

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040001	CEO-MUNIC	001813 R\$	2,45
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040002	CEO-UNIÃO	001813 R\$	1.061,65
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040003	STPE-MUNIC	001813 R\$	1,02
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040004	POLI-ESTAD	001813 R\$	1.183,64
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040005	PMAQ-MUNIC	001813 R\$	75,58
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040006	POLI-MUNIC	001813 R\$	3,18
30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	30040007	CEO-ESTADO	001813 R\$	420,78
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040008	CPSM J N	000988 R\$	604,14
				SUB-TOTAL.....R\$	3.352,44
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
03/04/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	03040001	CEO-UNIÃO	09959163 R\$	136.800,00
25/04/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	25040002	CEO-UNIÃO	221348 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	182.400,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
02/04/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	02040003	CEO-ESTADO	07198805 R\$	272.476,74
18/04/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	18040001	CEO-ESTADO	03461111 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	363.302,32
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
03/04/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	03040002	POLI-ESTAD	09917436 R\$	759.783,15
11/04/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	11040011	POLI-ESTAD	05881194 R\$	253.261,05
				SUB-TOTAL.....R\$	1.013.044,20
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	17040001	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	17040002	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	17040003	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	17040004	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	17040005	CPSM J N	072716 R\$	15.343,09
				SUB-TOTAL.....R\$	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
24/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24040001	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
24/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24040002	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
24/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	24040003	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
24/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	24040004	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
24/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24040005	CPSM J N	072716 R\$	288.412,38
				SUB-TOTAL.....R\$	414.701,55
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	17040006	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	17040007	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	17040008	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	17040009	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
17/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	17040010	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Abril/2018

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO .R\$					2.122.975,79


  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	06040011	R\$	100,00
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06040017	R\$	725,04
			SUB-TOTAL.....R\$	825,04
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/04/2018	JANINI FILGUEIRA ROSAS	02040002	R\$	44,54
03/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03040004	R\$	132,69
03/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03040007	R\$	24,22
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06040002	R\$	76,56
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06040004	R\$	26,30
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06040008	R\$	3.334,96
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06040013	R\$	567,83
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06040016	R\$	16.143,47
13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	13040004	R\$	126,59
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30040011	R\$	882,57
			SUB-TOTAL.....R\$	21.359,73
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				22.184,77

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
20/04/2018	20040021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.565,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE MARÇO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.565,40

Consignações

008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
04/04/2018	04040001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	10,84
Pagamento referente a NF nº2781.				
06/04/2018	06040018	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	56,00
Pagamento referente a NF nº.16.				
10/04/2018	10040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
Pagamento referente a NF nº7407.				
11/04/2018	11040003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	355,20
Pagamento referente a NF nº.10.				
11/04/2018	11040004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	693,39
Pagamento referente a NF nº262.				
11/04/2018	11040009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-e nº 12.				
11/04/2018	11040010	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - M	R\$	69,00
Pagamento referente a NF nº.7917				
12/04/2018	12040006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	56,00
Pagamento referente a NF nº.10187.				
12/04/2018	12040012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.				
12/04/2018	12040018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
Pagamento referente a NF nº.1698.				
12/04/2018	12040021	ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR	R\$	38,50
Pagamento referente a NF nº.418.				
12/04/2018	12040022	ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR	R\$	156,50
Pagamento referente a NF nº.417.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/04/2018	20040001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a NF nº2825.	R\$	11,28
	20/04/2018	20040002	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA Pagamento referente a NF nº.110.	R\$	35,00
	20/04/2018	20040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a NF nº.7408.	R\$	332,50
	20/04/2018	20040004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº.2380.	R\$	29,80
	20/04/2018	20040005	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº.14072.	R\$	2,67
	20/04/2018	20040006	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº14452.	R\$	4,65
	20/04/2018	20040007	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº14539.	R\$	1,32
	20/04/2018	20040012	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.31.	R\$	123,20
	20/04/2018	20040013	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº.14540.	R\$	2,66
	20/04/2018	20040014	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a NF nº2.	R\$	250,00
	20/04/2018	20040015	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a NF nº3.	R\$	250,00
	20/04/2018	20040016	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a NF nº.1.	R\$	250,00
	20/04/2018	20040017	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM Pagamento referente a NF nº.197.	R\$	210,67
	20/04/2018	20040018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a NF nº.2307.	R\$	63,50
	20/04/2018	20040019	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO Pagamento referente aos serviços de confecção e instalação de painéis de tv e rack para cafe.	R\$	29,00
	20/04/2018	20040020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a NF nº.2267.	R\$	52,50
	25/04/2018	25040001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	238,92



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Abril/2018

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
016 INSS - PESSOA FISICA					
	13/04/2018	13040002	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	145,20
				SUB-TOTAL.....R\$	145,20
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	12/04/2018	12040010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.	R\$	819,08
	12/04/2018	12040016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1698.	R\$	1.805,99
				SUB-TOTAL.....R\$	2.625,07
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	02/04/2018	02040001	JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	473,14
	03/04/2018	03040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO.	R\$	401,67
	03/04/2018	03040005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DE JOAO VICTOR CUSTODIO ROMAO E LEONARDO PEREIRA DANTAS.	R\$	627,77
	06/04/2018	06040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO/R.	R\$	281,04
	06/04/2018	06040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - ADMINISTRATIVO CEO/R.	R\$	386,81
	06/04/2018	06040005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - CEO.	R\$	6.761,07
	06/04/2018	06040009	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - TRANSPORTES.	R\$	772,30
	06/04/2018	06040012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.	R\$	1.324,11
	06/04/2018	06040014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	19.717,67
	09/04/2018	09040001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	125,92

