

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				
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050001	CEO-MUNIC	034994 R\$	2,45
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050003	CEO-UNIÃO	034994 R\$	1.154,89
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050004	STPE-MUNIC	034994 R\$	1,02
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050005	PMAQ-MUNIC	034994 R\$	75,52
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050006	POLI-MUNIC	034994 R\$	3,19
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050007	POLI-ESTAD	034994 R\$	1.113,92
30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	30050008	CEO-ESTADO	034994 R\$	417,04
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30050009	CPSM J N	875887 R\$	339,67
				SUB-TOTAL.....R\$	3.107,70
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
30/05/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	30050002	CEO-UNIÃO	798687 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
23/05/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	23050003	CEO-ESTADO	735649 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
18/05/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	18050003	POLI-ESTAD	029119 R\$	253.261,05
				SUB-TOTAL.....R\$	253.261,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29050001	CPSM J N	072716 R\$	15.366,68
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29050002	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29050003	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29050004	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29050005	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
				SUB-TOTAL.....R\$	101.871,15
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29050006	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29050007	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29050008	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29050009	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29050010	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	29050011	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
				SUB-TOTAL.....R\$	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29050012	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29050013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29050014	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29050015	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
29/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29050016	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
16/05/2018	JAIRO SOARES DA SILVA	16050001	CPSM J N	R\$	23,07



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050008	R\$	65,80
04/05/2018	DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	04050013	R\$	429,13
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	07050002	R\$	166,00
			SUB-TOTAL.....R\$	660,93
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03050017	R\$	3.438,88
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050004	R\$	378,82
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050006	R\$	16.462,45
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04050010	R\$	3.656,55
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07050005	R\$	55,48
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07050007	R\$	179,20
14/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	14050001	R\$	572,68
14/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	14050003	R\$	167,90
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	29050019	R\$	1.232,74
			SUB-TOTAL.....R\$	26.144,70
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.805,63

  
 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				
15/05/2018	15050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.598,18
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE ABRIL DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.598,18

Consignações

008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
03/05/2018	03050001	R A M BEZERRA AUDIO ME	R\$	21,40
Pagamento referente a NF nº.895.				
03/05/2018	03050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
Pagamento referente a NF nº.7513.				
03/05/2018	03050009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 1860.				
03/05/2018	03050015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 1859.				
04/05/2018	04050001	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	56,00
PAGAMENTO REFERENTE A nf nº.21.				
08/05/2018	08050001	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	663,96
Pagamento referente a NF nº266.				
09/05/2018	09050001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	361,80
Pagamento referente a NF nº12.				
09/05/2018	09050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
Pagamento referente a NF nº7482.				
10/05/2018	10050005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
Pagamento referente a NF nº14.				
11/05/2018	11050002	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	50,00
Pagamento referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica da Policlínica João Pereira dos Santos e CEO/R, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.				
11/05/2018	11050007	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
Pagamento referente a NF nº.35.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	17/05/2018	17050006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.	R\$	492,54
	17/05/2018	17050012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.	R\$	372,31
	17/05/2018	17050013	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA Pagamento referente a NF nº144.	R\$	35,00
	17/05/2018	17050014	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - M Pagamento referente a NF nº8445.	R\$	1,20
	17/05/2018	17050015	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - M Pagamento referente a NF nº7266.	R\$	24,70
	17/05/2018	17050016	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº2423.	R\$	16,80
	17/05/2018	17050017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº2415.	R\$	14,50
	17/05/2018	17050018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº2420.	R\$	21,91
	17/05/2018	17050019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº14633	R\$	2,56
	18/05/2018	18050001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a NF nº8800.	R\$	66,78
	18/05/2018	18050002	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a NF nº8796.	R\$	66,78
	23/05/2018	23050002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	9,50
	25/05/2018	25050001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3,00
	25/05/2018	25050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a NF nº7625.	R\$	570,00
	25/05/2018	25050003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.271.	R\$	797,11
	28/05/2018	28050005	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME Pagamento referente a NF nº140.	R\$	532,50
				SUB-TOTAL.....R\$	6.205,69

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
010	ISSQN				
	17/05/2018	17050022	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	85,00
	Pagamento referente a NF nº17050001.				
				SUB-TOTAL.....R\$	85,00
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	17/05/2018	17050021	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	37,43
	Pagamento referente a NF nº17050001.				
				SUB-TOTAL.....R\$	37,43
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	04/05/2018	04050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	285,35
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2018 - POLICLINICA.				
	04/05/2018	04050011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	47,70
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - CEO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	333,05
016	INSS - PESSOA FISICA				
	11/05/2018	11050001	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	110,00
	Pagamento referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica da Policlínica João Pereira dos Santos e CEO/R, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.				
	17/05/2018	17050020	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	187,00
	Pagamento referente a NF nº17050001.				
				SUB-TOTAL.....R\$	297,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	03/05/2018	03050007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1860.				
	03/05/2018	03050013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1859.				
	17/05/2018	17050004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.				

*AGS*

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
17/05/2018	17050010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
		REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.		
			SUB-TOTAL.....R\$	5.250,14

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

03/05/2018	03050016	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.474,69
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.		
04/05/2018	04050002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	403,78
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.		
04/05/2018	04050003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.459,95
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
04/05/2018	04050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	20.916,71
		REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2018 - POLICLINICA.		
04/05/2018	04050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	8.576,49
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - CEO.		
04/05/2018	04050012	DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	17,21
07/05/2018	07050001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	797,28
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - TRANSPORTES.		
07/05/2018	07050003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	125,92
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE SANITARIO.		
07/05/2018	07050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	562,08
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO/R.		
07/05/2018	07050006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	630,85
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO/R.		
14/05/2018	14050002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	430,69
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MARIA RENATA LACERDA DANTAS.		
29/05/2018	29050017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	244,22
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS: CICERA PATRICIA DA SILVA; LUZIA DOS SANTOS GUIMARAES.		

