

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.615,60		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.615,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.615,60		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	66.149,96		
01 01.						
10 302 0001 2.009			Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	001		Recursos Ordinários			
04/12/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	489,30	04120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	489,30		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	489,30		
	3.3.90.30.29		Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			
	001		Recursos Ordinários			
27/12/2017		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	71,25	27120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	71,25		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	71,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	560,55		
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.21		Man.e Cons.de Bens Móveis Out. Naturezas			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		MANOEL RUBERVAN DOS SANTOS	R\$	900,00	01120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	900,00		
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	2.000,00	01120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.900,00		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.17		Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
	001		Recursos Ordinários			
04/12/2017		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG	R\$	2.000,00	04120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.460,55		
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			
	3.1.90.11.43		13º Salário - Pessoal Ativo			
	001		Recursos Ordinários			
05/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	38.853,59	05120003	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.853,59		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	38.853,59		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.853,59		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				
	001	Recursos Ordinários				
15/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	27.975,87	15120001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.975,87		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	27.975,87		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	46.429,98	01120019	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	46.429,98		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	46.429,98		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	74.405,85		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	16.418,12	01120006	ord LC
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.418,12		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.418,12		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	001	Recursos Ordinários				
22/12/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	6.124,35	22120005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.124,35		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.124,35		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.542,47		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	135.801,91		
01 01.						
10 302 0001 2.014		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missão Velha				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	230.000,00	01120017	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	230.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	230.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	230.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	230.000,00		
01 01.						
10 302 0001 2.015		Manutenção do CEO com Recursos da União				
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	7.446,16	01120005	ord LC

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.446,16		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	7.446,16		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.446,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.446,16		
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			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários			
		001	Recursos Ordinários			
01/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN R\$	19.311,50	01120013	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.311,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	19.311,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.311,50		
	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias - INSS			
		001	Recursos Ordinários			
01/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	96.500,00	01120020	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.500,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	96.500,00		
	3.1.90.13.40		Encargos de pessoal requisitado			
		001	Recursos Ordinários			
22/12/2017			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	3.486,38	22120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.486,38		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.486,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	99.986,38		
	3.3.90.14.00		Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no Estado			
		001	Recursos Ordinários			
12/12/2017			JAIRO SOARES DA SILVA R\$	220,00	12120006	ord
14/12/2017			JAIRO SOARES DA SILVA R\$	440,00	14120002	ord
14/12/2017			JOSE BOAVENTURA FILHO R\$	440,00	14120003	ord
14/12/2017			SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES R\$	220,00	14120004	ord
22/12/2017			JAIRO SOARES DA SILVA R\$	660,00	22120002	ord
22/12/2017			JOSE BOAVENTURA FILHO R\$	220,00	22120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.200,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.200,00		
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.24		Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			
		001	Recursos Ordinários			
05/12/2017			CASA DO POVO LTDA R\$	199,80	05120001	ord
18/12/2017			CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	2.931,60	18120006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.131,40		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.131,40		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.131,40		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação				
	001	Recursos Ordinários				
20/12/2017		SILVANI GONÇALVES RIBEIRO	R\$	953,00	20120002	ord
26/12/2017		ELIANE MARIA ALVES MARCAL	R\$	1.365,00	26120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.318,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.318,00		
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017	20177090	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	3.000,00	01120007	glo CD 2017.12.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.318,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				
	001	Recursos Ordinários				
11/12/2017		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	215,95	11120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		215,95		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		215,95		
	3.3.90.39.73	Transporte de Servidores				
	001	Recursos Ordinários				
11/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.054,78	11120004	ord
12/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	606,69	12120004	ord
12/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	757,39	12120007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.418,86		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.418,86		
	3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas				
	001	Recursos Ordinários				
18/12/2017		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	200,00	18120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200,00		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	600,00	01120009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	R\$	1.235,00	01120011	ord
06/12/2017	20177092	MARIA ALESANDRA R DE CARVALHO CONSULTOR	R\$	14.850,00	06120002	glo CD 2017.12.06.01
20/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.183,34	20120004	ord
20/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	732,44	20120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.000,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.000,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.435,59		


(Handwritten mark)


(Handwritten signature)