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE SANITARIO.		
09/04/2018	09040002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DE SAMIA MARIA BARBOSA SABIA - MES DE MARÇO DE 2018.	R\$	232,18
09/04/2018	09040004		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DE SWYANNE HERRANA ALVES LIMA - MES DE MARÇO DE 2018.	R\$	171,60
12/04/2018	12040019		RAFAELA TAVARES RAFAEL	R\$	108,43
12/04/2018	12040020		JOANALICE PARENTE PIMENTEL	R\$	89,83
12/04/2018	12040023		ANA CLEIDE CRUZ SANTANA MATOS Pagamento referente a ajuste de verba recisória de contrato de trabalho.	R\$	26,69
13/04/2018	13040003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE JOSE DOMINGOS DA SILVA - POLICLINICA.	R\$	443,51
30/04/2018	30040010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DE ANA CLAUDIA DE LUNA SARAIVA.	R\$	621,03
				SUB-TOTAL.....R\$	32.564,77

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

10/04/2018	10040002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº.114130.	R\$	16,20
11/04/2018	11040001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº113954.	R\$	6,60
11/04/2018	11040002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº.114274.	R\$	9,73
11/04/2018	11040008		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-e nº 12.	R\$	101,09
12/04/2018	12040003		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente a NF nº.167241.	R\$	58,55
12/04/2018	12040005		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a NF nº.10187.	R\$	42,00
12/04/2018	12040009		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.		
12/04/2018		12040015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1698.	R\$	164,18
20/04/2018		20040011	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.31.	R\$	92,40
27/04/2018		27040002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº.115165, publicação de Aviso de Revogação.	R\$	7,93
27/04/2018		27040004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE MARÇO/2018 - NFS-e nº 10514.	R\$	57,00
27/04/2018		27040005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE MARÇO/2018 - NFS-e nº 10513.	R\$	42,00
				SUB-TOTAL.....R\$	672,14

028 COFINS

11/04/2018		11040006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-e nº 12.	R\$	202,19
12/04/2018		12040002	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente a NF nº.167241.	R\$	117,10
12/04/2018		12040008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.	R\$	223,38
12/04/2018		12040014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1698.	R\$	492,54
20/04/2018		20040009	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.31.	R\$	184,80
				SUB-TOTAL.....R\$	1.220,01

029 Contribuição Social LL

11/04/2018		11040007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-e nº 12.	R\$	67,40
12/04/2018		12040004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente a NF nº.167241.	R\$	39,03

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
12/04/2018	12040011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.	R\$	74,46
12/04/2018	12040017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1698.	R\$	164,18
20/04/2018	20040010	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.31.	R\$	61,60
			SUB-TOTAL.....R\$	406,67
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
11/04/2018	11040005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NFS-e nº 12.	R\$	43,81
12/04/2018	12040001	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P Pagamento referente a NF nº.167241.	R\$	25,37
12/04/2018	12040007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1697.	R\$	48,40
12/04/2018	12040013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1698.	R\$	106,72
20/04/2018	20040008	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.31.	R\$	40,04
			SUB-TOTAL.....R\$	264,34
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	53.912,81