*Ass*

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
29/05/2018	29050018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS PREVIO DE FERIAS: DAVI NOGUEIRO MATOS; IGOR MACHADO LUNA; SUSYANE ROBEIRO BESERRA; ROSANGELA DO NASCIMENTO.	R\$	1.153,87
SUB-TOTAL.....R\$				37.793,74

027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
03/05/2018	03050002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº.115415.	R\$	9,73
03/05/2018	03050006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1860.	R\$	164,18
03/05/2018	03050012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1859.	R\$	74,46
10/05/2018	10050004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº14.	R\$	101,09
11/05/2018	11050006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.35.	R\$	92,40
17/05/2018	17050003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.	R\$	164,18
17/05/2018	17050009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.	R\$	74,46
21/05/2018	21050004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a NF nº116023.	R\$	13,31
23/05/2018	23050001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO ADENDO PREGAO ELETRONICO Nº 2018.03.26.1/CPSMJN	R\$	16,24
28/05/2018	28050001	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME Pagamento referente a NF nº140.	R\$	159,75
SUB-TOTAL.....R\$				869,80

028 COFINS

03/05/2018	03050005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 -	R\$	492,54
------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			CONFORME NFS-e Nº 1860.		
03/05/2018	03050011		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1859.	R\$	223,38
10/05/2018	10050002		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº14.	R\$	202,19
11/05/2018	11050004		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.35.	R\$	184,80
17/05/2018	17050002		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.	R\$	492,54
17/05/2018	17050008		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.	R\$	223,38
21/05/2018	21050002		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a inscrição da colaboradora do CEO no V Curso de Atualização Técnico-Científica sobre o Manual ONA Versão 2018.	R\$	9,26
28/05/2018	28050003		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME Pagamento referente a NF nº140.	R\$	319,50
				SUB-TOTAL.....R\$	2.147,59

029 Contribuição Social LL

03/05/2018	03050008		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1860.	R\$	164,18
03/05/2018	03050014		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1859.	R\$	74,46
10/05/2018	10050003		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº14.	R\$	67,40
11/05/2018	11050005		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.35.	R\$	61,60
17/05/2018	17050005		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.	R\$	164,18
17/05/2018	17050011		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.		
	21/05/2018	21050001	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a inscrição da colaboradora do CEO no V Curso de Atualização Técnico-Cientificá sobre o Manual ONA Versão 2018.	R\$	3,09
	28/05/2018	28050004	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME Pagamento referente a NF nº140.	R\$	106,50
				SUB-TOTAL.....R\$	715,87

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

	03/05/2018	03050004	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1860.	R\$	106,72
	03/05/2018	03050010	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE MARÇO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1859.	R\$	48,40
	10/05/2018	10050001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº14.	R\$	43,81
	11/05/2018	11050003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.35.	R\$	40,04
	17/05/2018	17050001	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1941.	R\$	106,72
	17/05/2018	17050007	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 1940.	R\$	48,40
	21/05/2018	21050003	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a inscrição da colaboradora do CEO no V Curso de Atualização Técnico-Cientificá sobre o Manual ONA Versão 2018.	R\$	2,01
	28/05/2018	28050002	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME Pagamento referente a NF nº140.	R\$	69,23
				SUB-TOTAL.....R\$	465,33

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 55.798,82

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR 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			
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.22		Manutenção e conservação de bens imóveis			
	001		Recursos ordinários			
10/05/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO		R\$ 1.700,00	10050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.700,00		
	3.3.90.36.99		Outros serviços de pessoa física			
	001		Recursos ordinários			
07/05/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO		R\$ 1.000,00	07050006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.700,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.11		Locação de softwares			
	001		Recursos ordinários			
02/05/2018		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN		R\$ 2.980,00	02050004	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.980,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.980,00		
	3.3.90.39.41		Fornecimento de alimentação serviços PJ			
	001		Recursos ordinários			
10/05/2018		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME		R\$ 260,00	10050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	260,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	260,00		
	3.3.90.39.80		Hospedagens			
	001		Recursos ordinários			
15/05/2018		MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME		R\$ 990,00	15050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	990,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	990,00		
	3.3.90.39.83		Serviços cópias e reprod. de documentos			
	001		Recursos ordinários			
02/05/2018	20187018	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME		R\$ 2.800,00	02050011	ord CD
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.030,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.730,00		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlinica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.09		Material farmacológico			
	001		Recursos ordinários			
07/05/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E		R\$ 4.374,91	07050001	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.374,91		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.374,91		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis					
001	Recursos ordinários					
30/05/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	362,40	30050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		362,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		362,40		
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
001	Recursos ordinários					
02/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.173,48	02050001	ord LC 08.04.01/2017RP
07/05/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.428,80	07050002	glo LC 08.04.01/2017RP
07/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.559,61	07050004	glo LC 08.04.01/2017RP
07/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	18.302,66	07050005	glo LC 08.04.01/2017RP
21/05/2018		E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GAS	R\$	2.700,00	21050001	glo
23/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	8.300,09	23050001	glo LC 08.04.01/2017RP
23/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	15.000,81	23050002	glo LC 08.04.01/2017RP
29/05/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	10.745,02	29050002	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		64.210,47		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		64.210,47		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
001	Recursos ordinários					
09/05/2018		COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTOR	R\$	404,17	09050002	ord
29/05/2018	20187060	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	382.006,94	29050005	glo CD 05.21.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		382.411,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		382.411,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		451.358,89		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.01	Passagens para o país					
001	Recursos ordinários					
02/05/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	616,67	02050010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		616,67		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		616,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		616,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
001	Recursos ordinários					
11/05/2018		JOSÉ LUCIO DE SOUZA MACEDO	R\$	250,00	11050003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos					
001	Recursos ordinários					
07/05/2018		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	85,30	07050007	ord
14/05/2018		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	100,00	14050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		185,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		185,30		
3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp,odontol.e lab.(SIA/SIH)					
001	Recursos ordinários					
02/05/2018	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	24.640,00	02050009	glo CD 10.10.01/2017