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	001 Recursos Ordinários					
22/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	822,49	22120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		822,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		822,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		822,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.205,36		
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					
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	001 Recursos Ordinários					
28/12/2017	20177028	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	28,77	28120001	est LC 05.08.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28,77		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		986,67		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
	001 Recursos Ordinários					
12/12/2017	20177034	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	957,90	12120001	ord CD 06.23.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		957,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		957,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		957,90		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		986,67		
01 01.						
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro					
	3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	3.3.90.30.39 Material p/ Manutenção de Veículos					
	001 Recursos Ordinários					
21/12/2017		AMC COMERCIO DE BATERIAS LTDA	R\$	1.100,00	21120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.100,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.100,00		
01 01.						
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririagu					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
	001 Recursos Ordinários					
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	9.875,20	01120016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.875,20		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.875,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.875,20		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	001	Recursos Ordinários				
18/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	79,61	18120008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	79,61		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	79,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	79,61		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.954,81		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	797.455,58		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado					
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	001	Recursos Ordinários				
08/12/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.933,18	08120001	02010033est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.933,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.933,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.933,18		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.35	Material Laboratorial				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	138,74	01120029	04090003qlo
01/12/2017		NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	264,00	01120027	14080004qlo
01/12/2017		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.011,70	01120030	16110008qlo
01/12/2017		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	R\$	402,00	01120028	29080001qlo
01/12/2017		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.598,00	01120026	30060002qlo
13/12/2017		COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA.	R\$	32,00	13120001	12120003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.446,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.446,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.446,44		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	6.000,00	01120020	02010001est
01/12/2017		ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME	R\$	6.943,00	01120017	15090001qlo
01/12/2017		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO L	R\$	7.200,00	01120015	24080003qlo
01/12/2017		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	5.290,00	01120031	28090003qlo
29/12/2017		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	4.611,41	29120010	01080007est
29/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	351,55	29120008	02010001est
29/12/2017		OI MÓVEL S.A.	R\$	932,64	29120009	03070007est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.328,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.328,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.328,60		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.708,22		
01 01.						
10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	559,72	01120001	02100014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		559,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		559,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		559,72		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	559,72		
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					
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	5.895,43	01120005	02010051est
20/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	5.855,64	20120002	01110004est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.751,07		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.751,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.751,07		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$	200,00	01120014	02010047est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	406,47	29120007	02010021est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	606,47		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	606,47		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	606,47		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.357,54		
01 01.						
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	8.484,09	01120007	02100015est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.484,09		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.484,09		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.484,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	45.625,50	01120022	02100008glo
01/12/2017		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	45.836,30	01120023	14070001glo
01/12/2017		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊ	R\$	49.326,56	01120025	20100001glo
01/12/2017		PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	R\$	19.058,28	01120024	29080002glo
29/12/2017		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊ	R\$	21.182,01	29120018	20100002glo
29/12/2017		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	1.800,00	29120011	26050001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	182.828,65		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	182.828,65		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	182.828,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		SUORTE ELETROMEDICA SERVIÇOS DE MANUT.DE APAR.	R\$	8.151,00	01120035	01090002glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.000,00	01120021	02010002est
01/12/2017		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	01120032	02010006est
01/12/2017		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	12.146,60	01120008	02010046est
01/12/2017		ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME	R\$	2.000,00	01120019	06060001glo
01/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	80,48	01120033	07060002est
01/12/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	1.685,83	01120034	17080001est
01/12/2017		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO L	R\$	18.800,00	01120016	24080004glo
29/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	394,82	29120020	01120008est
29/12/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	878,66	29120013	02010002est
29/12/2017		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	85,90	29120012	03050001glo
29/12/2017		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	21,40	29120019	12090004glo
29/12/2017		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	62.101,73	29120005	18090001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		119.346,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		119.346,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		119.346,42		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		310.659,16		
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					
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	30.456,21	01120006	01080008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.456,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.456,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.456,21		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.456,21		
01 01.						
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
001	Recursos Ordinários					
01/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	36,39	01120036	02010022est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36,39		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36,39		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36,39		
01 01.						
10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
001	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	619,62	29120004	01120017est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		619,62		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		619,62		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	619,62		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	619,62		
01 01.						
10 302 0001 2.015			Manutenção do CEO com Recursos da União			
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica			
	001		Recursos Ordinários			
29/12/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	1.347,02	29120022	01110001est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	193,93	29120021	02010018est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.540,95		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.540,95		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.540,95		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.540,95		
01 01.						
10 302 0001 2.016			Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias - INSS			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.938,52	01120003	02010043est
01/12/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	4.000,00	01120013	02010044est
29/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	239,65	29120006	01120020est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.178,17		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.178,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.178,17		
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$	2.545,31	01120037	29050001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.545,31		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.545,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.545,31		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	33,70	01120012	01090009est
01/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	29,50	01120011	02010041est
01/12/2017		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$	190,09	01120038	02010048est
01/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	221,63	01120039	11040001est
01/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	264,50	01120040	25100001ord
29/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	72,59	29120023	01120009est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	812,01		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	812,01		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	812,01		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	001 Recursos Ordinários					
01/12/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	22.609,68	01120009	02010011glo
01/12/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	21.652,96	01120010	02060001est
29/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	9.803,73	29120001	16100009est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	54.066,37		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	54.066,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	54.066,37		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	66.601,86		
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					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	001 Recursos Ordinários					
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	609,45	01120004	03070008est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	609,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	609,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	609,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	001 Recursos Ordinários					
29/12/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	R\$	1.564,65	29120015	06110003glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.564,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.564,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	1.564,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos					
	001 Recursos Ordinários					
01/12/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	85,13	01120018	21060001ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	85,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	85,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	85,13		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	2.259,23		
01 01.						
10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	001 Recursos Ordinários					
29/12/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	R\$	246,98	29120014	01090011glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	246,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	246,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	246,98		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				246,98	
01 01.					
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte				
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
	001	Recursos Ordinários			
01/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.872,42	01120002 02050007est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.872,42	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.872,42	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.872,42	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
	001	Recursos Ordinários			
11/12/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	149,08	11120002 14110001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		149,08	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		149,08	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		149,08	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
	001	Recursos Ordinários			
29/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	545,55	29120024 24110001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		545,55	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		545,55	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		545,55	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				13.567,05	
01 01.					
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
	001	Recursos Ordinários			
20/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	1.994,52	20120001 02100013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.994,52	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.994,52	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.994,52	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
	001	Recursos Ordinários			
01/12/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	65,81	01120041 31070001ord
29/12/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	R\$	2.174,15	29120017 01060006glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.239,96	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.239,96	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.239,96	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				4.234,48	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0001 2.021			Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ Manutenção de Veículos			
	001		Recursos Ordinários			
11/12/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA		R\$ 8,40	11120001	09110001ord
11/12/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA		R\$ 37,10	11120003	23100001ord
29/12/2017		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		R\$ 732,26	29120016	06110002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	777,76		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	777,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	777,76		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos			
	001		Recursos Ordinários			
01/12/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA		R\$ 21,00	01120042	23100002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	798,76		
01 01.						
10 302 0001 2.022			Manutenção da Policlínica com Recursos d a União			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários			
	001		Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA		R\$ 6.331,86	29120002	01090017est
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA		R\$ 3.258,25	29120003	20100003est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.590,11		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.590,11		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.590,11		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.590,11		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				500.236,28		