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORÇENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	001		Recursos ordinários			
06/04/2018		CICERO IGOR LIMA ALVES	R\$	1.600,00	06040002	ord
24/04/2018		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	220,00	24040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.820,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.820,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.820,00		
	3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
	3.3.90.33.01		Passagens para o país			
	001		Recursos ordinários			
06/04/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.076,88	06040003	ord
24/04/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	714,35	24040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.791,23		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.791,23		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.791,23		
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.22		Manutenção e conservação de bens imóveis			
	001		Recursos ordinários			
02/04/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	1.320,00	02040005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.320,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.320,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.320,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	001		Recursos ordinários			
25/04/2018	20187057	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS A	R\$	108.800,00	25040005	glo LC 03.27.01/2018TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	108.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	108.800,00		
	3.3.90.39.12		Locação de máquinas e equipamentos			
	001		Recursos ordinários			
10/04/2018		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	170,60	10040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	170,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	170,60		
	3.3.90.39.79		Serv. de apoio adm. téc. e operacional			
	001		Recursos ordinários			
06/04/2018		VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R\$	3.800,00	06040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	112.770,60		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	117.701,83		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlinica			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	001		Recursos ordinários			
02/04/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	330.000,00	02040010	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	330.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	330.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	330.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.01	Despesas variáveis - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
20/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	60.000,00	20040001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
05/04/2018		RAFAELA TAVARES RAFAEL	R\$	6.486,13	05040001	ord
05/04/2018		JOANALICE PARENTE PIMENTEL	R\$	7.527,13	05040003	ord
09/04/2018		ANA CLEIDE CRUZ SANTANA MATOS	R\$	608,12	09040007	ord
12/04/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	6.488,98	12040003	ord
12/04/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	5.228,81	12040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.339,17		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	26.339,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.339,17		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
09/04/2018		DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	R\$	360,00	09040001	ord
09/04/2018		RAQUEL AMORIM FILGUEIRA	R\$	420,00	09040003	ord
16/04/2018		FERNANDO MACEDO BEZERRA	R\$	420,00	16040007	ord
17/04/2018		LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	R\$	360,00	17040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.560,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	1.560,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.560,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	001	Recursos ordinários				
02/04/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.687,78	02040007	glo LC 08.04.01/2017RP
02/04/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.863,90	02040008	glo LC 08.04.01/2017RP
09/04/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	5.753,11	09040006	glo LC 08.04.01/2017RP
25/04/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.941,04	25040003	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.245,83		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	15.245,83		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
11/04/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	873,00	11040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	873,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	873,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/04/2018	3.3.90.30.25 001	Material p/ manutenção de bens móveis Recursos ordinários	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 323,40	02040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	323,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	323,40		
02/04/2018	3.3.90.30.36 001	Material hospitalar Recursos ordinários	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 13.701,85	02040004	glo LC 08.04.01/2017RP
02/04/2018	20187013		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 4.473,52	02040009	glo LC 08.04.01/2017RP
13/04/2018	20187008		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 31.618,68	13040001	glo LC 08.04.01/2017RP
16/04/2018	20187008		ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM	R\$ 1.425,00	16040004	ord
23/04/2018	20187008		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 452,68	23040003	ord LC 08.04.01/2017RP
25/04/2018	20187008		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$ 806,40	25040001	ord
25/04/2018	20187008		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 6.445,64	25040002	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.923,77		
12/04/2018	009	Recursos do SUS	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 4.535,65	12040001	ord LC 08.04.01/2017RP
16/04/2018	20187013		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 23.429,80	16040001	glo LC 08.04.01/2017RP
16/04/2018	20187008		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 960,72	16040002	glo LC 08.04.01/2017RP
16/04/2018	20187013		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 11.234,20	16040003	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.160,37		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	99.084,14		
13/04/2018	3.3.90.30.99 001	Outros materiais de consumo Recursos ordinários	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 2.241,26	13040003	glo LC 08.04.01/2017RP
16/04/2018	20187013		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$ 120,00	16040005	ord LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.361,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.361,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	117.887,63		
09/04/2018	3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Passagens para o país Recursos ordinários	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 543,76	09040005	ord
17/04/2018	001		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 616,67	17040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.160,43		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.160,43		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.160,43		
23/04/2018	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Locação de máquinas e equipamentos Recursos ordinários	MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$ 200,00	23040001	ord
23/04/2018	001		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$ 170,60	23040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	370,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	370,60		
11/04/2018	3.3.90.39.17 001	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos Recursos ordinários	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368	R\$ 950,00	11040002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	950,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	950,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens					
001	Recursos ordinários					
23/04/2018		MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME	R\$	768,49	23040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	768,49		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	768,49		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
001	Recursos ordinários					
02/04/2018		PASE - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	R\$	450,00	02040001	ord
02/04/2018		PASE - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	R\$	350,00	02040002	ord
03/04/2018		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	280,00	03040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.080,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.080,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.169,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001	Recursos ordinários					
02/04/2018	20167025	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$	87.085,74	02040006	glo LC
27/04/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	11.716,43	27040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	98.802,17		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	98.802,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	98.802,17		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	638.918,49		
01.01.						
10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
001	Recursos ordinários					
03/04/2018		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	180,00	03040001	ord
09/04/2018		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	360,00	09040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	540,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	540,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha					
001	Recursos ordinários					
25/04/2018		LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$	38,60	25040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	38,60		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
001	Recursos ordinários					
04/04/2018		K K R DE FIGUEREDO ME	R\$	1.981,02	04040001	glo LC
11/04/2018		K K R DE FIGUEREDO ME	R\$	200,00	11040003	ord LC 12.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.181,02		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.181,02		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.219,62		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
02/04/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	616,67	02040011	ord
09/04/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	290,95	09040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		907,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		907,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		907,62		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
18/04/2018		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	580,00	18040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		580,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		580,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		580,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
10/04/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304	R\$	860,00	10040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		860,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		860,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
24/04/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	290,00	24040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		290,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		290,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
13/04/2018		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	291,50	13040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		291,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		291,50		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
12/04/2018		T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC	R\$	700,00	12040002	ord
16/04/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304	R\$	75,00	16040006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		775,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		775,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.216,50		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	001	Recursos ordinários				
03/04/2018		SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA	R\$	2.480,00	03040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.480,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.480,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.480,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.943,74		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	001		Recursos ordinários			
19/04/2018		FRANCA CAMINHOS LTDA	R\$	450,00	19040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	001		Recursos ordinários			
06/04/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	725,00	06040004	ord
10/04/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.027,50	10040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.752,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.752,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.202,50		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	001		Recursos ordinários			
06/04/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.050,00	06040005	ord
10/04/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.270,00	10040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.320,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.320,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.320,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.522,50		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	770.086,56		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
001	Recursos ordinários				
20/04/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.597,23	20040001 02010006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.597,23	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.597,23	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.597,23	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
001	Recursos ordinários				
12/04/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	87,30	12040001 11040001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		87,30	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		87,30	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		87,30	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.684,53	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				2.684,53	

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	10040001	02010045 glo 10040001	600.000.310-0	CEF	996727 R\$	1.490,00	90744
10/04/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	10040002	02010020 glo 10040002	600.000.310-0	CEF	156351 R\$	6.000,00	1332
10/04/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	10040003	03010006 glo 10040003	600.000.310-0	CEF	545629 R\$	800,00	9007
10/04/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	10040012	04010006 glo 10040007	600.000.310-0	CEF	000045 R\$	1.063,80	114130
						IRRF R\$	16,20	
11/04/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	11040005	04010006 glo 11040004	600.000.310-0	CEF	01436335 R\$	433,40	113954
						IRRF R\$	6,60	
11/04/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	11040006	04010006 glo 11040005	600.000.310-0	CEF	01436321 R\$	638,67	114274
						IRRF R\$	9,73	
20/04/2018	MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA - CGC 06.290.030/0002-47	20040002	10040001 ord	600.000.310-0	CEF	298252 R\$	170,60	2388
20/04/2018	SIGMA SST - SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	20040004	01020010 glo 20040002	600.000.310-0	CEF	149405 R\$	665,00	110
						ISSQN R\$	35,00	
27/04/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	27040002	04010006 glo 27040002	600.000.310-0	CEF	130465 R\$	520,87	115165
						IRRF R\$	7,93	
27/04/2018	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 58.170.994/0001-74	27040003	06040001 ord	600.000.310-0	CEF	148166 R\$	3.800,00	2292
						SUB-TOTAL.....R\$	16.323,72	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
30/04/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69	30040006	01020016 glo 30040003	600.000.310-0	CEF	179966 R\$	9.145,52	100000000375
						SUB-TOTAL.....R\$	9.145,52	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	06040008	01030012 est 06040007			INSS R\$	1.324,11	
				600.000.310-0	CEF	138387 R\$	1.915,28	
				600.000.310-0	CEF	144462 R\$	2.144,79	
				600.000.310-0	CEF	132960 R\$	4.606,85	
				24.269-1	BB	021683 R\$	1.609,06	
						IRRF R\$	567,83	
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	30040009	02010047 est 30040007	600.000.310-0	CEF	183558 R\$	500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.667,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	06040009	02010002 est 06040008			INSS R\$	19.717,67	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Cont.sind	R\$	3.070,45	
				24.269-1	BB	021683 R\$	207.470,90	
				600.000.310-0	CEF	022776 R\$	1.061,08	
				600.000.310-0	CEF	022821 R\$	1.419,44	
				600.000.310-0	CEF	484955 R\$	1.151,18	
				600.000.310-0	CEF	022972 R\$	1.279,54	
				600.000.310-0	CEF	022937 R\$	1.230,95	
				600.000.310-0	CEF	022968 R\$	1.297,94	
				600.000.310-0	CEF	022870 R\$	1.075,01	
				600.000.310-0	CEF	490309 R\$	1.075,01	
				600.000.310-0	CEF	487510 R\$	1.567,98	
				24.269-1	BB	850687 R\$	961,16	
				24.269-1	BB	850689 R\$	1.012,40	
				24.269-1	BB	850691 R\$	994,31	
				24.269-1	BB	850692 R\$	1.396,50	
				600.000.310-0	CEF	046870 R\$	989,90	
				24.269-1	BB	850693 R\$	1.155,58	
					IRRF	R\$	16.143,47	
					Faltas/ded	R\$	725,04	
					SUB-TOTAL.....R\$		264.795,51	
3.1.90.13.00								
	001							
06/04/2018	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	06040003	02010029 est 06040002		24.269-1	BB	015989 R\$	32.025,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.025,62	
3.1.90.16.00								
	001							
03/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	03040001	01020015 est 03040001		600.000.310-0	INSS	R\$	401,67	
					CEF	186472 R\$	3.117,24	
					IRRF	R\$	132,69	
13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	13040004	01020015 est 13040003		24.269-1	INSS	R\$	443,51	
					BB	850694 R\$	3.461,86	
					IRRF	R\$	126,59	
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30040008	01020015 est 30040005		600.000.310-0	INSS	R\$	621,03	
					CEF	181486 R\$	5.194,51	
					IRRF	R\$	882,57	
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30040008	20040001 est 30040006		600.000.310-0	CEF	181486 R\$	293,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.675,25	
3.1.90.94.00								
	001							
12/04/2018	RAFAELA TAVARES RAFAEL - CPF 949.737.093-87							
	12040024	05040001 ord		600.000.310-0	INSS	R\$	108,43	
					CEF	116181 R\$	5.222,12	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	021683 R\$	1.155,58	
12/04/2018	JOANALICE PARENTE PIMENTEL - CPF 998.628.673-53	12040025 05040003 ord						
				600.000.310-0	INSS	R\$	89,83	
					CEF	116899 R\$	7.437,30	
12/04/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	12040026 12040003 ord		600.000.310-0	CEF	900149 R\$	6.488,98	
12/04/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	12040027 12040004 ord		600.000.310-0	CEF	900148 R\$	5.228,81	
12/04/2018	ANA CLEIDE CRUZ SANTANA MATOS - CPF 867.054.903-49	12040028 09040007 ord		24.269-1	BB	009185 R\$	581,43	
					INSS	R\$	26,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.339,17	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
001	Recursos ordinários							
10/04/2018	CECILIA DE SOUZA SILVA MATOS - CPF 018.957.623-59	10040004 22030002 ord		600.000.310-0	CEF	154471 R\$	480,00	
10/04/2018	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO - CPF 763.411.433-20	10040008 20030001 ord		600.000.310-0	CEF	556034 R\$	180,00	
11/04/2018	RAQUEL AMORIM FILGUEIRA - CPF 935.912.923-20	11040001 09040003 ord		600.000.310-0	CEF	174608 R\$	420,00	
11/04/2018	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO - CPF 763.411.433-20	11040010 09040001 ord		600.000.310-0	CEF	409668 R\$	360,00	
27/04/2018	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS - CPF 616.429.163-15	27040006 17040001 ord		600.000.310-0	CEF	145435 R\$	360,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
04/04/2018	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME - CGC 05.586.495/0001-04	04040002 09030001 ord		600.000.310-0	CEF	182476 R\$	330,00	843
04/04/2018	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12	04040003 09010002 glo 04040001		600.000.310-0	CEF	181238 R\$	180,00	9167
10/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	10040010 22010002 glo 10040005		600.000.310-0	CEF	158719 R\$	3.671,15	36
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040002 09030004 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	1.527,84	121010
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040003 05030006 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	2.333,52	120826
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040004 05030005 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	1.964,50	120826
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040005 05030007 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	3.401,51	120818
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040006 05030004 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	2.081,20	120771
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040007 05030003 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	2.856,66	120765
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040008 07030001 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	738,40	120950
12/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	12040009 23020001 ord		600.000.310-0	CEF	173233 R\$	636,43	120370