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.640,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.640,00		
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
18/05/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	400,00	18050001	ord
30/05/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	350,00	30050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	750,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	750,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
22/05/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	426,00	22050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	426,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	426,00		
	3.3.90.39.50	serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
02/05/2018	20187003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	180.000,00	02050003	glo LC 08.04.02/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
02/05/2018		CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	R\$	60,00	02050002	ord
08/05/2018	20187059	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	7.170,00	08050001	glo CD 04.24.01/2018
11/05/2018		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	280,00	11050002	ord
29/05/2018	20187060	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	3.740,00	29050001	glo CD 05.21.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.250,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.250,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	217.251,30		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	001	Recursos ordinários				
09/05/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	350,82	09050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	350,82		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	350,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	350,82		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	669.827,68		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
02/05/2018		DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	1.964,90	02050007	ord
02/05/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	209,22	02050008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.174,12		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.174,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.174,12		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.14		Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
21/05/2018		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	180,00	21050002	ord
21/05/2018		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	180,00	21050004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		360,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		360,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		360,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.33.01		Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
21/05/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.042,01	21050003	ord
21/05/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	913,29	21050005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.955,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.955,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.955,30		
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				
07/05/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304	R\$	120,00	07050008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120,00		
3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
07/05/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	190,00	07050003	ord
28/05/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	105,00	28050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		295,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		295,00		
3.3.90.39.48		Serviços de seleção e treinamento				
	001	Recursos ordinários				
11/05/2018		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	R\$	308,50	11050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		308,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		308,50		
3.3.90.39.75		Confecção de uniformes e vestuários				
	001	Recursos ordinários				
10/05/2018		MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30	R\$	1.500,00	10050003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.500,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
02/05/2018	20187058	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	180.000,00	02050015	glo CD 11.08.01/2017B
14/05/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	2.522,00	14050002	ord LC 11.17.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		182.522,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		182.522,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		184.745,50		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
23/05/2018	20177094	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	10.650,00	23050003	ord CD 11.08.01/2017.

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.650,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	10.650,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.650,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	199.884,92		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
		001	Recursos ordinários			
02/05/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	591,00	02050005	ord
02/05/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	100,00	02050012	ord
02/05/2018		R A M BEZERRA AUDIO ME	R\$	4.760,00	02050014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.451,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	5.451,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.451,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
		001	Recursos ordinários			
02/05/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	830,00	02050006	ord
02/05/2018		R A M BEZERRA AUDIO ME	R\$	1.000,00	02050013	ord
29/05/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	80,00	29050003	ord
29/05/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	60,00	29050004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.970,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	1.970,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.970,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.421,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	886.863,60		

  
 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.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.04.00							
	001							
	04/05/2018							
	04050005	02010048	est 04050005					
				24.269-1				
				600.000.310-0				
					INSS		R\$	403,78
					BB	016298	R\$	1.388,40
					CEF	636532	R\$	1.878,62
						SUB-TOTAL.....R\$		3.670,80
	3.1.90.11.00							
	001							
	03/05/2018							
	03050020	02010001	est 03050012					
				600.000.310-0	INSS		R\$	2.474,69
				600.000.310-0	CEF	170029	R\$	7.128,99
				600.000.310-0	CEF	171572	R\$	1.388,40
				600.000.310-0	CEF	384339	R\$	3.437,68
				600.000.310-0	CEF	384355	R\$	6.552,43
				600.000.310-0	CEF	170947	R\$	5.494,11
					IRRF		R\$	3.438,88
						SUB-TOTAL.....R\$		29.915,18
	3.3.90.33.00							
	001							
	25/05/2018							
	25050001	24040002	ord					
				600.000.310-0	ISSQN		R\$	3,00 14948
					CEF	123053	R\$	711,35
						SUB-TOTAL.....R\$		714,35
	3.3.90.36.00							
	001							
	11/05/2018							
	11050001	07050006	ord	600.000.310-0	CEF	716987	R\$	840,00 11050001
					INSS		R\$	110,00
					ISSQN		R\$	50,00
	17/05/2018							
	17050020	10050001	ord	600.000.310-0	CEF	285608	R\$	1.390,57 17050001
					INSS		R\$	187,00
					IRRF		R\$	37,43
					ISSQN		R\$	85,00
						SUB-TOTAL.....R\$		2.700,00
	3.3.90.39.00							
	001							
	03/05/2018							
	03050007	04010006	glo 03050001	600.000.310-0	CEF	258596	R\$	638,67 115415
					IRRF		R\$	9,73
	04/05/2018							
	04050001	02010022	glo 04050001	600.000.310-0	CEF	175475	R\$	6.500,00 1358



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	04050002	02010020 glo 04050002		600.000.310-0	CEF	175475 R\$	6.000,00	1357
04/05/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	04050003	02010021 glo 04050003		600.000.310-0	CEF	175475 R\$	9.500,00	1356
17/05/2018		SIGMA SST - SEGURANÇA É SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05						
	17050012	01020010 glo 17050011		600.000.310-0	CEF	146963 R\$	665,00	144
					ISSQN	R\$	35,00	
17/05/2018		A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
	17050021	03010006 glo 17050014		600.000.310-0	CEF	184068 R\$	800,00	9306
18/05/2018		CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93						
	18050005	25040005 glo 18050004		600.000.310-0	CEF	190912 R\$	13.600,00	92
21/05/2018		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74						
	21050002	04010006 glo 21050001		600.000.310-0	CEF	580477 R\$	874,29	116023
					IRRF	R\$	13,31	
21/05/2018		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	21050003	02050004 glo 21050002		600.000.310-0	CEF	580451 R\$	1.490,00	92936
23/05/2018		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74						
	23050002	04010006 glo 23050001			IRRF	R\$	16,24	116772
				600.000.310-0	CEF	303182 R\$	1.066,56	
25/05/2018		MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME - CGC 20.384.445/0001-20						
	25050005	15050001 ord		600.000.310-0	CEF	122514 R\$	990,00	2483
						SUB-TOTAL.....R\$	42.198,80	
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado						
001		Recursos ordinários						
24/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	24050001	02010010 est 24050001		24.269-1	BB	850717 R\$	11.438,37	
24/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	24050002	02010009 est 24050002		24.269-1	BB	850717 R\$	7.848,41	
24/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
	24050003	02010011 est 24050003		24.269-1	BB	850718 R\$	4.424,54	
24/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
	24050004	02010011 est 24050004		24.269-1	BB	850719 R\$	3.687,12	
24/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	24050005	02010009 est 24050005		24.269-1	BB	850716 R\$	7.848,41	
24/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	24050006	02010010 est 24050006		24.269-1	BB	850716 R\$	11.438,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.685,22	
01 01.								
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado						
001		Recursos ordinários						
04/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	04050006	01030012 est 04050006						
				24.269-1	BB	016298 R\$	1.459,95	
				600.000.310-0	CEF	636560 R\$	7.159,44	
				600.000.310-0	CEF	158590 R\$	2.144,79	
				600.000.310-0	CEF	185917 R\$	1.915,28	
							214,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	378,82
14/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	14050001	02010047	est 14050001	600.000.310-0	CEF	146496	R\$	4.671,09
					IRRF		R\$	572,68
						SUB-TOTAL.....R\$		18.516,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	04050007	02010002	est 04050007					
						INSS	R\$	20.916,71
						Cont.sind	R\$	285,35
				600.000.310-0	CEF	636607	R\$	1.528,14
				600.000.310-0	CEF	636757	R\$	1.221,45
				600.000.310-0	CEF	636666	R\$	1.342,54
				24.269-1	BB	016298	R\$	208.831,04
				24.269-1	BB	850701	R\$	1.146,07
				24.269-1	BB	850702	R\$	1.474,87
				24.269-1	BB	850703	R\$	1.252,25
				24.269-1	BB	850704	R\$	1.224,18
				24.269-1	BB	850705	R\$	1.795,23
				24.269-1	BB	850706	R\$	1.285,78
				24.269-1	BB	850707	R\$	1.168,16
				24.269-1	BB	850708	R\$	1.394,27
				24.269-1	BB	850709	R\$	1.172,16
				24.269-1	BB	850710	R\$	1.254,07
				24.269-1	BB	850711	R\$	1.172,16
				24.269-1	BB	850712	R\$	1.669,80
				24.269-1	BB	850713	R\$	2.121,54
				600.000.310-0	CEF	636635	R\$	1.279,54
						IRRF	R\$	16.462,45
						Faltas/ded	R\$	65,80
						SUB-TOTAL.....R\$		270.063,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
001	Recursos ordinários							
07/05/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07050006	02010029	est 07050005	24.269-1	BB	850697	R\$	31.361,36
15/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	15050001	02040010	est 15050001					
				600.000.310-0	S FAMILIA		R\$	1.598,18
					CEF	897287	R\$	104.802,74
						SUB-TOTAL.....R\$		137.762,28
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	29050002	20040001	est 29050002					
						INSS	R\$	1.153,87
				600.000.310-0	CEF	171232	R\$	3.063,41
				600.000.310-0	CEF	170398	R\$	5.938,34
				600.000.310-0	CEF	168627	R\$	3.027,84
				600.000.310-0	CEF	171854	R\$	3.065,30



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/05/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	23050012	23030001 glo 23050008	600.000.310-0	CEF	166804 R\$	3.667,46	121907
						SUB-TOTAL.....R\$	84.757,54	
009	Recursos do SUS							
03/05/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	03050003	05030011 ord	600.000.310-0	CEF	126154 R\$	428,28	121680
03/05/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03050014	08030002 ord	600.000.310-0	CEF	130715 R\$	1.136,52	78472
08/05/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16	08050001	03010003 glo 08050001	600.000.310-0	CEF	119663 R\$	1.846,24	53990
23/05/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16	23050004	03010003 glo 23050002	600.000.310-0	CEF	156617 R\$	2.281,79	67490
						SUB-TOTAL.....R\$	5.692,83	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
17/05/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	17050019	17040002 ord	600.000.310-0	CEF	152359 R\$	614,11	14633
						ISSQN R\$	2,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	616,67	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
23/05/2018	JOSÉ LUCIO DE SOUZA MACEDO - CPF 006.611.913-89	23050006	11050003 ord	600.000.310-0	CEF	302541 R\$	250,00	37081
						SUB-TOTAL.....R\$	250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
03/05/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	03050009	01030008 glo 03050003	600.000.310-0	CEF	142310 R\$	13.191,97	1860
						Só Pis-Pas R\$	106,72	
						Só Cofins R\$	492,54	
						IRRF R\$	164,18	
						INSS R\$	1.805,99	
						Só Cs11 R\$	164,18	
						ISSQN R\$	492,54	
04/05/2018	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	04050004	01030005 glo 04050004	600.000.310-0	CEF	177995 R\$	2.744,00	21
						ISSQN R\$	56,00	
07/05/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07050008	02010032 est 07050007	24.269-1	BB	010356 R\$	261,80	
				24.269-1	BB	010357 R\$	219,98	
				24.269-1	BB	020151 R\$	106,50	
07/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07050009	02010044 est 07050008	600.000.310-0	CEF	141382 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	158590 R\$	9,50	
08/05/2018	MARIA YASHMIN ROSENDO SILVA - ME - CGC 20.384.445/0001-20	08050004	23040002 ord	600.000.310-0	CEF	118526 R\$	768,49	2417

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/05/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84 08050005	03010007	glo 08050003	600.000.310-0	CEF	705810	R\$ 32.534,13	266
					ISSQN		R\$ 663,96	
08/05/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 08050006	02010032	est 08050004	24.268-3	BB	007724	R\$ 17,00	
				24.268-3	BB	007725	R\$ 11,58	
				24.268-3	BB	011077	R\$ 106,50	
09/05/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 09050002	02010042	glo 09050002	600.000.310-0	CEF	146519	R\$ 10.830,00	7482
					ISSQN		R\$ 570,00	
10/05/2018	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 10050001	02010027	glo 10050001	600.000.310-0	CEF	134043	R\$ 6.190,32	14
					Só Pis-Pas		R\$ 43,81	
					Só Cofins		R\$ 202,19	
					Só Csll		R\$ 67,40	
					IRRF		R\$ 101,09	
					ISSQN		R\$ 134,79	
10/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 10050002	02010044	est 10050002	600.000.310-0	CEF	137181	R\$ 9,50	
				600.000.310-0	CEF	182984	R\$ 9,50	
				600.000.310-0	CEF	184091	R\$ 9,50	
				600.000.310-0	CEF	185917	R\$ 9,50	
11/05/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08 11050002	02010023	glo 11050001	600.000.310-0	CEF	123595	R\$ 5.657,96	35
					Só Pis-Pas		R\$ 40,04	
					Só Cofins		R\$ 184,80	
					Só Csll		R\$ 61,60	
					IRRF		R\$ 92,40	
					ISSQN		R\$ 123,20	
14/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 14050003	02010044	est 14050003	600.000.310-0	CEF	136818	R\$ 9,50	
				600.000.310-0	CEF	146496	R\$ 9,50	
17/05/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 17050004	03010009	glo 17050004	600.000.310-0	CEF	175328	R\$ 900,00	159
17/05/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03 17050010	01030008	glo 17050009	600.000.310-0	CEF	150891	R\$ 13.191,97	1941
					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	
17/05/2018	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME - CGC 11.263.034/0001-95 17050013	02050002	ord	600.000.310-0	CEF	155403	R\$ 58,80	8445
					ISSQN		R\$ 1,20	
17/05/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 17050016	08010003	glo 17050012	600.000.310-0	CEF	285623	R\$ 319,20	2423
					ISSQN		R\$ 16,80	
17/05/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 17050018	08010003	glo 17050013	600.000.310-0	CEF	285623	R\$ 416,29	2420

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	21,91
18/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18050007	02010044 est 18050005		600.000.310-0	CEF	133023	R\$	9,50
21/05/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	21050004	02010013 est 21050003		600.000.310-0	CEF	854152	R\$	10.006,88 1119487
23/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	23050005	02010015 est 23050003		600.000.310-0	CEF	532892	R\$	466,36 85783061
25/05/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	25050002	02010042 glo 25050001		600.000.310-0	CEF	117534	R\$	10.830,00 7625
						ISSQN	R\$	570,00
25/05/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	25050003	03010007 glo 25050002		600.000.310-0	CEF	100889	R\$	26.810,46 271
25/05/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	25050004	02050003 glo 25050003		600.000.310-0	CEF	100889	R\$	12.248,01 271
						ISSQN	R\$	797,11
25/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050006	02010044 est 25050004		600.000.310-0	CEF	117534	R\$	9,50
25/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050007	02010044 est 25050005		600.000.310-0	CEF	072716	R\$	42,00
29/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29050003	02010044 est 29050003		600.000.310-0	CEF	168627	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	170398	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	171232	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	171854	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	172514	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	173333	R\$	9,50
						SUB-TOTAL.....R\$		158.282,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
30/05/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	30050007	02040006 glo 30050001		600.000.310-0	CEF	176927	R\$	15.000,00 374
						SUB-TOTAL.....R\$		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
23/05/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	23050001	09050001 ord		600.000.310-0	CEF	302564	R\$	350,82 55881
						SUB-TOTAL.....R\$		350,82
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							
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07050004	02010049 est 07050003						
				600.000.310-0	CEF	636720	R\$	562,08
				600.000.310-0	CEF	182984	R\$	2.246,16
					IRRF		R\$	2.246,16
								55,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	07050005	02010049 est 07050004					
				600.000.310-0	INSS	R\$	630,85	
				600.000.310-0	CEF	636536 R\$	3.380,80	
					CEF	184091 R\$	1.544,23	
					IRRF	R\$	179,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.844,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	Recursos ordinários					
04/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	04050008	02010003 est 04050008					
					INSS	R\$	8.576,49	
					Cont.sind	R\$	47,70	
				98.000-5	BB	016297 R\$	76.315,50	
				98.000-5	BB	852199 R\$	1.278,25	
				98.000-5	BB	852201 R\$	1.067,91	
				98.000-5	BB	852200 R\$	1.213,39	
				98.000-5	BB	852202 R\$	1.155,07	
				98.000-5	BB	852203 R\$	1.123,36	
				98.000-5	BB	852204 R\$	1.600,27	
					IRRF	R\$	3.656,55	
					SUB-TOTAL.....R\$		96.034,49	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	001	Recursos ordinários					
11/05/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	11050006	02010051 est 11050004	24.269-1	BB	850715 R\$	442,57	
							442,57	
					SUB-TOTAL.....R\$		442,57	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	001	Recursos ordinários					
14/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	14050002	01020014 est 14050002					
				600.000.310-0	INSS	R\$	430,69	
					CEF	136818 R\$	3.316,78	
					IRRF	R\$	167,90	
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	29050001	01020014 est 29050001					
				600.000.310-0	INSS	R\$	244,22	
				600.000.310-0	CEF	172514 R\$	1.404,29	
					CEF	173333 R\$	1.404,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.968,17	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	001	Recursos ordinários					
04/05/2018	DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF 047.721.163-11	04050009	02050007 ord					
				24.269-1	INSS	R\$	17,21	
					BB	850696 R\$	1.518,56	
					Faltas/ded	R\$	429,13	
04/05/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	04050010	02050008 ord	24.269-1	BB	850695 R\$	209,22	
							2.174,12	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.174,12	

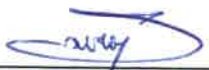
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
08/05/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	08050002	03010002 glo 08050002		600.000.310-0	CEF	119663 R\$	508,71	56912
08/05/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	08050003	25040004 ord		600.000.310-0	CEF	119663 R\$	38,60	56912
11/05/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	11050004	22010003 glo 11050003		600.000.310-0	CEF	158551 R\$	551,87	37
11/05/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	11050005	21030006 ord		600.000.310-0	CEF	158551 R\$	532,88	37
17/05/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17050007	11040003 ord		600.000.310-0	CEF	154336 R\$	200,00	58
17/05/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17050008	22010003 glo 17050007		600.000.310-0	CEF	154336 R\$	2.707,48	54
17/05/2018	K K R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17050009	04040001 glo 17050008		600.000.310-0	CEF	154336 R\$	1.981,02	54
						SUB-TOTAL.....R\$	6.520,56	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001		Recursos ordinários						
03/05/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
	03050008	02010043 glo 03050002		600.000.310-0	CEF	145449 R\$	6.317,50	7513
						ISSQN	332,50	
03/05/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	- CGC 14.292.203/0001-03						
	03050010	01030009 glo 03050004		600.000.310-0	CEF	142310 R\$	5.834,07	1859
						Só Pis-Pas	48,40	
						Só Cofins	223,38	
						IRRF	74,46	
						INSS	819,08	
						Só Cs11	74,46	
						ISSQN	372,31	
03/05/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	- CGC 07.040.108/0001-57						
	03050019	02010012 est 03050011		600.000.310-0	CEF	262451 R\$	1.931,49	
07/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	- CGC 00.000.000/0001-91						
	07050007	02010033 est 07050006		98.000-5	BB	010367 R\$	119,00	
				98.000-5	BB	010368 R\$	78,76	
				98.000-5	BB	020152 R\$	106,50	
09/05/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52						
	09050001	10010002 glo 09050001		600.000.310-0	CEF	145468 R\$	17.128,20	12
						ISSQN	361,80	
11/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
	11050007	01020009 est 11050005		98.000-5	BB	040439 R\$	142,24	
17/05/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	- CGC 04.601.397/0001-28						
	17050003	01030011 glo 17050003		600.000.310-0	CEF	175339 R\$	99,00	160
17/05/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70						
	17050005	02010014 est 17050005		600.000.310-0	CEF	126776 R\$	4.223,67	1120347
17/05/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	- CGC 14.292.203/0001-03						
	17050011	01030009 glo 17050010		600.000.310-0	CEF	150891 R\$	5.834,07	1940
						Só Pis-Pas	48,40	
						Só Cofins	223,38	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	74,46	
						INSS	R\$	819,08	
						Só Cs11	R\$	74,46	
						ISSQN	R\$	372,31	
17/05/2018	JOSEMILSON DE MORAIS 17050017	24040003	TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 ord	600.000.310-0	CEF	285623	R\$	275,50	2415
						ISSQN	R\$	14,50	
18/05/2018	A2 - EMPREEND. E COM. 18050003	01030002	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - glo 18050002	600.000.310-0	CGC 23.750.626/0001-10 CEF	178085	R\$	1.268,82	8800
						ISSQN	R\$	66,78	
18/05/2018	A2 - EMPREEND. E COM. 18050004	01030002	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - glo 18050003	600.000.310-0	CGC 23.750.626/0001-10 CEF	178085	R\$	1.268,82	8796
						ISSQN	R\$	66,78	
21/05/2018	INSTITUTO BRASILEIRO 21050001	11050001	PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60 ord	600.000.310-0	CEF	580416	R\$	294,14	6183
						Só Cs11	R\$	3,09	
						Só Cofins	R\$	9,26	
						Só Pis-Pas	R\$	2,01	
23/05/2018	JOSEMILSON DE MORAIS 23050003	07050003	TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 ord	600.000.310-0	ISSQN		R\$	9,50	2430
					CEF	302576	R\$	180,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		49.192,68	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores									
001 Recursos ordinários									
28/05/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10 28050001	23050003	ord	600.000.310-0	CEF	194983	R\$	9.462,52	138
						IRRF	R\$	159,75	
						Só Pis-Pas	R\$	69,23	
						Só Cofins	R\$	319,50	
						Só Cs11	R\$	106,50	
						ISSQN	R\$	532,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		10.650,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
001 Recursos ordinários									
24/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24050007	07030002	est 24050007	24.269-1	BB	850717	R\$	2.062,66	
24/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24050008	07030002	est 24050008	24.269-1	BB	850716	R\$	2.475,19	
						SUB-TOTAL.....R\$		4.537,85	
01 01.									
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo									
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado									
001 Recursos ordinários									
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 07050003	05030014	est 07050002	24.269-1	INSS BB		R\$ R\$	125,92 1.018,88	



ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2017								
	01120011	01 01. 10 302 00012.016 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME - CGC 11.263.034/0001-95	17/05/2018	17050014	600.000.310-0	CEF 155403 R\$	1.210,30
							ISSQN R\$	24,70
	02100008	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	23/05/2018	23050007	600.000.310-0	CEF 164267 R\$	17.997,36
							SUB-TOTAL...R\$	19.232,36
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								19.232,36

  
 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					
	04/05/2018	04050007	POLI-ESTAD	016298	R\$ 983,01
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.				
	04/05/2018	04050008	CEO-ESTADO	016297	R\$ 539,07
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.				
	07/05/2018	07050002	STPE-MUNIC	000395	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 ABRIL DE 2018 - TRANSPORTE SANITARIO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.585,50
017 AUXILIO DOENCA					
	04/05/2018	04050007	POLI-ESTAD	016298	R\$ 1.624,13
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO AUXILIO DOENCA DEVIDO AO SERVIDOR (A) DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.624,13
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	30/05/2018	30050001	POLI-ESTAD	850725	R\$ 123,20
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CLINICARIRI - CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, REFERENTE A NF Nº.35.				
	30/05/2018	30050002	POLI-ESTAD	850724	R\$ 532,50
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ADILANIA MARIA MECEDO DE FIGUEIREDO ME, REFERENTE A NF Nº140.				
	30/05/2018	30050003	POLI-ESTAD	850723	R\$ 492,54
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ACESSO SEGURANÇA, REFERENTE A NF Nº1698.				
	30/05/2018	30050004	POLI-ESTAD	850722	R\$ 492,54
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ACESSO SEGURANÇA, REFERENTE A NF Nº1941.				
	30/05/2018	30050005	POLI-ESTAD	850721	R\$ 190,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF Nº10541.			
30/05/2018	30050006		POLI-ESTAD	850726	R\$ 492,54
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ACESSO SEGURANÇA, REFERENTE A NF Nº.1860.			
30/05/2018	30050008		CPSM J N	900153	R\$ 29,10
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CLINIAFAGU - CLINICA MÉDICA EIRELLI - ME, CONFORME NF Nº.7266.			
30/05/2018	30050009		CPSM J N	900153	R\$ 7,88
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA DDC - DESINT. E DEDETIZADORA CONFIANÇA S/C LTDA, CONFORME NF Nº.271.			
30/05/2018	30050010		CPSM J N	900153	R\$ 255,05
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, CONFORME NFS Nº.2348 E 2349.			
30/05/2018	30050011		CPSM J N	900153	R\$ 400,12
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES - ME, CONFORME NF Nº.11.			
30/05/2018	30050012		CPSM J N	900153	R\$ 225,41
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CEDIC CENTRO DE DIAGN. POR IMAGENS DO CARIRI S/S LTDA ME. CONFORME NF Nº.197.			
30/05/2018	30050013		CPSM J N	900153	R\$ 363,06
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, CONFORME NFS Nº.2380,2382 E 2383.			
30/05/2018	30050014		CPSM J N	900153	R\$ 387,11
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES - ME, CONFORME NF Nº.12.			
30/05/2018	30050015		CPSM J N	900153	R\$ 22,89
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA R A M BEZERRA AUDIO - ME, CONFORME NF Nº.895.			
30/05/2018	30050016		CPSM J N	900153	R\$ 2,85
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME NF Nº.14072.			
30/05/2018	30050017		CPSM J N	900153	R\$ 131,82
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CLINICARIRI S/S LTDA, CONFORME NF Nº. 31.			
30/05/2018	30050018		CPSM J N	900153	R\$ 332,50

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CONFORME NF N°.7408.			
	30/05/2018	30050019	CPSM J N	900153 R\$	3,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME NF N°.14948.			
	30/05/2018	30050020	CPSM J N	900153 R\$	1,20
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME, CONFORME NF N°.8445.			
	30/05/2018	30050022	CPSM J N	900153 R\$	570,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CONFORME NF N°.7625.			
	30/05/2018	30050023	CPSM J N	900153 R\$	372,31
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CONFORME NF N°.1940.			
	30/05/2018	30050024	CPSM J N	900153 R\$	797,11
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA LABORATÓRIO ITÁLIA LTDA ME, CONFORME NF N°.271.			
	30/05/2018	30050025	CPSM J N	900153 R\$	35,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA - ME, CONFORME NF N°.144.			
	30/05/2018	30050026	CPSM J N	900153 R\$	178,65
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, CONFORME NFS N°.2430, 2442, 2447, 2448 E 2453.			
	30/05/2018	30050027	CPSM J N	900153 R\$	134,79
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, CONFORME NF N°.14.			
	30/05/2018	30050028	CPSM J N	900153 R\$	253,75
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CEVEMA COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONFORME NF N°.1.			
	30/05/2018	30050029	CPSM J N	900153 R\$	11,28
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA F M B BRINDES & DERIVADOS LTDA ME, CONFORME NF N°. 2825.			
	30/05/2018	30050030	CPSM J N	900153 R\$	507,66
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CEVEMA COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONFORME NF N°.2 E 3.			
	30/05/2018	30050031	CPSM J N	900153 R\$	67,68
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA A2 -			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME, CONFORME NF N°.8796.					
30/05/2018	30050032		CPSM J N	900153 R\$	53,92
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, CONFORME NFS N°.2415, 2420 E 2473.					
30/05/2018	30050033		CPSM J N	900153 R\$	67,68
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA AZ - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME, CONFORME NF N°.8800.					
30/05/2018	30050034		CPSM J N	900153 R\$	1.291,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - ME, CONFORME NF N°.1366.					
30/05/2018	30050035		CPSM J N	900153 R\$	35,47
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA - ME, CONFORME NF N°.110.					
30/05/2018	30050036		CPSM J N	900153 R\$	124,86
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CLINICARIRI S/S LTDA, CONFORME NF N°.35.					
30/05/2018	30050037		CPSM J N	900153 R\$	117,56
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, CONFORME NFS N°. 2267 E 2307.					
30/05/2018	30050038		CPSM J N	900153 R\$	56,75
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, CONFORME NF N°.10513.					
30/05/2018	30050039		CPSM J N	900153 R\$	197,63
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA - ME, CONFORME NFS N°.417 E 418.					
30/05/2018	30050040		CPSM J N	900153 R\$	16,53
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME NFS N°.14450, 14451, 14452, 14539, 14540 E 14633.					
30/05/2018	30050041		CPSM J N	900153 R\$	577,69
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CONFORME NF N°.7482.					
30/05/2018	30050042		CPSM J N	900153 R\$	672,92
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA LABORATÓRIO ITALIA LTDA ME, CONFORME NF N°.266.					
30/05/2018	30050043		CPSM J N	900153 R\$	136,60

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, CONFORME NF N°.12.				
30/05/2018	30050044	CPSM J N	900153 R\$	376,77
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CONFORME NF N°.1859.				
SUB-TOTAL.....R\$				11.139,72
<hr/>				
010	ISSQN			
30/05/2018	30050021	CPSM J N	900153 R\$	85,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física, de Antônio Tomaz Amaro, conforme NFS N°17050001.				
SUB-TOTAL.....R\$				85,00
<hr/>				
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
07/05/2018	07050001	CPSM J N	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 ABRIL DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				333,05
<hr/>				
015	PENSÃO ALIMENTICIA			
04/05/2018	04050008	CEO-ESTADO	016297 R\$	1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.908,00
<hr/>				
018	CONSIGNAÇÃO - INSS			
15/05/2018	15050001	CPSM J N	897287 R\$	37.633,26
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 ABRIL DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				37.633,26
<hr/>				

027 IRRF - PESSOA JURIDICA



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/05/2018	28050002	CPSM J N	441313 R\$	159,75
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, sobre a prestação de serviços realizados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº140.					
SUB-TOTAL.....R\$					159,75
028	COFINS				
	28/05/2018	28050003	CPSM J N	441312 R\$	319,50
Referente ao recolhimento do COFINS-Pessoa Juridica, Empresa ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, sobre a prestação de serviços realizados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº140.					
SUB-TOTAL.....R\$					319,50
029	Contribuição Social LL				
	28/05/2018	28050004	CPSM J N	441312 R\$	106,50
Referente ao recolhimento do CSLL-Pessoa Juridica, Empresa ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, sobre a prestação de serviços realizados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº140.					
SUB-TOTAL.....R\$					106,50
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	28/05/2018	28050005	CPSM J N	441312 R\$	69,23
Referente ao recolhimento do PIS-Pessoa Juridica, Empresa ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, sobre a prestação de serviços realizados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº140.					
SUB-TOTAL.....R\$					69,23
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					54.963,64

  
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

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 Maio/2018

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09050001	a aquisição de exaustores para serem instalados em salas da Policlínica João Pereira dos Santos, unidade essa gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD EXAUSTOR 40 CM 220V	21/05/2018	01 R\$	350,82	350,82
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					350,82

  
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

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010009	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	24/05/2018	04 R\$	7.848,41	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	24/05/2018	05 R\$	7.848,41	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				15.696,82
-----					
02010010	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	24/05/2018	04 R\$	11.438,37	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	24/05/2018	05 R\$	11.438,37	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				22.876,74
-----					
02010011	Parcelamento Divida Previdenciaria - Pessoa Juridica, conforme Processo nº 001.124.547, DEBCAD Nº 12.972.324-0 e 12.972.323-1, concedido em 120 (cento e vinte) parcelas.	24/05/2018	04 R\$	4.424,54	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	24/05/2018	05 R\$	3.687,12	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD DE REFERENCIA: 1.124.547 PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					8.111,66
07030002	a complementação da NE nº02010046 referente ao parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	24/05/2018	02 R\$	2.062,66	
		24/05/2018	03 R\$	2.475,19	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
					4.537,85
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					51.223,07

  
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