 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.
				600.000.310-0	CEF	650187 R\$	483,84	
						SUB-TOTAL.....R\$	791,00	
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001				Recursos Ordinários				
01/12/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	01120010	02010017	est	01120005	24.266-7	BB	136546 R\$	128,22
01/12/2017				TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79				
	01120014	02010001	est	01120009	98.000-5	BB	040439 R\$	170,40
05/12/2017				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				
	05120016	01080007	est	05120009	600.000.310-0	CEF	032679 R\$	3.126,31
07/12/2017				CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43				
	07120005	24080003	glo	07120003	600.000.310-0	CEF	197694 R\$	2.394,00
						IRRF	R\$	42,00
						ISSQN	R\$	56,00
						INSS	R\$	308,00
11/12/2017				JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52				
	11120017	28090003	glo	11120003	600.000.310-0	CEF	108379 R\$	4.958,80
11/12/2017				TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79				
	11120027	02010001	est	11120006	98.000-5	BB	040439 R\$	170,05
18/12/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	18120001	02010017	est	18120001	24.266-7	BB	791356 R\$	115,60
					24.266-7	BB	791357 R\$	33,10
					24.266-7	BB	796012 R\$	18,63
18/12/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	18120001	18120007	est	18120002	24.266-7	BB	796012 R\$	87,87
22/12/2017				DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61				
	22120013	28090004	glo	22120001	600.000.310-0	CEF	119273 R\$	2.603,00
						ISSQN	R\$	137,00
						SUB-TOTAL.....R\$	14.450,18	
3.3.90.92.00				Despesas de Exercícios Anteriores				
001				Recursos Ordinários				
11/12/2017				COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69				
	11120029	01120012	glo	11120008	600.000.310-0	CEF	133345 R\$	15.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$	15.000,00	375
4.4.90.52.00				Equipamentos e Material Permanente				
001				Recursos Ordinários				
06/12/2017				JOSE JULIO SOARES - ME - CGC 05.739.472/0001-84				
	06120004	30110001	ord	600.000.310-0	CEF	637110 R\$	2.600,00	6331
14/12/2017				CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41				
	14120003	12120002	ord	600.000.310-0	CEF	434418 R\$	629,90	51543
						SUB-TOTAL.....R\$	3.229,90	
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				
05/12/2017				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO				
	05120011	02100014	est	05120005		INSS	R\$	540,72

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				98.000-5	IRRF BB	R\$ 098000 R\$	348,24 4.026,72		
						SUB-TOTAL.....R\$	4.915,68		
01 01.									
10 302 0001 2.006									
	3.1.90.11.00								
	001								
	05/12/2017								
		05120012	01110004	est	05120006				
					INSS	R\$	668,47		
					Faltas/ded	R\$	110,00		
				98.000-5	BB	098000 R\$	8.011,21		
	15/12/2017								
		15120014	01110004	est	15120013				
					INSS	R\$	169,64		
				98.000-5	BB	015202 R\$	890,90		
	15/12/2017								
		15120016	05120004	ord					
					INSS	R\$	8.964,87		
					IRRF	R\$	5.087,71		
					Pens.alim.	R\$	1.874,00		
				24.266-7	BB	015204 R\$	27.401,62		
	20/12/2017								
		20120030	18120009	ord					
					INSS	R\$	49,46		
					VALE-REFEI	R\$	130,00		
					VAL-TRANSP	R\$	44,00		
				600.000.310-0	CEF	178879 R\$	3.137,02		
						SUB-TOTAL.....R\$	56.538,90		
3.3.90.30.00									
	001								
	07/12/2017								
		07120001	06120001	ord	600.000.310-0	CEF	401306 R\$	312,95 51352	
	15/12/2017								
		15120009	14120001	ord	600.000.310-0	CEF	229026 R\$	1.022,40 51634	
	21/12/2017								
		21120010	05100001	ord	600.000.310-0	CEF	151873 R\$	1.260,00 1630	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.595,35		
3.3.90.39.00									
	001								
	20/12/2017								
		20120001	04120003	ord	600.000.310-0	CGC 18.627.036/0001-65 CEF	102138 R\$	1.159,00 642	
						ISSQN	R\$	61,00	
	20/12/2017								
		20120004	07120002	ord	600.000.310-0	CGC 18.627.036/0001-65 CEF	102138 R\$	1.235,00 643	
						ISSQN	R\$	65,00	
	22/12/2017								
		22120016	03070003	glo	22120003	600.000.310-0	CGC 23.750.626/0001-10 CEF	570339 R\$	1.036,64 7332
							ISSQN	R\$	54,56
						SUB-TOTAL.....R\$	3.611,20		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.008								
	3.1.90.11.00							
	001							
	05/12/2017							
	05120018	01110006	ord					
					INSS	R\$	18.218,01	
					IRRF	R\$	20.359,25	
					Faltas/ded	R\$	449,97	
				24.269-1	BB	000355 R\$	206.269,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	245.297,05	
	3.1.90.13.00							
	001							
	20/12/2017							
	20120012	02010035	est	20120001	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			
					S MATERNID	R\$	6.423,42	
					600.000.310-0 CEF	835139 R\$	48.162,82	
	20/12/2017							
	20120012	04120005	est	20120002	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			
					600.000.310-0 CEF	835139 R\$	22.135,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	76.721,76	
	3.3.90.30.00							
	001							
	01/12/2017							
	01120006	29110002	ord	600.000.310-0	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	CEF	629458 R\$	160,70 51094
	05/12/2017							
	05120014	26050001	glo	05120007	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12	CEF	38173635 R\$	240,00 8846
	06/12/2017							
	06120002	05120002	ord	600.000.310-0	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98	CEF	683640 R\$	71,25 5623
	07/12/2017							
	07120002	03100003	glo	07120001	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16	CEF	161233 R\$	2.869,68 2017158738
	15/12/2017							
	15120008	20100002	glo	15120007	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	CEF	49853008 R\$	751,19 116010
	15/12/2017							
	15120010	11120003	ord	600.000.310-0	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LTDA - CGC 06.176.769/0001-41	CEF	115809 R\$	262,20 40108
	21/12/2017							
	21120016	20120001	ord	600.000.310-0	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98	CEF	643202 R\$	71,25 5650
	28/12/2017							
	28120002	27120001	ord	600.000.310-0	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	CEF	410030 R\$	302,40 51993
						SUB-TOTAL.....R\$	4.728,67	
	3.3.90.39.00							
	001							
	01/12/2017							
	01120009	01090008	glo	01120004	R A SEVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62	CEF	117628 R\$	6.000,00 1068
	05/12/2017							
	05120002	18090001	glo	05120002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	IRRF	R\$	456,21 244
						Só Pis-Pas	R\$	197,69
						Só Cofins	R\$	912,42
						Só Csll	R\$	304,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	896,67	
					INSS	R\$	3.345,56	
				600.000.310-0	CEF	081307 R\$	24.301,46	
05/12/2017	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - CGC 41.341.934/0001-74	05120005	01110002 ord	600.000.310-0	CEF	185960 R\$	17.098,65	192
					ISSQN	R\$	348,95	
05/12/2017	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	05120015	01110003 glo 05120008	600.000.310-0	CEF	199189 R\$	5.657,96	116
					IRRF	R\$	92,40	
					Só Cs11	R\$	61,60	
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					ISSQN	R\$	123,20	
06/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06120008	01120008 est 06120004	24.269-1	BB	676413 R\$	64,60	
				24.269-1	BB	676414 R\$	210,80	
				24.269-1	BB	676415 R\$	27,93	
				24.269-1	BB	676416 R\$	211,15	
				24.269-1	BB	687132 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	687133 R\$	106,50	
11/12/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62	11120001	01090008 glo 11120001	600.000.310-0	CEF	180960 R\$	3.000,00	1068
11/12/2017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	11120002	24080004 glo 11120002	600.000.310-0	CEF	166565 R\$	3.135,00	9213
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
					INSS	R\$	418,00	
12/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	12120002	02010002 est 12120001	600.000.310-0	CEF	139535 R\$	319,52	84858825
15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	15120003	12090004 glo 15120002	600.000.310-0	CEF	49851815 R\$	1.525,52	108536
					IRRF	R\$	23,23	
15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	15120004	03050001 glo 15120003	600.000.310-0	CEF	49851798 R\$	665,76	108537
					IRRF	R\$	10,14	
15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	15120005	12090004 glo 15120004	600.000.310-0	CEF	49851839 R\$	855,32	108818
					IRRF	R\$	13,03	
15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	15120006	12090004 glo 15120005	600.000.310-0	CEF	49851854 R\$	929,79	108322
					IRRF	R\$	14,16	
15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	15120007	12090004 glo 15120006	600.000.310-0	CEF	49851785 R\$	665,76	108122
					IRRF	R\$	10,14	
18/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	18120004	01120008 est 18120006	24.269-1	BB	791360 R\$	54,40	
				24.269-1	BB	791361 R\$	217,60	
				24.269-1	BB	791362 R\$	2,31	
				24.269-1	BB	791363 R\$	83,61	
				24.269-1	BB	796014 R\$	106,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	796015 R\$	106,50	
20/12/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA -			CGC 02.288.268/0001-04				
	20120021	01030004 glo	20120003	600.000.310-0	CEF	54337642 R\$	1.490,00	87988
20/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A -			CGC 33.000.118/0001-79				
	20120023	02010002 est	20120004	600.000.310-0	CEF	294243 R\$	101,66	43723
21/12/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME -			CGC 41.340.431/0001-84				
	21120011	18090001 glo	21120007					
						IRRF R\$	550,50	248
						Só Cofins R\$	1.101,00	
						Só Csll R\$	367,00	
						ISSQN R\$	734,00	
						INSS R\$	4.037,02	
						Só Pis-Pas R\$	238,55	
				600.000.310-0	CEF	281810 R\$	29.672,08	
26/12/2017	BANCO DO BRASIL SA -			CGC 00.000.000/0001-91				
	26120001	01120008 est	26120001					
				24.269-1	BB	082866 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	082867 R\$	2,47	
				24.269-1	BB	084972 R\$	106,50	
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA -			CGC 00.000.000/0001-91				
	29120002	01120008 est	29120002					
				24.269-1	BB	005362 R\$	37,40	
				24.269-1	BB	005363 R\$	43,71	
				24.269-1	BB	011857 R\$	106,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	111.751,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
001	Recursos Ordinários							
15/12/2017	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LTDA -			CGC 06.176.769/0001-41				
	15120010	11120002 ord		600.000.310-0	CEF	115809 R\$	1.615,60	40108
						SUB-TOTAL.....R\$	1.615,60	
01 01.								
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
05/12/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA -			CGC 06.942.056/0001-41				
	05120017	04120001 ord		600.000.310-0	CEF	471963 R\$	489,30	51241
06/12/2017	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME -			CGC 02.713.654/0001-98				
	06120003	28110001 ord		600.000.310-0	CEF	683640 R\$	40,80	5607
11/12/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME -			CGC 12.444.072/0001-07				
	11120016	21110002 ord		600.000.310-0	CEF	749725 R\$	253,00	14913
11/12/2017	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME -			CGC 05.586.495/0001-04				
	11120019	21110001 ord		600.000.310-0	CEF	114963 R\$	330,00	771
						SUB-TOTAL.....R\$	1.113,10	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	Recursos Ordinários							
11/12/2017	MANOEL RUBERVAN DOS SANTOS -			CPF 408.607.103-78				
	11120020	01120002 ord						
						INSS R\$	99,00	11120001
						ISSQN R\$	45,00	
				600.000.310-0	CEF	858286 R\$	756,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/12/2017	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CPF 008.974.333-43							
	14120001	01120003	ord					
				600.000.310-0	INSS	R\$	220,00	12120001
					ISSQN	R\$	100,00	
					CEF	432887 R\$	1.680,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
11/12/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	11120005	21110003	ord	600.000.310-0	CEF	749705 R\$	579,50	2268
					ISSQN	R\$	30,50	
20/12/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	20120006	04120004	ord	600.000.310-0	CEF	102138 R\$	1.900,00	647
					ISSQN	R\$	100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.610,00	
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							
15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	15120012	03040006	est 15120009					
					INSS	R\$	19.144,53	
					IRRF	R\$	17.457,81	
				24.269-1	BB	015203 R\$	42.069,87	
15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	15120012	03040006	est 15120010	24.269-1	BB	015203 R\$	103,56	
15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	15120012	05120003	est 15120011	24.269-1	BB	015203 R\$	38.853,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	117.629,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120028	03070011	est 20120008					
					AUX DOENCA	R\$	1.448,17	
					S FAMILIA	R\$	2.177,45	
					S MATERNID	R\$	4.004,85	
				600.000.310-0	CEF	836822 R\$	16.526,39	
20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120028	15120001	est 20120009	600.000.310-0	CEF	936822 R\$	27.975,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	52.132,73	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
01/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	01120011	02010022	est 01120006	24.271-3	BB	136546 R\$	160,81	
22/12/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	22120012	01120006	ord	600.000.310-0	CEF	122674 R\$	13.191,97	1623
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Csll	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
					SUB-TOTAL.....R\$		16.578,93	
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								
06/12/2017 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	06120007	02010018	est 06120003	98.000-5	BB	676428	R\$	27,20
				98.000-5	BB	676429	R\$	115,60
				98.000-5	BB	676430	R\$	12,19
				98.000-5	BB	676431	R\$	83,48
				98.000-5	BB	687134	R\$	106,50
				98.000-5	BB	687135	R\$	106,50
15/12/2017 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	15120002	01110001	est 15120001	600.000.310-0	CEF	444257	R\$	5.732,30 1077254
18/12/2017 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	18120003	02010018	est 18120005	98.000-5	BB	791364	R\$	23,80
				98.000-5	BB	791365	R\$	0,89
				98.000-5	BB	796016	R\$	106,50
22/12/2017 ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03								
	22120011	01120005	ord	600.000.310-0	CEF	122674	R\$	5.834,07 1622
					Só Pis-Pas	R\$	48,40	
					Só Cofins	R\$	223,38	
					IRRF	R\$	74,46	
					INSS	R\$	819,08	
					Só Csll	R\$	74,46	
					ISSQN	R\$	372,31	
29/12/2017 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	29120001	02010018	est 29120001	98.000-5	BB	005368	R\$	10,20
				98.000-5	BB	005369	R\$	7,18
				98.000-5	BB	011858	R\$	106,50
					SUB-TOTAL.....R\$		13.885,00	

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								
01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	01120003	02100012	est 01120001		IRRF	R\$	3.496,40	
					INSS	R\$	1.216,88	
				600.000.310-0	CEF	151307	R\$	7.138,11
				600.000.310-0	CEF	151983	R\$	5.508,85
				600.000.310-0	CEF	311318	R\$	7.002,68
14/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	14120005	02100012	est 14120001		INSS	R\$	608,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	1.432,65	
				600.000.310-0	CEF	415353 R\$	2.262,38	
				600.000.310-0	CEF	188480 R\$	2.240,86	
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
	22120024	03040007	est 22120008		INSS	R\$	71,94	
					IRRF	R\$	636,18	
				24.269-1	BB	011807 R\$	2.476,55	
				600.000.310-0	CEF	187465 R\$	42,60	
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
	22120024	02100012	est 22120009		BB	850670 R\$	166,79	
				24.269-1	CEF	187465 R\$	179,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.481,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
	001	Recursos Ordinários						
22/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	22120022	22120004	ord	24.269-1	BB	850671 R\$	3.486,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.486,38	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
	001	Recursos Ordinários						
21/12/2017	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91							
	21120007	12120006	ord	600.000.310-0	CEF	259550 R\$	220,00	
21/12/2017	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91							
	21120008	14120002	ord	600.000.310-0	CEF	259550 R\$	440,00	
21/12/2017	JOSE BOAVENTURA FILHO - CPF 466.326.463-87							
	21120009	14120003	ord	600.000.310-0	CEF	141898 R\$	440,00	
22/12/2017	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20							
	22120019	14120004	ord	600.000.310-0	CEF	125178 R\$	220,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
	001	Recursos Ordinários						
06/12/2017	CASA DO POVO LTDA - CGC 09.531.773/0001-79							
	06120001	05120001	ord	600.000.310-0	CEF	689426 R\$	199,80	364
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	11120009	20110001	ord	600.000.310-0	CEF	171287 R\$	225,00	39311
20/12/2017	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	20120022	18120006	ord	600.000.310-0	CEF	466254 R\$	2.931,60	51788
						SUB-TOTAL.....R\$	3.356,40	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
	001	Recursos Ordinários						
22/12/2017	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69							
	22120025	01120007	glo 22120010	600.000.310-0	CEF	396868 R\$	1.380,00	22120001
					INSS	R\$	180,72	
					ISSQN	R\$	82,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.642,86	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	001	Recursos Ordinários						
01/12/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01120007	28060003	glo 01120002	600.000.310-0	CEF	111415 R\$	9.500,00	1266

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/12/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01120008	28060005 glo	01120003	600.000.310-0	CEF	111415 R\$	6.500,00	1268
01/12/2017	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
	01120013	01080003 glo	01120008	600.000.310-0	CEF	155156 R\$	665,00	68
					ISSQN	R\$	35,00	
05/12/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	05120001	28060004 glo	05120001	600.000.310-0	CEF	131447 R\$	6.000,00	1267
05/12/2017	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	05120006	09080003 glo	05120003	600.000.310-0	CEF	101674 R\$	2.744,00	2
					ISSQN	R\$	56,00	
12/12/2017	MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA - CGC 06.290.030/0002-47							
	12120004	11120001 ord		600.000.310-0	CEF	271124 R\$	215,95	2355
15/12/2017	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
	15120011	01080003 glo	15120008	600.000.310-0	CEF	120298 R\$	654,50	70
					ISSQN	R\$	35,00	
					IRRF	R\$	10,50	
18/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	18120005	01120009 est	18120007	98.000-5	BB	001002 R\$	527,41	
20/12/2017	MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA - CGC 06.290.030/0002-47							
	20120008	18120003 ord		600.000.310-0	CEF	216662 R\$	200,00	
20/12/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20120010	12120007 ord		600.000.310-0	CEF	181141 R\$	754,19	13412
					ISSQN	R\$	3,20	
20/12/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20120013	12120004 ord		600.000.310-0	CEF	181141 R\$	604,17	13377
					ISSQN	R\$	2,52	
20/12/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20120015	16110007 ord		600.000.310-0	CEF	181141 R\$	2.239,84	13376
					ISSQN	R\$	9,74	
20/12/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20120017	16110006 ord		600.000.310-0	CEF	181141 R\$	684,11	13368
					ISSQN	R\$	2,88	
20/12/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20120019	11120004 ord		600.000.310-0	CEF	181141 R\$	1.050,04	13369
					ISSQN	R\$	4,74	
22/12/2017	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	22120015	09080003 glo	22120002	600.000.310-0	CEF	125962 R\$	2.744,00	3
					ISSQN	R\$	56,00	
22/12/2017	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	22120018	01080014 glo	22120004	600.000.310-0	CEF	565904 R\$	500,00	8186
28/12/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	28120003	28060003 glo	28120001	600.000.310-0	CEF	165244 R\$	9.500,00	1282
28/12/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	28120004	28060005 glo	28120002	600.000.310-0	CEF	165244 R\$	6.500,00	1284
					SUB-TOTAL.....R\$		51.798,79	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	Recursos Ordinários							
20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120024	16100009 est	20120005	600.000.310-0	CEF	830208 R\$	2.012,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
20120025	16100009	est 20120006	600.000.310-0	CEF	830893	R\$	11.158,51	
22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
22120020	11050001	est 22120005	24.269-1	BB	850673	R\$	2.774,41	
22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
22120020	22120001	est 22120006	24.269-1	BB	850673	R\$	822,49	
22/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
22120021	16100009	est 22120007	24.269-1	BB	850672	R\$	7.682,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.449,95	

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

15/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO

15120015 03070008 est 15120014

24.268-3 INSS R\$ 191,44
 BB 015200 R\$ 1.005,40
 SUB-TOTAL.....R\$ 1.196,84

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 Recursos Ordinários

21/12/2017 CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75

21120003 06110003 glo 21120003

600.000.310-0 CEF 137475 R\$ 1.819,60 231
 SUB-TOTAL.....R\$ 1.819,60

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

21/12/2017 CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75

21120005 01090011 glo 21120005

600.000.310-0 CEF 137475 R\$ 3.002,13 229
 SUB-TOTAL.....R\$ 3.002,13

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

11/12/2017 JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03

11120010 10100001 ord

600.000.310-0 CEF 171287 R\$ 210,00 39023

11/12/2017 JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03

11120012 14110001 ord

600.000.310-0 CEF 171287 R\$ 1.980,42 39321

11/12/2017 JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03

11120013 17110002 ord

600.000.310-0 CEF 171287 R\$ 570,66 39327

21/12/2017 CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75

21120006 01090010 glo 21120006

600.000.310-0 CEF 137475 R\$ 1.672,90 230
 SUB-TOTAL.....R\$ 4.433,98

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	11120011	14110002 ord		600.000.310-0	CEF	171287 R\$	1.219,23	15607
					ISSQN	R\$	64,17	
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	11120014	17110001 ord		600.000.310-0	CEF	171287 R\$	1.221,32	15612
					ISSQN	R\$	64,28	
11/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11120028	24110001 est 11120007		600.000.310-0	CEF	131457 R\$	8,65	
20/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20120029	24110001 est 20120007		600.000.310-0	CEF	178879 R\$	8,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.586,30	
01 01.								
10 302 0001 2.020		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05120010	02100013 est 05120004			INSS	R\$	790,00	
				24.268-3	BB	024268 R\$	9.085,20	
06/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	06120005	02100013 est 06120001			INSS	R\$	133,69	
				600.000.310-0	CEF	609919 R\$	1.081,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.090,60	
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
21/12/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	21120002	01060006 glo 21120002		600.000.310-0	CEF	137475 R\$	832,86	233
21/12/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	21120004	01060006 glo 21120004		600.000.310-0	CEF	137475 R\$	345,89	213
						SUB-TOTAL.....R\$	1.178,75	
01 01.								
10 302 0001 2.021		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu						
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	11120007	09110001 ord		600.000.310-0	CEF	171287 R\$	111,60	39281
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	11120015	23100001 ord		600.000.310-0	CEF	171287 R\$	492,90	39152
21/12/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	21120001	06110002 glo 21120001		600.000.310-0	CEF	137475 R\$	1.958,71	232
						SUB-TOTAL.....R\$	2.563,21	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
01/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	01120001	23100002 ord		600.000.310-0	CEF	162821 R\$	264,42	15525

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	14,58	
06/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 06120006	02010020	est 06120002	24.268-3	BB	676411 R\$	27,20	
				24.268-3	BB	676412 R\$	9,20	
				24.268-3	BB	687131 R\$	106,50	
11/12/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03 11120008	09110002	ord 600.000.310-0		CEF	171287 R\$	212,05	15589
					ISSQN	R\$	11,15	
18/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 18120002	02010020	est 18120003	24.268-3	BB	791358 R\$	27,20	
				24.268-3	BB	791359 R\$	1,00	
				24.268-3	BB	796013 R\$	26,89	
18/12/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 18120002	18120008	est 18120004	24.268-3	BB	793013 R\$	79,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	779,80	

01 01.

10 302 0001 2.022 Manutenção da Policlínica com Recursos d a União
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 Recursos Ordinários

05/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

05120019 20100003 est 05120010

INSS R\$ 1.826,70
 Faltas/ded R\$ 395,22
 BB 000353 R\$ 20.605,32

05/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 05120020 20100003 est 05120011

INSS R\$ 664,07
 IRRF R\$ 516,37
 24.269-1 BB 000353 R\$ 8.521,56
 600.000.310-0 CEF 176990 R\$ 1.335,00

11/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 11120022 20100003 est 11120004

IRRF R\$ 398,57
 INSS R\$ 568,37
 24.269-1 BB 850669 R\$ 4.200,09

15/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 15120013 20100003 est 15120012

INSS R\$ 439,98
 24.269-1 BB 015201 R\$ 2.310,57

28/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 28120005 01090017 est 28120003

INSS R\$ 4.091,77
 IRRF R\$ 6.167,68
 24.269-1 BB 021893 R\$ 43.713,24
 SUB-TOTAL.....R\$ 95.754,51

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.143.908,96

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

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

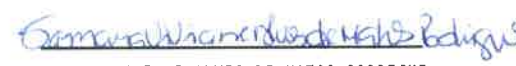
2016

01090022	01	01. 10 302 00012.013 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30					
			11/12/2017 11120026	600.000.310-0	CEF	131457	R\$	10.080,81
30050001	01	01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	RADIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA-ODONTOLOGICA LTDA - CGC 04.090.903/0001-61					
			12/12/2017 12120005		IRRF		R\$	17,78
				600.000.310-0	CEF	149970	R\$	1.167,22
							SUB-TOTAL...R\$	11.265,81

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 11.265,81


 JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	05/12/2017	05120010	STPE-MUNIC	024268	R\$ 124,28
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	05/12/2017	05120012	CEO-ESTADO	098000	R\$ 155,35
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	05/12/2017	05120013	CEO-ESTADO	000356	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 NOVEMBRO DE 2017.				
	05/12/2017	05120018	POLI-ESTAD	000355	R\$ 217,49
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	05/12/2017	05120019	POLI-ESTAD	000353	R\$ 186,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	28/12/2017	28120001	CEO-ESTADO	021892	R\$ 93,21
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, DOS AVISOS DE FERIAS DAS SERVIDORAS SOLANGE SOARES SILVA MATOS E MARIA IVONE SANTOS MUNIZ.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.273,87

011 SALARIO MATERNIDADE

	05/12/2017	05120013	CEO-ESTADO	000356	R\$ 7.069,88
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	05/12/2017	05120018	POLI-ESTAD	000355	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 NOVEMBRO DE 2017.				
	15/12/2017	15120012	POLI-ESTAD	015203	R\$ 2.589,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 2017 - POLICLINICA.				
15/12/2017	15120016	CEO-MUNIC	015204	R\$ 3.833,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				18.164,67

Consignações
 010 ISSQN

01/12/2017	01120002	CPSM J N	35290258	R\$ 14,58
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa JODIESEL CAMINHÕES LTDA, para os serviços de manutenção de Veículo pertencente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº15525.				
05/12/2017	05120003	CPSM J N	39104470	R\$ 608,28
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de OUTURBRO de 2017, conforme NFS-e nº 244.				
07/12/2017	07120008	CPSM J N	41612732	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 nº8995.				
11/12/2017	11120006	CPSM J N	45824933	R\$ 30,50
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa Josemilson de Moraes Trajano - ME, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva com limpeza da unidade do cilindro e recarga de toner da impressora lexmark 264 da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº2268.				
11/12/2017	11120018	CPSM J N	45899612	R\$ 101,20
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica Empresa JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME, sobre a prestação de serviços de Protese Parcial Removível - Estrutura metálica para pacientes usuários do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS-e nº 0002.				
11/12/2017	11120021	CPSM J N	45075034	R\$ 45,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física - o Sr. MANOEL				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
RUBENS DOS SANTOS, sobre a prestação de serviços de manutenção no conserto de 25 (vinte e cinco) cadeiras tipo longarinas para tres lugares (com fixação de reforços e soldas na estrutura de ferro) da recepção da Policlínica Joao Pereira dos Santos (Barbalha).				
11/12/2017	11120023	POLI-ESTAD	850666 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 N° 8995.				
11/12/2017	11120024	POLI-ESTAD	850666 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), durante o mes de Outubro de 2017, conforme NFS N° 1551.				
11/12/2017	11120025	POLI-MUNIC	850447 R\$	190,00
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 na POLICLINICA, conforme NFS N° 9213.				
20/12/2017	20120003	CPSM J N	54497499 R\$	61,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFEIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS N°.642.				
20/12/2017	20120005	CPSM J N	54499814 R\$	65,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFEIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS N°.643.				
20/12/2017	20120007	CPSM J N	54497528 R\$	100,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFEIGERAÇÃO LTDA ME, sobre a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°.647.				
20/12/2017	20120011	CPSM J N	54404560 R\$	3,20
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13412.				
20/12/2017	20120014	CPSM J N	54404662 R\$	2,52

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13377.				
20/12/2017	20120016	CPSM J N	54404595 R\$	9,74
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13376.				
20/12/2017	20120018	CPSM J N	54404537 R\$	2,88
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13368.				
20/12/2017	20120020	CPSM J N	54404621 R\$	4,74
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13369.				
20/12/2017	20120027	CPSM J N	54438788 R\$	35,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA - ME, para os serviços de assessoria em segurança e saúde do trabalho junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de NOVENBRO de 2017, conforme NFS N° 70.				
21/12/2017	21120012	CPSM J N	55199800 R\$	734,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análise clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de Novembro de 2017, conforme NFS N° 248.				
22/12/2017	22120014	CPSM J N	56592809 R\$	137,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - para os serviços de manutenção corretiva de equipamentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS N°7099.				
22/12/2017	22120017	CPSM J N	56427557 R\$	54,56
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa A2 - EMPREEN. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME - para os serviços de monitoramento para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme NFS N°7332.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	2.803,74
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	20/12/2017	20120009	CPSM J N	431622 R\$	2.153,63
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.153,63
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	07/12/2017	07120003	CPSM J N	41367613 R\$	328,01
	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 NOVEMBRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	328,01
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/12/2017	05120013	CEO-ESTADO	000356 R\$	1.874,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				
	15/12/2017	15120016	CEO-MUNIC	015204 R\$	1.874,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.748,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	20/12/2017	20120028	CPSM J N	836822 R\$	8.450,66
	Referente ao recolhimento do INSS AUTONOMO - Avulsos, calculado sobre serviço prestados junto a POLICLINICA e CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.450,66
017	INSS - PESSOA JURIDICA				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	05/12/2017	05120008	CPSM J N	863204	R\$ 3.345,56
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº 244.					
	07/12/2017	07120007	CPSM J N	884753	R\$ 308,00
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 resíduos de serviços de saúde no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme NFS nº8995.					
	11/12/2017	11120004	CPSM J N	839534	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 resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS nº9213.					
	21/12/2017	21120013	CPSM J N	844750	R\$ 4.037,02
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº 248.					
	22/12/2017	22120005	CPSM J N	858238	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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS nº1622.					
	22/12/2017	22120010	CPSM J N	858239	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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS nº1623.					
SUB-TOTAL.....R\$					10.733,65

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

	20/12/2017	20120012	CPSM J N	835139	R\$ 29.518,90
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					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017.					
	20/12/2017	20120028	CPSM J N	836822 R\$	61.450,94
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 NOVENBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					90.969,84
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	05/12/2017	05120007	CPSM J N	461327 R\$	456,21
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº 244.					
	07/12/2017	07120006	CPSM J N	485600 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 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme NFS nº8995.					
	11/12/2017	11120003	CPSM J N	430482 R\$	57,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS nº9213.					
	12/12/2017	12120006	CPSM J N	447884 R\$	17,78
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa RADIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA - ODONTOLOGICA LTDA, sobre os serviços prestados na documentação (laudo da panorâmica e 3 traçados cefalométricos) USP/MACNAMARA/RICKETS, junto ao Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos, conforme NFS-e nº 1187.					
	20/12/2017	20120026	CPSM J N	437364 R\$	10,50
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA - ME, para os serviços de assessoria em segurança e saúde do trabalho junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de NOVENBRO de 2017, conforme NFS nº 70.					
	21/12/2017	21120014	CPSM J N	441397 R\$	550,50
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº 248.					
22/12/2017	22120001		CPSM J N	457799	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 mes de DEZEMBRO/2017, conforme NFS nº 1622.					
22/12/2017	22120006		CPSM J N	457802	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 Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme NFS nº1623.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.372,63

028 COFINS


05/12/2017	05120009		CPSM J N	461330	R\$ 912,42
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS-e nº 244.					
21/12/2017	21120015		CPSM J N	441805	R\$ 1.101,00
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Novembro de 2017, conforme NFS-e nº 248.					
22/12/2017	22120002		CPSM J N	457801	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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS nº1622.					
22/12/2017	22120007		CPSM J N	457800	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					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
DEZEMBRO de 2017, conforme NFS N° 1623.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.729,34
029 Contribuição Social LL				
05/12/2017 05120009		CPSM J N	461330 R\$	304,14
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clinicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS-e N° 244.				
21/12/2017 21120015		CPSM J N	441805 R\$	367,00
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clinicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Novembro de 2017, conforme NFS-e N° 248.				
22/12/2017 22120003		CPSM J N	457801 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 Odontologicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme NFS N°1622.				
22/12/2017 22120008		CPSM J N	457800 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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS N°1623.				
			SUB-TOTAL.....R\$	909,78
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
05/12/2017 05120009		CPSM J N	461330 R\$	197,69
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clinicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de OUTUBRO de 2017, conforme NFS-e N° 244.				
21/12/2017 21120015		CPSM J N	441805 R\$	238,55
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clinicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Barbalha), durante o mes de Novembro de 2017, conforme NFS-e Nº 248.				
22/12/2017	22120004	CPSM J N	457801 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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS Nº1622.				
22/12/2017	22120009	CPSM J N	457800 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 DEZEMBRO de 2017, conforme NFS Nº 1623.				
SUB-TOTAL.....R\$				591,36
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				144.229,18


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30110001	aquisição de 02 (dois) purificador de agua SOFT PLUS, com capacidade de refrigeração de 02 litros/hora, com Altura 39,5cm, Largura 30,5cm, Profundidade 37,0cm, destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontologica, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS	01/12/2017	01 R\$	2.600,00	2.600,00
11120002	aquisição de equipamentos para manutenção dos serviços de jardinagem da Policlínica João Pereira dos Santos. 1,0000 UNIDAD ESCADA ESTIC. DUPLA ED-106 1,0000 UNIDAD ROÇADEIRA FS-80 DM 230-2	13/12/2017	01 R\$	1.615,60	1.615,60
12120002	aquisição de escada extensiva 2x12 degraus aluminio, destinada a manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD ESCADA EXTENSIVA 2X12 DEGRAUS - ALUMINIO	13/12/2017	01 R\$	629,90	629,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					4.845,50


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciária - pessoa jurídica (Débito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	22/12/2017	07 R\$	2.774,41	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					2.774,41
16100009	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	20/12/2017	05 R\$	2.012,20	
		20/12/2017	06 R\$	11.158,51	
		22/12/2017	07 R\$	7.682,34	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
					20.853,05
22120001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte prestações dívida previdenciária - pessoa jurídica (Débito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da	22/12/2017	01 R\$	822,49	

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

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

Mês de Dezembro/2017


Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				822,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					24.449,95


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