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	12040011	22010002	glo 12040002	600.000.310-0	CEF	166419 R\$	9.118,93	38
12/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	12040012	22010002	glo 12040003	600.000.310-0	CEF	166419 R\$	1.935,87	40
12/04/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA	- CGC 06.942.056/0001-41						
	12040021	11040001	ord	600.000.310-0	CEF	369538 R\$	785,70	54944
25/04/2018	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	- CGC 08.983.257/0001-12						
	25040002	09010002	glo 25040002	600.000.310-0	CEF	151428 R\$	240,00	9267
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040007	04010004	glo 25040007	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	123,60	78061
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040008	05030008	glo 25040008	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	163,05	78069
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040009	05030008	glo 25040009	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	3.299,73	78045
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040010	05030009	glo 25040010	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	827,74	78047
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040011	19020004	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	60,38	77280
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040012	19020003	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	4.065,25	77277
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040013	09030003	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	2.635,60	77938
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040014	09020005	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	802,65	77989
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040015	01020005	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	302,80	76916
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040016	04010004	glo 25040011	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	115,98	76914
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040017	26020002	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	1.145,40	77518
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040018	26020001	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	280,77	77516
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040019	04010004	glo 25040012	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	84,06	76915
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040020	01020003	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	336,24	76908
25/04/2018	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	25040021	01020004	ord	600.000.310-0	CEF	141606 R\$	519,30	76913
30/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	- CGC 01.722.296/0001-17						
	30040001	05030010	glo 30040001	600.000.310-0	CEF	175172 R\$	5.592,68	121753
30/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	- CGC 01.722.296/0001-17						
	30040002	21030005	ord	600.000.310-0	CEF	175172 R\$	692,40	121801
30/04/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	- CGC 01.722.296/0001-17						
	30040003	14020001	ord	600.000.310-0	CEF	175172 R\$	766,80	120004
						SUB-TOTAL.....R\$	53.616,14	
009	Recursos do SUS							
12/04/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	12040020	03010003	glo 12040010	600.000.310-0	CEF	168224 R\$	2.750,27	37011
						SUB-TOTAL.....R\$	2.750,27	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
001		Recursos ordinários						
20/04/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	20040016	09040005	ord	600.000.310-0	CEF	155963 R\$	541,10	14540
					ISSQN	R\$	2,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	543,76	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001		Recursos ordinários						
03/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040003	02010044	est 03040003	600.000.310-0	CEF	184923 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	185560 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	186472 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	187408 R\$	8,65	
04/04/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
	04040005	03040002	ord	600.000.310-0	CEF	179972 R\$	269,16	2781
					ISSQN	R\$	10,84	
06/04/2018	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	06040001	01030005	glo 06040001	600.000.310-0	CEF	120495 R\$	2.744,00	16
					ISSQN	R\$	56,00	
06/04/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06040011	02010032	est 06040010	24.269-1	BB	011057 R\$	258,40	
				24.269-1	BB	011058 R\$	423,76	
				24.269-1	BB	022987 R\$	106,50	
06/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040013	02010044	est 06040012	600.000.310-0	CEF	147521 R\$	8,65	
09/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09040005	02010044	est 09040005	600.000.310-0	CEF	132931 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	138387 R\$	9,50	
10/04/2018	PASE - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME - CGC 23.013.903/0001-02							
	10040005	02040001	ord	600.000.310-0	CEF	157424 R\$	450,00	44
10/04/2018	PASE - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME - CGC 23.013.903/0001-02							
	10040006	02040002	ord	600.000.310-0	CEF	157424 R\$	350,00	45
10/04/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	10040011	02010042	glo 10040006	600.000.310-0	CEF	153365 R\$	10.830,00	7407
					ISSQN	R\$	570,00	
10/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10040013	02010044	est 10040008	600.000.310-0	CEF	152674 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	154471 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	155786 R\$	9,50	
11/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	11040002	03010009	glo 11040001	600.000.310-0	CEF	436362 R\$	900,00	233
11/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	11040003	03010009	glo 11040002	600.000.310-0	CEF	436381 R\$	900,00	234
11/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	11040004	03010009	glo 11040003	600.000.310-0	CEF	450309 R\$	900,00	232
11/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11040007	02010015	est 11040006	600.000.310-0	CEF	303241 R\$	451,59	118293
11/04/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	11040009	03010007	glo 11040008	600.000.310-0	CEF	409694 R\$	33.976,32	262

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN R\$	693,39	
11/04/2018	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	11040012	02010027	glo 11040009	600.000.310-0	CEF	175431 R\$	6.190,32	12
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
11/04/2018	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME - CGC 11.263.034/0001-95							
	11040013	01030003	ord	600.000.310-0	CEF	178764 R\$	3.381,00	7917
					ISSQN	R\$	69,00	
11/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11040015	02010044	est 11040011	600.000.310-0	CEF	132960 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174608 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	176686 R\$	9,50	
12/04/2018	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	12040001	01030007	ord	600.000.310-0	CEF	168978 R\$	3.663,31	167241
					Só Pis-Pas	R\$	25,37	
					Só Cofins	R\$	117,10	
					IRRF	R\$	58,55	
					Só Csll	R\$	39,03	
12/04/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	12040015	02010017	glo 12040006	600.000.310-0	CEF	170606 R\$	13.191,97	1698
					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	
12/04/2018	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 - CGC 26.028.846/0001-23							
	12040016	11040002	ord	600.000.310-0	CEF	164459 R\$	950,00	4
12/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12040029	02010044	est 12040013	600.000.310-0	CEF	116181 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	116899 R\$	9,50	
13/04/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	13040002	02010032	est 13040001	24.269-1	BB	007002 R\$	3,40	
				24.269-1	BB	007003 R\$	0,58	
				24.269-1	BB	010967 R\$	106,50	
20/04/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	20040006	08010003	glo 20040004	600.000.310-0	CEF	311686 R\$	566,20	2380
					ISSQN	R\$	29,80	
20/04/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040012	02010013	est 20040005	600.000.310-0	CEF	283706 R\$	13.901,91	1110513
20/04/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	20040013	02010023	glo 20040006	600.000.310-0	CEF	160724 R\$	5.657,96	31
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					Só Csll	R\$	61,60	
					IRRF	R\$	92,40	
					ISSQN	R\$	123,20	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	20040014	02010015 est	20040007	600.000.310-0	CEF	283714 R\$	120,66	700727
20/04/2018	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - CGC 41.341.934/0001-74							
	20040021	02010028 glo	20040013	600.000.310-0	CEF	165386 R\$	10.323,03	197
					ISSQN	R\$	210,67	
20/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	20040026	02010015 est	20040014	600.000.310-0	CEF	283711 R\$	123,86	85525592
20/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20040039	02010044 est	20040018	600.000.310-0	CEF	143397 R\$	9,50	
25/04/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	25040001	08010003 glo	25040001	600.000.310-0	CEF	244389 R\$	4.539,38	2383
					ISSQN	R\$	238,92	
25/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	25040004	03010009 glo	25040004	600.000.310-0	CEF	263862 R\$	900,00	77
25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040022	02010044 est	25040013	600.000.310-0	CEF	727220 R\$	42,00	
27/04/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27040004	02010025 glo	27040003		ISSQN	R\$	190,00	10514
					IRRF	R\$	57,00	
				600.000.310-0	CEF	157050 R\$	3.553,00	
27/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27040008	02010044 est	27040005	600.000.310-0	CEF	145435 R\$	9,50	
30/04/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - CGC 13.556.167/0001-85							
	30040004	08030003 glo	30040002		ISSQN	R\$	1.274,60	1366
				600.000.310-0	CEF	178938 R\$	62.455,40	
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040010	02010044 est	30040008	600.000.310-0	CEF	179966 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	181486 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	183558 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		190.333,70	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
30/04/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	30040005	27040001 ord		600.000.310-0	CEF	398286 R\$	11.716,43	869150
30/04/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	30040007	02040006 glo	30040004	600.000.310-0	CEF	179966 R\$	5.854,48	374
					SUB-TOTAL.....R\$		17.570,91	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	06040004	02010049 est	06040003		INSS	R\$	281,04	
				98.000-5	BB	021682 R\$	3.463,73	
				600.000.310-0	CEF	470931 R\$	1.288,55	
					IRRF	R\$	76,56	
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	06040005	02010049 est	06040004		INSS	R\$	386,81	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	720,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	001	Recursos ordinários						
10/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	10040009	22010003 glo 10040004		600.000.310-0	CEF	158719 R\$	856,30	33
10/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	10040009	06030004 ord		600.000.310-0	CEF	158719 R\$	501,00	33
12/04/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	12040013	22010003 glo 12040004		600.000.310-0	CEF	166419 R\$	213,98	45
12/04/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	12040019	03010002 glo 12040009		600.000.310-0	CEF	168224 R\$	655,75	33787
20/04/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	20040020	03010002 glo 20040012		600.000.310-0	CEF	163277 R\$	516,20	44031
						SUB-TOTAL.....R\$	2.743,23	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
	001	Recursos ordinários						
20/04/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	20040011	09040004 ord		600.000.310-0	CEF	155963 R\$	289,63	14539
					ISSQN	R\$	1,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	290,95	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
	001	Recursos ordinários						
20/04/2018	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	- CPF 020.613.953-50						
	20040029	18040001 ord		600.000.310-0	CEF	298277 R\$	551,00	20040001
					ISSQN	R\$	29,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	580,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	001	Recursos ordinários						
02/04/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	- CGC 07.040.108/0001-57						
	02040001	02010012 est 02040001		600.000.310-0	CEF	422942 R\$	2.065,03	
04/04/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM	30722350821 - CGC 20.948.973/0001-64						
	04040004	27030001 ord		600.000.310-0	CEF	187903 R\$	1.500,00	3
06/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	- CGC 00.000.000/0001-91						
	06040012	02010033 est 06040011		98.000-5	BB	011069 R\$	129,20	
				98.000-5	BB	011070 R\$	158,90	
				98.000-5	BB	022988 R\$	106,50	
11/04/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52						
	11040008	10010002 glo 11040007		600.000.310-0	CEF	173603 R\$	17.404,80	10
					ISSQN	R\$	355,20	
11/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
	11040014	01020009 est 11040010		98.000-5	BB	040439 R\$	143,63	
12/04/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA	- ME - CGC 15.713.532/0001-43						
	12040010	02010026 glo 12040001		600.000.310-0	CEF	159158 R\$	2.702,00	10187
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	56,00	
12/04/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	- CGC 14.292.203/0001-03						
	12040014	02010018 glo 12040005		600.000.310-0	CEF	170606 R\$	5.834,07	1697

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	
13/04/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	13040003	02010033	est 13040002	98.000-5	BB	007004	R\$	3,40
				98.000-5	BB	007005	R\$	2,59
				98.000-5	BB	010968	R\$	106,50
20/04/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
	20040001	13040002	ord	600.000.310-0	CEF	148508	R\$	280,22
					ISSQN		R\$	11,28
20/04/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	20040005	02010043	glo 20040003	600.000.310-0	CEF	152311	R\$	6.317,50
					ISSQN		R\$	332,50
20/04/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040015	02010014	est 20040008	600.000.310-0	CEF	283709	R\$	4.077,27
20/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20040027	01030011	glo 20040015	600.000.310-0	CEF	346072	R\$	99,00
20/04/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	20040036	10040004	ord	600.000.310-0	CEF	298297	R\$	860,00
20/04/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	20040037	16040006	ord	600.000.310-0	CEF	298297	R\$	75,00
25/04/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	25040003	01030011	glo 25040003	600.000.310-0	CEF	263833	R\$	99,00
27/04/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27040001	08010004	glo 27040001	600.000.310-0	CEF	169212	R\$	1.341,40
					ISSQN		R\$	70,60
27/04/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27040005	02010026	glo 27040004	600.000.310-0	IRRF		R\$	42,00
					ISSQN		R\$	56,00
					CEF	157050	R\$	2.702,00
					SUB-TOTAL.....R\$			48.585,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
20/04/2018	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - CGC 01.679.269/0001-09							
	20040009	03040003	ord	600.000.310-0	CEF	157268	R\$	2.480,00
					SUB-TOTAL.....R\$			2.480,00
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
09/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	09040003	02010050	est 09040002	600.000.310-0	INSS		R\$	125,92
					CEF	484976	R\$	436,48
09/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	09040003	05030014	est 09040004	600.000.310-0	CEF	484976	R\$	582,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	1.144,80	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	06040007	02010004	est 06040006					
					INSS	R\$	772,30	
					Cont.sind	R\$	32,67	
				24.268-3	BB	021681 R\$	5.727,30	
				600.000.310-0	CEF	508951 R\$	900,85	
				24.269-1	BB	850686 R\$	1.397,54	
				24.269-1	BB	850688 R\$	933,52	
					Faltas/ded	R\$	100,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.864,18	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
04/04/2018	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46							
	04040006	02030001	ord	600.000.310-0	CEF	196491 R\$	4.550,00	7215
				600.000.310-0	CEF	191565 R\$	5.424,58	
12/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	12040017	03010008	glo 12040007	600.000.310-0	CEF	163060 R\$	1.919,31	257
12/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	12040018	03010008	glo 12040008	600.000.310-0	CEF	163060 R\$	1.014,45	263
20/04/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	20040022	10040002	ord	600.000.310-0	CEF	166764 R\$	1.027,50	3902
20/04/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	20040023	06040004	ord	600.000.310-0	CEF	166764 R\$	725,00	3842
20/04/2018	FRANCA CAMINHOES LTDA - CGC 16.737.978/0001-70							
	20040042	19040001	ord	600.000.310-0	CEF	143397 R\$	450,00	6630
25/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	25040005	03010008	glo 25040005	600.000.310-0	CEF	148998 R\$	1.940,35	268
25/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	25040006	03010008	glo 25040006	600.000.310-0	CEF	148998 R\$	1.553,61	267
						SUB-TOTAL.....R\$	18.604,80	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001		Recursos ordinários						
06/04/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06040010	02010034	est 06040009	24.268-3	BB	011055 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	011056 R\$	11,58	
				24.268-3	BB	022986 R\$	106,50	
20/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	20040017	09010004	glo 20040009	600.000.310-0	CEF	162376 R\$	4.750,00	2
					ISSQN	R\$	250,00	
20/04/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	20040018	09010004	glo 20040010	600.000.310-0	CEF	162376 R\$	4.750,00	3
					ISSQN	R\$	250,00	
20/04/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	20040024	06040005	ord	600.000.310-0	CEF	166764 R\$	997,50	2267
					ISSQN	R\$	52,50	

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Abril/2018

Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
20/04/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 20040025	10040003	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	166764 R\$	1.206,50	2307	
					ISSQN	R\$	63,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	12.455,08		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								980.368,02	

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

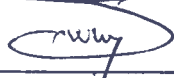
  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORÇENADOR DE DESPESAS

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2017	02010045	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	20/04/2018	20040028	600.000.310-0	CEF 346107 R\$	900,00
	16110009	01 01. 10 302 00012.001 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	20/04/2018	20040003	600.000.310-0	CEF 150032 R\$	4.803,81
	22110001	01 01. 10 302 00012.020 3.3.90.39.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	20/04/2018	20040019	600.000.310-0	CEF 162376 R\$ ISSQN R\$	4.750,00 250,00
SUB-TOTAL....R\$								10.703,81
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								10.703,81

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	06/04/2018	06040006	CEO-ESTADO	021682 R\$	518,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.				
	06/04/2018	06040007	STPE-MUNIC	021681 R\$	63,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.				
	06/04/2018	06040009	POLI-ESTAD	021683 R\$	919,57
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.501,98
017 AUXILIO DOENCA					
	06/04/2018	06040006	CEO-ESTADO	021682 R\$	1.290,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO AUXILIO DOENCA DEVIDO AO SERVIDOR (A) DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.				
	06/04/2018	06040009	POLI-ESTAD	021683 R\$	725,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO AUXILIO DOENCA DEVIDO AO SERVIDOR (A) DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				2.015,84
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	20/04/2018	20040041	CPSM J N	900152 R\$	760,00
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CTI AMBIENTAL, DAS NOTAS FISCAIS, N°.7407 E 10188.				
	20/04/2018	20040044	CPSM J N	900151 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 FEVEREIRO de 2018, conforme NFS N° 1697.				
	20/04/2018	20040045	CPSM J N	900151 R\$	10,84



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa FMB BRINDES & SERVIÇOS LTDA ME - sobre a prestação de serviços gráficos na confecção de banner e faixa para a Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 2781.			
20/04/2018	20040046		CPSM J N	900151 R\$	10,84
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DAS DESÉPSAS, DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS-e N° 16.			
20/04/2018	20040047		CPSM J N	900151 R\$	134,79
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre a prestação de serviços na área de Cirurgia Vascular/Angiologia com habilidade para realização de Doppler de Membros Inferiores, Cardiologia com especialização em Eco cardiograma adulto e em Ginecologia e Obstetrícia na Policlínica João Pereira dos Santos, - CPSMJN, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018 NFS-e N° 12.			
20/04/2018	20040048		CPSM J N	900151 R\$	63,50
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME - para os serviços de recarga de tonner para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2359.			
20/04/2018	20040049		CPSM J N	900151 R\$	29,80
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME - para os serviços de recarga de tonner para atender as necessidades da Policlínica Joao Pereira dos Santos), conforme NFS-e N° 2361.			
20/04/2018	20040050		CPSM J N	900151 R\$	14,30
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME - para os serviços de recarga de tonner para atender as necessidades da Policlínica Joao Pereira dos Santos), conforme NFS-e N° 2354.			
20/04/2018	20040051		CPSM J N	900151 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° 10187.			
20/04/2018	20040052		CPSM J N	900151 R\$	693,39
		Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
laboratoriais e análise clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de FEVEREIRO DE 2018, conforme NFS-e Nº 262.					
	20/04/2018	20040053	CPSM J N	900151 R\$	69,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME - sobre a prestação dos serviços de exames médicos ocupacionais prevista na NR 7 - NORMA REGULAMENTADORA 7, em colaboradores da Policlínica João Pereira dos Santos, vinculados ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 7917.					
	20/04/2018	20040054	CPSM J N	900151 R\$	2,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO - ME - sobre o fornecimento de passagens aereas para Luize Caroline Sampaio de Oliveira, coordenadora do NEP da Policlínica João Pereira dos Santos, com destino a Fortaleza-Ce. s serviços de recarga de tonner para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº .					
SUB-TOTAL.....R\$					2.216,77
<hr/>					
010	ISSQN				
	20/04/2018	20040043	CPSM J N	900151 R\$	66,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Fisica, ANTONIO TOMAZ AMARO, sobre a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica da Policlínica João Pereira dos Santos e do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					66,00
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	20/04/2018	20040008	CPSM J N	422661 R\$	1.555,55
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de Março de 2018.					
	20/04/2018	20040040	CPSM J N	420549 R\$	22.644,37
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de MARÇO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					24.199,92

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	06/04/2018	06040002	CPSM J N	251788 R\$	333,05
	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 MARÇO DE 2018.				
	20/04/2018	20040030	CPSM J N	225545 R\$	529,47
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	20/04/2018	20040031	CPSM J N	225604 R\$	57,84
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	20/04/2018	20040032	CPSM J N	225594 R\$	63,60
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	20/04/2018	20040033	CPSM J N	225566 R\$	2.335,65
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	20/04/2018	20040034	CPSM J N	211618 R\$	124,94
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	20/04/2018	20040035	CPSM J N	211563 R\$	638,72
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
	SUB-TOTAL.....R\$				4.083,27

015 PENSÃO ALIMENTICIA

	06/04/2018	06040006	CEO-ESTADO	021682 R\$	1.908,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		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 MARÇO DE 2018.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	20/04/2018	20040038	CPSM J N	827240	R\$ 10.619,35
	Referente ao recolhimento do INSS AUTONOMO - Avulsos, calculado sobre serviço prestados junto a POLICLINICA e CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA MARÇO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	10.619,35
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	20/04/2018	20040038	CPSM J N	827240	R\$ 26.938,77
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA MARÇO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	26.938,77
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	19/04/2018	19040001	CPSM J N	411766	R\$ 16,33
	Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de materias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº113954 e 114274.				
	19/04/2018	19040002	CPSM J N	411767	R\$ 16,20
	Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação de materias legais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 114130.				
				SUB-TOTAL.....R\$	32,53
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					73.582,43

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26030001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (ESFIGNOMANOMETRO DE COLUNA PEDESTRAL, COM RODINHAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, VINCULADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08.04.01/2017RP. 1,0000 UNIDAD ESFIGNOMANÔMETRO DE COLUNA PEDESTRAL, COM RODINHAS	09/04/2018	01 R\$	653,90	653,90
03040003	aquisição de cadeira tipo Secretaria Executiva injetada corino verde com braços regulaveis, base a gas, para o CEO/R, Centro de Especialidades Odontológicas. 8,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇOS, BASE A GAS, COR VERDE	18/04/2018	01 R\$	2.480,00	2.480,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					3.133,90

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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 Abril/2018

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2017	16110009	aquisição de equipamentos odontológico para suprir as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, vinculado ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Nº 10.19.01/2017RP.	11/04/2018	01	R\$ 4.803,81	4.803,81
-----						4.803,81
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						4.803,81

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS