,41	25.314,41
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.205,80	25.314,41	25.314,41
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-3.205,80	25.314,41	25.314,41 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		614.226,04	1.218.782,68	1.218.029,99

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas