

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				
31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31070001	CPSM J N	887782 R\$	434,89
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070002	CEO-MUNIC	001917 R\$	2,60
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070003	CEO-UNIÃO	001917 R\$	1.369,00
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070004	STPE-MUNIC	001917 R\$	1,08
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070005	POLI-ESTAD	001917 R\$	1.112,21
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070006	PNAQ-MUNIC	001917 R\$	80,34
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070007	POLI-MUNIC	001917 R\$	3,39
31/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	31070008	CEO-ESTADO	001917 R\$	498,00
				SUB-TOTAL.....R\$	3.501,51
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
04/07/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	04070012	CEO-UNIÃO	104136 R\$	45.600,00
25/07/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	25070001	CEO-UNIÃO	710210 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
18/07/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	18070003	CEO-ESTADO	892875 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				
11/07/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	11070001	POLI-ESTAD	292249 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				
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070002	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070003	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24070004	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24070005	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24070006	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				
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24070001	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070007	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070008	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24070009	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24070010	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24070011	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				
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070012	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24070014	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24070015	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24070016	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.037.960,79

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 ARRECADAÇÃO
Mês de Julho/2018

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



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			
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	05070002	R\$	166,00
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070007	R\$	3.590,13
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05070012	R\$	1.196,65
			SUB-TOTAL.....R\$	4.952,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
04/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04070011	R\$	2.246,01
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070006	R\$	15.831,08
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05070011	R\$	2.659,75
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070016	R\$	1.254,25
06/07/2018	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	06070013	R\$	738,64
			SUB-TOTAL.....R\$	22.729,73
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				27.682,51


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				
	19/07/2018	19070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.796,90
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.796,90

011	SALARIO MATERNIDADE				
	19/07/2018	19070004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.671,37
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.671,37

Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	04/07/2018	04070001	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	250,00
	Pagamento da NF nº.4, referente a locação de um veículo.				
	04/07/2018	04070002	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3,00
	Pagamento referente a NF nº.19571.				
	04/07/2018	04070003	SIGNA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00
	Pagamento referente a NF nº.212.				
	04/07/2018	04070004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,32
	Pagamento referente a NF nº.15412.				
	04/07/2018	04070005	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3,79
	Pagamento referente a NF nº.15204.				
	04/07/2018	04070006	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	6,05
	Pagamento referente a NF nº.15191.				
	04/07/2018	04070007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
	Pagamento referente a NF nº7733.				
	04/07/2018	04070008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
	Pagamento referente a NF nº.7732.				
	04/07/2018	04070009	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	642,43
	Pagamento referente a NF nº.277.				
	06/07/2018	06070005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
	Pagamento referente a NF nº.43.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/07/2018	06070010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº18.	R\$	134,79
	09/07/2018	09070001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº.2478.	R\$	14,00
	09/07/2018	09070002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente aos serviços de recargas de toner, conforme NF nº.2475.	R\$	34,51
	09/07/2018	09070003	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, competência Junho de 2018, conforme NF nº.9578.	R\$	66,78
	09/07/2018	09070004	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO Pagamento referente a manutenção do relógio de ponto, conforme NF nº.544.	R\$	2,25
	09/07/2018	09070005	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, conforme NF nº.15411.	R\$	2,32
	17/07/2018	17070001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE APARELHOS ORTODONTICOS E PROTESES DESENTARIAS, MES DE MAIO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 17.	R\$	420,00
	18/07/2018	18070001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,88
	18/07/2018	18070002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,43
	19/07/2018	19070001	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 1442 - MES DE MAIO DE 2018.	R\$	2.963,10
	19/07/2018	19070002	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 94.	R\$	680,00
	26/07/2018	26070001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE APARELHOS ORTODONTICOS E PROTESES DESENTARIAS, MES DE JUNHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 20.	R\$	196,20
	27/07/2018	27070001	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente aos serviços de exames laboratoriais, competência Junho/2018.	R\$	631,40
	27/07/2018	27070007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência 06/2018, conforme NF nº.2161.	R\$	492,54
	27/07/2018	27070008	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº.2501.	R\$	51,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/07/2018	27070009	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	52,95
	Pagamento referente a NF nº.2500.				
	27/07/2018	27070010	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	14,60
	Pagamento referente a NF nº.2494.				
	27/07/2018	27070012	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE JUNHO/2018 - NFS-e nº 11787.				
	27/07/2018	27070014	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE JUNHO/2018 - NFS-e nº 11786.				
	27/07/2018	27070020	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
	Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018, conforme NF nº.2162				
	30/07/2018	30070001	PINHEIRO E SANPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO	R\$	262,50
	Pagamento referente a consultoria em processos de licitação, conforme NF nº.41.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.635,35
010	ISSQN				
	09/07/2018	09070006	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	17,50
				SUB-TOTAL.....R\$	17,50
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	05/07/2018	05070014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	528,12
	REFERE				
				SUB-TOTAL.....R\$	528,12
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	05/07/2018	05070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	237,65
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO DE 2018 - POLICLINICA.				
	05/07/2018	05070010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	47,70
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	285,35

015 PENSÃO ALIMENTICIA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/07/2018	05070009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
016 INSS - PESSOA FISICA					
	06/07/2018	06070011	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO Pagamento referente a NF nº2.	R\$	47,30
	09/07/2018	09070007	ANDRE CORREIA FLORENTINO	R\$	38,50
				SUB-TOTAL.....R\$	85,80
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	27/07/2018	27070005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência 06/2018, conforme NF nº.2161.	R\$	1.805,99
	27/07/2018	27070018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018, conforme NF nº.2162	R\$	819,08
				SUB-TOTAL.....R\$	2.625,07
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	04/07/2018	04070010	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018.	R\$	1.463,71
	05/07/2018	05070001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - TRANSPORTES.	R\$	797,28
	05/07/2018	05070003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMNETO DE SWYANNE HERRANA ALVES LINA - MES DE JUNHO DE 2018.	R\$	221,65
	05/07/2018	05070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	19.608,15
	05/07/2018	05070008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.	R\$	8.550,45
	05/07/2018	05070013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERE	R\$	1.171,95
	05/07/2018	05070015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - PRESTADORES DE	R\$	904,31

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
SERVIÇOS.					
	06/07/2018	06070012	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	R\$	621,03
	06/07/2018	06070014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE: ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA; LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU; E ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO.	R\$	413,43
SUB-TOTAL.....R\$					33.751,96

027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	06/07/2018	06070004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.43.	R\$	92,40
	06/07/2018	06070009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº18.	R\$	101,09
	27/07/2018	27070004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência 06/2018, conforme NF nº.2161.	R\$	164,18
	27/07/2018	27070011	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE JUNHO/2018 - NFS-e nº 11787.	R\$	57,00
	27/07/2018	27070013	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE JUNHO/2018 - NFS-e nº 11786.	R\$	42,00
	27/07/2018	27070017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018, conforme NF nº.2162	R\$	74,46
	30/07/2018	30070002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação.	R\$	13,31
SUB-TOTAL.....R\$					544,44

028	COFINS				
	06/07/2018	06070002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.43.	R\$	184,80
	06/07/2018	06070007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº18.	R\$	202,19
	27/07/2018	27070003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência	R\$	492,54

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			06/2018, conforme NF nº.2161.		
	27/07/2018	27070016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018,conforme NF nº.2162	R\$	223,38
				SUB-TOTAL.....R\$	1.102,91
<hr/>					
029 Contribuição Social LL					
	06/07/2018	06070003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.43.	R\$	61,60
	06/07/2018	06070008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº18.	R\$	67,40
	27/07/2018	27070006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência 06/2018, conforme NF nº.2161.	R\$	164,18
	27/07/2018	27070019	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018,conforme NF nº.2162	R\$	74,46
				SUB-TOTAL.....R\$	367,64
<hr/>					
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
	06/07/2018	06070001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.43.	R\$	40,04
	06/07/2018	06070006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF nº18.	R\$	43,81
	27/07/2018	27070002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência 06/2018, conforme NF nº.2161.	R\$	106,72
	27/07/2018	27070015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Junho de 2018,conforme NF nº.2162	R\$	48,40
				SUB-TOTAL.....R\$	238,97
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					56.559,38


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/D-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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
27/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	145.000,00	27070001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		145.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		145.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		145.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
03/07/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	588,95	03070001	ord
06/07/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	6.478,62	06070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.067,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.067,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.067,57		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	59.434,56	02070008	glo LC 05.30.01/2017TP
02/07/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	37.537,62	02070009	glo LC 05.30.01/2017TP
02/07/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	40.665,78	02070010	glo LC 05.30.01/2017TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		137.637,96		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		137.637,96		
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	1.490,00	02070011	ord
24/07/2018	20187566	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	9.846,00	24070008	glo LC 2018.06.25.01
24/07/2018	20187567	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.200,00	24070009	glo LC 2018.06.25.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.536,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.536,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		156.173,96		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		308.241,53		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário				
	001	Recursos ordinários				
27/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	70.000,00	27070002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
06/07/2018		LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	R\$	39.373,07	06070004	ord
06/07/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	31.668,67	06070005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.041,74		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		71.041,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		71.041,74		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.15		Diárias no país				
	001	Recursos ordinários				
20/07/2018		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	1.120,00	20070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.120,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		1.120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.120,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.09		Material farmacológico				
	001	Recursos ordinários				
06/07/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.484,12	06070003	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.484,12		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		3.484,12		
3.3.90.30.14		Material educativo e esportivo				
	001	Recursos ordinários				
16/07/2018		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	1.567,07	16070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.567,07		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		1.567,07		
3.3.90.30.23		Uniformes, tecidos e aviamentos				
	001	Recursos ordinários				
16/07/2018		J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EP	R\$	2.211,00	16070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.211,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		2.211,00		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	3.384,06	02070007	glo LC 08.04.01/2017RP
06/07/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	7.706,06	06070001	glo LC 08.04.01/2017RP
09/07/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.605,85	09070001	glo LC 08.04.01/2017RP
13/07/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.840,20	13070001	glo LC 08.04.01/2017RP
13/07/2018	20187008	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.995,20	13070002	ord LC 08.04.01/2017RP
13/07/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	50.784,61	13070003	glo LC 08.04.01/2017RP
25/07/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	54,35	25070002	ord LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		84.370,33		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		84.370,33		
3.3.90.30.48		Medicamentos				
	001	Recursos ordinários				
25/07/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.528,00	25070003	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.528,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		2.528,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/07/2018	3.3.90.30.51 001	Material didático Recursos ordinários	RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR - ME	R\$ 3.094,40	02070003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.094,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.094,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	97.254,92		
02/07/2018	3.3.90.33.00 3.3.90.33.01 001	Passagens e despesas com locomoção Passagens para o país Recursos ordinários	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 190,00	02070005	ord
02/07/2018			MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 579,05	02070006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	769,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	769,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	769,05		
17/07/2018	3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Serviços técnicos profissionais Recursos ordinários	YURT RIBETRO BRAGA ENGENHARIA - ME	R\$ 2.133,00	17070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.133,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.133,00		
24/07/2018	3.3.90.39.16 001	Manutenção e conservação de bens imóveis Recursos ordinários	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304	R\$ 6.900,00	24070010	ord CD 2018.23.07.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.900,00		
02/07/2018	3.3.90.39.17 001	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos Recursos ordinários	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$ 68.400,00	02070012	glo LC 10.09.01/2017
02/07/2018			ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$ 28.398,00	02070016	glo LC 11.24.02/2017
16/07/2018			JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 410,00	16070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	97.208,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	97.208,00		
23/07/2018	3.3.90.39.63 001	Serviços gráficos Recursos ordinários	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$ 173,00	23070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	173,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	173,00		
02/07/2018	3.3.90.39.81 001	Serviços bancários Recursos ordinários	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 3.000,00	02070014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
17/07/2018	3.3.90.39.90 001	Serviços de publicidade e propaganda Recursos ordinários	ANA MARIA DOS SANTOS LINA 00550633308	R\$ 700,00	17070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	700,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	110.114,00		
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
	001		Recursos ordinários			
25/07/2018		COELCE - COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARA R\$	10.450,96	25070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.450,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.450,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.450,96		
4.4.90.52.00			Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.39			Equip.e utens. hidráulicos e elétricos			
	001		Recursos ordinários			
30/07/2018		FORTE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$	820,00	30070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	820,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	820,00		
4.4.90.52.99			Outros materiais permanentes			
	001		Recursos ordinários			
19/07/2018		FORTE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$	200,00	19070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.020,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	361.770,67		
01 01.						
10 302 0002 2.003			Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO			
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
	001		Recursos ordinários			
02/07/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	290.000,00	02070015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	290.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	290.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	290.000,00		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.26			Material elétrico e eletrônico			
	001		Recursos ordinários			
03/07/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	894,80	03070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	894,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	894,80		
3.3.90.30.99			Outros materiais de consumo			
	001		Recursos ordinários			
17/07/2018	20187564	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.462,00	17070003	glo LC 2018.03.26.01
17/07/2018	20187563	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	R\$	7.739,07	17070004	glo LC 2018.03.26.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.201,07		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.201,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.095,87		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	RS	39.900,00	02070013	glo LC 10.09.01/2017
02/07/2018	20187065	ARV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E DE	RS	9.900,00	02070017	glo LC 11.24.02/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	49.800,00		
		TOTAL SUBELENTO....	RS	49.800,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	RS	25.000,00	02070004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	25.000,00		
		TOTAL SUBELENTO....	RS	25.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	74.800,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	001	Recursos ordinários				
02/07/2018		SANTOS & OLIVEIRA NOVEIS LTDA	RS	550,00	02070001	ord
02/07/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	RS	187,90	02070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	737,90		
		TOTAL SUBELENTO....	RS	737,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	737,90		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	001	Recursos ordinários				
18/07/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RS	13.000,00	18070001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	13.000,00		
		TOTAL SUBELENTO....	RS	13.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	13.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	388.633,77		
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				
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	1.085,00	24070001	ord
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	155,00	24070003	ord
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	567,00	24070005	ord
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	374,00	24070006	ord
31/07/2018		R A M BEZERRA AUDIO ME	RS	2.180,00	31070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	4.361,00		
		TOTAL SUBELENTO....	RS	4.361,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	4.361,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	001	Recursos ordinários				
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	180,00	24070002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	280,00	24070004	ord
24/07/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	30,00	24070007	ord
31/07/2018		R A M BEZERRA AUDIO ME	RS	1.250,00	31070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		1.740,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...RS		1.740,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...RS		1.740,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....RS		6.101,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..RS		1.064.746,97		


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 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	001	Recursos ordinários				
09/07/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 89,48	09070001	03070002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89,48		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	89,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	89,48		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	89,48		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				89,48		


 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		Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	001	Recursos ordinários						
04/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	04070019	02010001	est	04070012				
				600.000.310-0	INSS		R\$ 1.463,71	
				600.000.310-0	CEF	191384	R\$ 7.128,99	
				600.000.310-0	CEF	192147	R\$ 5.494,11	
				600.000.310-0	CEF	192990	R\$ 1.793,35	
					IRRF		R\$ 2.246,01	
05/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	05070002	02010001	est	05070003				
				24.269-1	INSS		R\$ 221,65	
					BB	000405	R\$ 1.793,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.141,17	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
	001	Recursos ordinários						
09/07/2018		JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91						
	09070010	29060001	ord	600.000.310-0	CEF	104780	R\$ 960,00	
09/07/2018		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70						
	09070011	29060002	ord	24.269-1	BB	850754	R\$ 960,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.920,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	001	Recursos ordinários						
30/07/2018		PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 14.084.212/0001-09						
	30070003	04060005	glo	30070001	600.000.310-0	CEF	148812	R\$ 7.237,50 41
						ISSQN	R\$ 262,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	001	Recursos ordinários						
03/07/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	03070001	02010020	glo	03070001	600.000.310-0	CEF	100751	R\$ 6.000,00 1383
03/07/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	03070002	02010021	glo	03070002	600.000.310-0	CEF	100751	R\$ 9.500,00 1382
03/07/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	03070003	02010022	glo	03070003	600.000.310-0	CEF	100751	R\$ 6.500,00 1384
04/07/2018		A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
	04070005	03010006	glo	04070005	600.000.310-0	CEF	299403	R\$ 800,00 9739
04/07/2018		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05						
	04070012	01020010	glo	04070008	600.000.310-0	CEF	153763	R\$ 665,00 212
						ISSQN	R\$ 35,00	
06/07/2018		H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76						
	06070003	02050011	ord	600.000.310-0	CEF	197685	R\$ 2.800,00 33	
09/07/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07						
	09070001	18060002	ord	600.000.310-0	CEF	686153	R\$ 266,00 2476	
						ISSQN	R\$ 14,00	
17/07/2018		MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME - CGC 20.384.445/0001-20						
	17070019	12060001	ord	600.000.310-0	CEF	113755	R\$ 189,49 2576	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 19070003	25040005	glo 19070003	600.000.310-0	22.332.110/0001-93	ISSQN R\$	680,00	94
					CEF	139492 R\$	12.920,00	
27/07/2018	A. ANARO F DA SILVA - ME - CGC 27070014	03010006	glo 27070013	600.000.310-0	14.769.245/0001-92	CEF R\$	800,00	10037
30/07/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 30070005	04010006	glo 30070002	600.000.310-0	07.779.242/0001-74	CEF R\$	874,29	120564
					CEF	247101 R\$	13,31	
31/07/2018	ASP AUTONAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 31070001	02070011	ord	600.000.310-0	02.288.268/0001-04	IRRF R\$	1.490,00	95800
					CEF	082566 R\$	43.547,09	
						SUB-TOTAL.....R\$		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 25070001	02010009	est 25070001	24.269-1	29.979.036/0043-08	BB R\$	7.913,83	
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 25070002	02010010	est 25070002	24.269-1	29.979.036/0043-08	BB R\$	11.548,62	
25/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 25070003	02010011	est 25070003	24.269-1	00.394.460/0058-87	BB R\$	4.467,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.929,64	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 05070007	01030012	est 05070008			INSS R\$	904,31	
				600.000.310-0	CEF	109718 R\$	2.071,51	
				600.000.310-0	CEF	685350 R\$	6.380,69	
				600.000.310-0	CEF	685317 R\$	2.144,78	
				600.000.310-0	CEF	685396 R\$	2.048,42	
				24.269-1	BB	850752 R\$	1.018,88	
					IRRF	R\$	1.254,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.822,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 05070003	02010002	est 05070004			Cont.sind R\$	237,65	
						INSS R\$	19.608,15	
				24.269-1	BB	000405 R\$	199.388,77	
				24.269-1	BB	850740 R\$	1.146,07	
				600.000.310-0	CEF	181382 R\$	1.251,64	
				24.269-1	BB	850743 R\$	1.351,25	
				600.000.310-0	CEF	181417 R\$	1.279,54	
				600.000.310-0	CEF	181355 R\$	1.239,45	
				600.000.310-0	CEF	181362 R\$	1.285,78	
				600.000.310-0	CEF	181411 R\$	1.378,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.		
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070012	02040009	glo 17070011	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	4.050,60	123720
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070013	02040007	glo 17070012	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	1.024,28	123022
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070014	07050002	glo 17070013	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	1.895,70	126933
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070015	02040009	glo 17070014	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	214,06	126920
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070016	20060003	glo 17070015	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	18.572,12	127040
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070017	25040002	glo 17070016	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	92,20	126347
17/07/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	17070018	07050001	glo 17070017	600.000.310-0 CEF	115863 R\$	749,70	125676
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	17070021	05060002	glo 17070019	600.000.310-0 CEF	116489 R\$	467,65	81686
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	17070022	07050004	glo 17070020	600.000.310-0 CEF	116489 R\$	4.559,61	80145
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	17070023	07050005	glo 17070021	600.000.310-0 CEF	116489 R\$	5.178,17	80122
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	17070024	07050005	glo 17070022	600.000.310-0 CEF	116489 R\$	1.377,47	80395
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	17070026	23030002	glo 17070024	600.000.310-0 CEF	116489 R\$	4.848,06	79875
19/07/2018	RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR - ME - CGC 17.070.986/0001-79			19070001	02070003	ord	600.000.310-0 CEF	184010 R\$	3.094,40	453
19/07/2018	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98			19070004	16070002	ord	600.000.310-0 CEF	208294 R\$	1.567,07	6109
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070005	07050005	glo 27070005	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	37,85	81914
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070006	05030009	glo 27070006	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	1.823,40	81480
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070007	05060002	glo 27070007	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	7.813,65	81294
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070009	15060004	glo 27070009	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	1.238,00	81605
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070010	05060002	glo 27070010	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	1.273,07	81917
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070011	05060005	ord	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	163,05	81917
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070012	07050005	glo 27070011	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	117,84	81916
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	27070013	23050001	glo 27070012	600.000.310-0 CEF	167028 R\$	8.300,09	81831
27/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32			27070016	22010002	glo 27070015	600.000.310-0 CEF	157853 R\$	4.935,62	112
30/07/2018	J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CGC 13.753.768/0001-88			30070002	16070003	ord	600.000.310-0 CEF	488980 R\$	2.211,00	21922
							SUB-TOTAL.....R\$	80.885,74		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
009	Recursos do SUS							
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA	- CGC 09.485.574/0001-71				
	17070020	16040003	glo 17070018	600.000.310-0	CEF	116489 R\$	295,20	81241
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA	- CGC 09.485.574/0001-71				
	17070025	16040001	glo 17070023	600.000.310-0	CEF	116489 R\$	23.429,80	80556
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA	- CGC 09.485.574/0001-71				
	27070008	16040003	glo 27070008	600.000.310-0	CEF	167028 R\$	5.191,10	80166
						SUB-TOTAL.....R\$	28.916,10	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	04070013	08060001	ord	600.000.310-0	CEF	151471 R\$	562,83	15412
					ISSQN	R\$	2,32	
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	04070015	04060001	ord	600.000.310-0	CEF	151471 R\$	1.433,19	15191
					ISSQN	R\$	6,05	
18/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	18070005	19060003	ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	0,88	15413
					CEF	137208 R\$	192,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.197,44	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
06/07/2018	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	- CPF 020.613.953-50						
	06070004	29060004	ord	600.000.310-0	CEF	667963 R\$	382,70	2
					INSS	R\$	47,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	430,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
	04070004	02010015	est 04070003	600.000.310-0	CEF	208060 R\$	542,69	114051
04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
	04070005	02010015	est 04070004	600.000.310-0	CEF	208059 R\$	480,49	114212
04/07/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
	04070016	02010042	glo 04070009	600.000.310-0	CEF	145359 R\$	10.830,00	7733
					ISSQN	R\$	570,00	
04/07/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA	- ME - CGC 41.340.431/0001-84						
	04070018	02050003	glo 04070011	600.000.310-0	CEF	299464 R\$	31.479,30	277
					ISSQN	R\$	642,43	
04/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
	04070020	02010044	est 04070013	600.000.310-0	CEF	150605 R\$	9,50	
					CEF	153763 R\$	9,50	
05/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
	05070008	02010044	est 05070009	600.000.310-0	CEF	109718 R\$	9,50	
					CEF	135271 R\$	9,50	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	- CGC 00.000.000/0001-91						
	05070009	02010032	est 05070010	24.268-3	BB	008108 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	008109 R\$	11,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.268-3	BB	013722 R\$	11,02	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070010	02070014 est	05070011	24.268-3	BB	013722 R\$	95,48	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070011	02070014 est	05070012	24.269-1	BB	008110 R\$	261,80	
				24.269-1	BB	008111 R\$	413,65	
				24.269-1	BB	013723 R\$	106,50	
06/07/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	06070001	02050009 glo	06070001	600.000.310-0	CEF	198981 R\$	5.657,96	43
						Só Pis-Pas R\$	40,04	
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Csll R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
06/07/2018	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	06070002	06060007 glo	06070002	600.000.310-0	CEF	198275 R\$	6.190,32	18
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
06/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070007	02010044 est	06070004	600.000.310-0	CEF	195879 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196424 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196857 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	197685 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	198275 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	198981 R\$	9,50	
09/07/2018	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	09070002	08010003 glo	09070001	600.000.310-0	CEF	686153 R\$	655,69	2475
						ISSQN R\$	34,51	
09/07/2018	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50							
	09070008	15060002 ord		600.000.310-0	CEF	149112 R\$	42,75	544
						ISSQN R\$	2,25	
09/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070016	02010044 est	09070004	600.000.310-0	CEF	104780 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	105197 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	105742 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	106219 R\$	9,50	
17/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	17070027	02010044 est	17070025	600.000.310-0	CEF	115204 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	162187 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	181573 R\$	9,50	
18/07/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	18070003	03010009 glo	18070003	600.000.310-0	CEF	230815 R\$	900,00	198
18/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18070008	02010013 est	18070006	600.000.310-0	CEF	638132 R\$	11.663,19	1137096
18/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18070009	02010044 est	18070007	600.000.310-0	CEF	135884 R\$	9,50	
19/07/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - CGC 13.556.167/0001-85							
	19070002	08030003 glo	19070001			ISSQN R\$	2.963,10	1442

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	140404 R\$	57.106,90	
19/07/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI	LTDA - CGC 13.556.167/0001-85						
	19070002	06060009 glo	19070002	600.000.310-0	CEF	140404 R\$	9.000,00	1442
19/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -	CGC 00.360.305/0001-04						
	19070006	02010044 est	19070005	600.000.310-0	CEF	134914 R\$	9,50	
25/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -	CGC 00.360.305/0001-04						
	25070004	02010044 est	25070004	600.000.310-0	CEF	147499 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF		42,00	
27/07/2018	TEREZA NEUNA DE OLIVEIRA E SILVA - ME -	CGC 41.340.431/0001-84						
	27070004	02050003 glo	27070004	600.000.310-0	CEF	317057 R\$	30.938,52	282
					ISSQN	R\$	631,40	
27/07/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME -	CGC 14.292.203/0001-03						
	27070015	01060003 glo	27070014	600.000.310-0	CEF	160722 R\$	13.191,97	2161
					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	
27/07/2018	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME -	CGC 12.444.072/0001-07						
	27070018	08010003 glo	27070016	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	1.006,05	2500
					ISSQN	R\$	52,95	
27/07/2018	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME -	CGC 12.444.072/0001-07						
	27070019	08010003 glo	27070017	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	277,40	2494
					ISSQN	R\$	14,60	
27/07/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME -	CGC 15.713.532/0001-43						
	27070021	02010025 glo	27070019	600.000.310-0	CEF	155498 R\$	3.553,00	11787
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
30/07/2018	ANA MARIA DOS SANTOS LIMA 00550633308 -	CGC 30.798.826/0001-09						
	30070004	17070001 ord		600.000.310-0	CEF	147658 R\$	700,00	4
30/07/2018	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA - ME -	CGC 23.588.983/0001-24						
	30070006	17070002 ord		600.000.310-0	CEF	152478 R\$	2.133,00	25
30/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -	CGC 00.360.305/0001-04						
	30070018	02010044 est	30070004	600.000.310-0	CEF	147658 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	148155 R\$	9,50	
31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0001-79						
	31070002	02010015 est	31070001	600.000.310-0	CEF	752969 R\$	700,10	86284672
31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0001-79						
	31070003	02010015 est	31070002	600.000.310-0	CEF	752964 R\$	111,47	86206785
						SUB-TOTAL.....R\$	197.764,54	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
27/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	CGC 07.047.251/0001-70						
	27070017	25070001 ord		600.000.310-0	CEF	603509 R\$	10.450,96	928598
30/07/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP -	CGC 08.272.030/0001-69						
	30070007	02040006 glo	30070003	600.000.310-0	CEF	154793 R\$	15.000,00	374
						SUB-TOTAL.....R\$	25.450,96	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
	001	Recursos ordinários						
09/07/2018	ROSINEIRE PEREIRA DE	MORAIS - CPF 436.546.653-49						
	09070006	27060002 ord		600.000.310-0	CEF	686103 R\$	140,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	001	Recursos ordinários						
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070002	03010005 glo 04070001		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	864,66	32480
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070003	03010005 glo 04070002		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	3.338,63	32497
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070008	03010005 glo 04070006		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	21,49	32498
04/07/2018	JOSE JULIO SOARES - ME	- CGC 05.739.472/0001-84						
	04070009	27060001 ord		600.000.310-0	CEF	299440 R\$	270,00	6633
09/07/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	09070013	03010002 glo 09070003		600.000.310-0	CEF	105742 R\$	1.623,83	88708
16/07/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA	- CGC 06.942.056/0001-41						
	16070001	03070002 ord		600.000.310-0	CEF	902192 R\$	805,32	57897
17/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17070005	22010003 glo 17070005		600.000.310-0	CEF	162187 R\$	9.901,22	98
17/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17070006	22010003 glo 17070006		600.000.310-0	CEF	162187 R\$	1.442,50	108
						SUB-TOTAL.....R\$	18.267,65	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
	001	Recursos ordinários						
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	04070014	06060005 ord		600.000.310-0	CEF	151471 R\$	884,34	15204
						ISSQN	3,79	
09/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	09070012	11060002 ord		600.000.310-0	CEF	106219 R\$	562,83	15411
						ISSQN	2,32	
18/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	18070006	27060003 ord		600.000.310-0	ISSQN		0,43	15630
					CEF	137208 R\$	94,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.547,83	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
	001	Recursos ordinários						
09/07/2018	ANDRE CORREIA FLORENTINO	- CPF 050.993.453-60						
	09070015	01060002 ord				ISSQN	17,50	3070001
						INSS	38,50	
				600.000.310-0	CEF	117985 R\$	294,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	350,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	001	Recursos ordinários						
04/07/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
	04070017	02010043 glo 04070010		600.000.310-0	CEF	145359 R\$	6.317,50	7732

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN R\$	332,50	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070012	02010033	est 05070013	98.000-5	BB	008112 R\$	122,40	
				98.000-5	BB	008113 R\$	148,28	
				98.000-5	BB	013724 R\$	106,50	
09/07/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	09070003	01030002	glo 09070002	600.000.310-0	CEF	686126 R\$	1.268,82	9578
						ISSQN R\$	66,78	
11/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11070001	01020009	est 11070001	98.000-5	BB	040439 R\$	152,07	
17/07/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	17070001	10010002	glo 17070001			ISSQN R\$	420,00	17
				600.000.310-0	CEF	114369 R\$	20.580,00	
17/07/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	17070004	02050015	glo 17070004	600.000.310-0	CEF	165357 R\$	2.400,00	144
18/07/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	18070004	01030011	glo 18070004	600.000.310-0	CEF	230800 R\$	99,00	199
18/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18070007	02010014	est 18070005	600.000.310-0	CEF	638130 R\$	4.816,76	1138333
26/07/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	26070001	10010002	glo 26070001			ISSQN R\$	196,20	20
				24.269-1	BB	850761 R\$	9.613,80	
27/07/2018	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27070020	08010004	glo 27070018	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	978,50	2501
						ISSQN R\$	51,50	
27/07/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27070022	02010026	glo 27070020	600.000.310-0	CEF	155498 R\$	2.674,00	11786
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
27/07/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	27070023	01060004	glo 27070021	600.000.310-0	CEF	160722 R\$	5.834,07	2162
						Só Pis-Pas R\$	48,40	
						Só Cofins R\$	223,38	
						IRRF R\$	74,46	
						INSS R\$	819,08	
						Só Csll R\$	74,46	
						ISSQN R\$	372,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	57.916,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
09/07/2018	SANTOS & OLIVEIRA NOVEIS LTDA - CGC 01.679.269/0001-09							
	09070004	02070001	ord	600.000.310-0	CEF	157323 R\$	550,00	1492
09/07/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	09070005	02070002	ord	600.000.310-0	CEF	686077 R\$	187,90	57659
						SUB-TOTAL.....R\$	737,90	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070001	07030002	est 18070001	600.000.310-0	CEF	808390 R\$	1.867,33	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070001	18070001	est 18070002	600.000.310-0	CEF	808390 R\$	631,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.499,05	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05070001	02010004	est 05070001			INSS R\$	797,28	
				24.268-3	BB	000407 R\$	5.727,30	
				600.000.310-0	CEF	900158 R\$	1.341,54	
				600.000.310-0	CEF	900159 R\$	591,70	
					Faltas/ded	R\$	166,00	
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05070001	18060003	est 05070002	600.000.310-0	CEF	900159 R\$	485,44	
				600.000.310-0	CEF	219117 R\$	1.077,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.186,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	04070011	04010005	glo 04070007	600.000.310-0	CEF	152741 R\$	1.730,00	42785
17/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	17070002	03010008	glo 17070002	600.000.310-0	CEF	178560 R\$	2.727,77	313
17/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	17070003	03010008	glo 17070003	600.000.310-0	CEF	178560 R\$	2.676,25	315
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070001	03010008	glo 27070001	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	2.396,59	316
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070002	03010008	glo 27070002	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	2.701,55	314
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070003	03010008	glo 27070003	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	1.853,04	317
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070010	24070003	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	155,00	4787
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070012	24070001	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	1.085,00	4785
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070014	24070005	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	567,00	4788
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070016	24070006	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	374,00	4786
						SUB-TOTAL.....R\$	16.266,20	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04070007	01030010	ord	600.000.310-0	CEF	150605 R\$	4.750,00	4
						ISSQN R\$	250,00	
04/07/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	04070010	11060003	ord	600.000.310-0	CEF	152741 R\$	57,00	19571

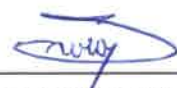
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					ISSQN	R\$	3,00		
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30070011	24070004 ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	280,00	2862	
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30070013	24070002 ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	180,00	2860	
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30070015	24070007 ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	30,00	2861	
					SUB-TOTAL.....R\$		5.550,00		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.127.091,19		



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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 19070003	25040005	glo 19070003	22.332.110/0001-93	ISSQN	R\$	600,00	94
				600.000.310-0	CEF	139492 R\$	12.920,00	
27/07/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	03010006	glo 27070013	600.000.310-0	CEF	317087 R\$	800,00	10037
30/07/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	04010006	glo 30070002	600.000.310-0	CEF	247101 R\$	874,29	120564
					IRRF	R\$	13,31	
31/07/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 31070001	02070011	ord	600.000.310-0	CEF	082566 R\$	1.490,00	95800
						SUB-TOTAL.....R\$	43.547,09	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	02010009	est 25070001	24.269-1	BB	850760 R\$	7.913,83	
25/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	02010010	est 25070002	24.269-1	BB	850759 R\$	11.548,62	
25/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	02010011	est 25070003	24.269-1	BB	850758 R\$	4.467,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.929,64	
01.01.								
10.302.0002.2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01030012	est 05070008		INSS	R\$	904,31	
				600.000.310-0	CEF	109718 R\$	2.071,51	
				600.000.310-0	CEF	685350 R\$	6.380,69	
				600.000.310-0	CEF	685317 R\$	2.144,78	
				600.000.310-0	CEF	685396 R\$	2.048,42	
				24.269-1	BB	850752 R\$	1.018,88	
					IRRF	R\$	1.254,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.822,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	02010002	est 05070004		Cont.sind	R\$	237,65	
					INSS	R\$	19.608,15	
				24.269-1	BB	000405 R\$	199.388,77	
				24.269-1	BB	850740 R\$	1.146,07	
				600.000.310-0	CEF	181382 R\$	1.251,64	
				24.269-1	BB	850743 R\$	1.351,25	
				600.000.310-0	CEF	181417 R\$	1.279,54	
				600.000.310-0	CEF	181355 R\$	1.239,45	
				600.000.310-0	CEF	181362 R\$	1.285,78	
				600.000.310-0	CEF	181411 R\$	1.378,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/07/2018	PANORAMA 17070012	COMÉRCIO DE 02040009	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070011	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	4.050,60	123720
17/07/2018	PANORAMA 17070013	COMÉRCIO DE 02040007	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070012	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	1.024,28	123022
17/07/2018	PANORAMA 17070014	COMÉRCIO DE 07050002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070013	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	1.895,70	126933
17/07/2018	PANORAMA 17070015	COMÉRCIO DE 02040009	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070014	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	214,06	126920
17/07/2018	PANORAMA 17070016	COMÉRCIO DE 20060003	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070015	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	18.572,12	127040
17/07/2018	PANORAMA 17070017	COMÉRCIO DE 25040002	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070016	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	92,20	126347
17/07/2018	PANORAMA 17070018	COMÉRCIO DE 07050001	PRODUTOS MÉDICOS E glo 17070017	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 115863	R\$ 115863	749,70	125676
17/07/2018	PROHOSPITAL 17070021	COMÉRCIO 05060002	REP. HOLANDA LTDA - glo 17070019	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 116489	R\$ 116489	467,65	81686	
17/07/2018	PROHOSPITAL 17070022	COMÉRCIO 07050004	REP. HOLANDA LTDA - glo 17070020	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 116489	R\$ 116489	4.559,61	80145	
17/07/2018	PROHOSPITAL 17070023	COMÉRCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - glo 17070021	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 116489	R\$ 116489	5.178,17	80122	
17/07/2018	PROHOSPITAL 17070024	COMÉRCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - glo 17070022	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 116489	R\$ 116489	1.377,47	80395	
17/07/2018	PROHOSPITAL 17070026	COMÉRCIO 23030002	REP. HOLANDA LTDA - glo 17070024	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 116489	R\$ 116489	4.848,06	79875	
19/07/2018	RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR - ME - 19070001	02070003 ord	CGC 17.070.986/0001-79 600.000.310-0	CEF 184010	R\$ 184010	3.094,40	453	
19/07/2018	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - 19070004	16070002 ord	CGC 02.713.654/0001-98 600.000.310-0	CEF 208294	R\$ 208294	1.567,07	6109	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070005	COMÉRCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070005	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	37,85	81914	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070006	COMÉRCIO 05030009	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070006	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	1.823,40	81480	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070007	COMÉRCIO 05060002	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070007	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	7.813,65	81294	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070009	COMÉRCIO 15060004	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070009	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	1.238,00	81605	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070010	COMÉRCIO 05060002	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070010	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	1.273,07	81917	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070011	COMÉRCIO 05060005	REP. HOLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	163,05	81917	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070012	COMÉRCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070011	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	117,84	81916	
27/07/2018	PROHOSPITAL 27070013	COMÉRCIO 23050001	REP. HOLANDA LTDA - glo 27070012	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 167028	R\$ 167028	8.300,09	81831	
27/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - 27070016	22010002 glo 27070015	CGC 28.320.435/0001-32 600.000.310-0	CEF 157853	R\$ 157853	4.935,62	112	
30/07/2018	J A COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - 30070002	16070003 ord	EPP - CGC 13.753.768/0001-88 600.000.310-0	CEF 488980	R\$ 488980	2.211,00	21922	
SUB-TOTAL.....R\$							80.885,74	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
009	Recursos do SUS							
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
	17070020	16040003	glo 17070018	600.000.310-0	CEF	116489 R\$	295,20	81241
17/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
	17070025	16040001	glo 17070023	600.000.310-0	CEF	116489 R\$	23.429,80	80556
27/07/2018	PROHOSPITAL	COMERCIO	RÉP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
	27070008	16040003	glo 27070008	600.000.310-0	CEF	167028 R\$	5.191,10	80166
						SUB-TOTAL.....R\$	28.916,10	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42					
	04070013	08060001	ord	600.000.310-0	CEF	151471 R\$	562,83	15412
					ISSQN	R\$	2,32	
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42					
	04070015	04060001	ord	600.000.310-0	CEF	151471 R\$	1.433,19	15191
					ISSQN	R\$	6,05	
18/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42					
	18070005	19060003	ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	0,88	15413
					CEF	137208 R\$	192,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.197,44	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
06/07/2018	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO -	CPF 020.613.953-50						
	06070004	29060004	ord	600.000.310-0	CEF	667963 R\$	382,70	2
					INSS	R\$	47,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	430,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0001-79						
	04070004	02010015	est 04070003	600.000.310-0	CEF	208060 R\$	542,69	114051
04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0001-79						
	04070005	02010015	est 04070004	600.000.310-0	CEF	208059 R\$	480,49	114212
04/07/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO	INDUSTRIAL E HOSPITALAR -	CGC 00.087.877/0001-61					
	04070016	02010042	glo 04070009	600.000.310-0	CEF	145359 R\$	10.830,00	7733
					ISSQN	R\$	570,00	
04/07/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E	SILVA - ME -	CGC 41.340.431/0001-84					
	04070018	02050003	glo 04070011	600.000.310-0	CEF	299464 R\$	31.479,30	277
					ISSQN	R\$	642,43	
04/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	MATRIZ -	CGC 00.360.305/0001-04					
	04070020	02010044	est 04070013	600.000.310-0	CEF	150605 R\$	9,50	
					CEF	153763 R\$	9,50	
05/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	MATRIZ -	CGC 00.360.305/0001-04					
	05070008	02010044	est 05070009	600.000.310-0	CEF	109718 R\$	9,50	
					CEF	135271 R\$	9,50	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
	05070009	02010032	est 05070010	24.268-3	BB	008108 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	008109 R\$	11,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.268-3	BB	013722 R\$	11,02	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070010	02070014	est 05070011	24.268-3	BB	013722 R\$	95,48	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070011	02070014	est 05070012	24.269-1	BB	008110 R\$	261,80	
				24.269-1	BB	008111 R\$	413,65	
				24.269-1	BB	013723 R\$	106,50	
06/07/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	06070001	02050009	glo 06070001	600.000.310-0	CEF	198981 R\$	5.657,96	43
						Só Pis-Pas R\$	40,04	
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Csll R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
06/07/2018	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	06070002	06060007	glo 06070002	600.000.310-0	CEF	198275 R\$	6.190,32	18
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
06/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06070007	02010044	est 06070004	600.000.310-0	CEF	195879 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196424 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196857 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	197685 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	198275 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	198981 R\$	9,50	
09/07/2018	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	09070002	08010003	glo 09070001	600.000.310-0	CEF	686153 R\$	655,69	2475
						ISSQN R\$	34,51	
09/07/2018	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50							
	09070008	15060002	ord	600.000.310-0	CEF	149112 R\$	42,75	544
						ISSQN R\$	2,25	
09/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070016	02010044	est 09070004	600.000.310-0	CEF	104780 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	105197 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	105742 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	106219 R\$	9,50	
17/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	17070027	02010044	est 17070025	600.000.310-0	CEF	115204 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	162187 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	181573 R\$	9,50	
18/07/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	18070003	03010009	glo 18070003	600.000.310-0	CEF	230815 R\$	900,00	198
18/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18070008	02010013	est 18070006	600.000.310-0	CEF	638132 R\$	11.663,19	1137096
18/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18070009	02010044	est 18070007	600.000.310-0	CEF	135884 R\$	9,50	
19/07/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - CGC 13.556.167/0001-85							
	19070002	08030003	glo 19070001			ISSQN R\$	2.963,10	1442

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	140404 R\$	57.106,90	
19/07/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - CGC 13.556.167/0001-85							
	19070002	06060009	glo 19070002	600.000.310-0	CEF	140404 R\$	9.000,00	1442
19/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19070006	02010044	est 19070005	600.000.310-0	CEF	134914 R\$	9,50	
25/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070004	02010044	est 25070004	600.000.310-0	CEF	147499 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	42,00	
27/07/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	27070004	02050003	glo 27070004	600.000.310-0	CEF	317057 R\$	30.938,52	282
					ISSQN	R\$	631,40	
27/07/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	27070015	01060003	glo 27070014	600.000.310-0	CEF	160722 R\$	13.191,97	2161
					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	
27/07/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27070018	08010003	glo 27070016	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	1.006,05	2500
					ISSQN	R\$	52,95	
27/07/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27070019	08010003	glo 27070017	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	277,40	2494
					ISSQN	R\$	14,60	
27/07/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27070021	02010025	glo 27070019	600.000.310-0	CEF	155498 R\$	3.553,00	11787
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
30/07/2018	ANA MARIA DOS SANTOS LIMA 00550633308 - CGC 30.798.826/0001-09							
	30070004	17070001	ord	600.000.310-0	CEF	147658 R\$	700,00	4
30/07/2018	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA - ME - CGC 23.588.983/0001-24							
	30070006	17070002	ord	600.000.310-0	CEF	152478 R\$	2.133,00	25
30/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30070018	02010044	est 30070004	600.000.310-0	CEF	147658 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	148155 R\$	9,50	
31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	31070002	02010015	est 31070001	600.000.310-0	CEF	752969 R\$	700,10	86284672
31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	31070003	02010015	est 31070002	600.000.310-0	CEF	752964 R\$	111,47	86206785
					SUB-TOTAL.....R\$		197.764,54	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
27/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27070017	25070001	ord	600.000.310-0	CEF	603509 R\$	10.450,96	928598
30/07/2018	CÓM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	30070007	02040006	glo 30070003	600.000.310-0	CEF	154793 R\$	15.000,00	374
					SUB-TOTAL.....R\$		25.450,96	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00								
	001							
30/07/2018	30070001	19070001	ord	600.000.310-0	CEF	148155 R\$	200,00	1262
						SUB-TOTAL.....R\$	200,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003								
	001							
3.1.90.04.00								
	001							
05/07/2018	05070006	01060005	est 05070007	98.000-5	BB	000406 R\$	1.171,95	
				600.000.310-0	CEF	735411 R\$	1.544,23	
				600.000.310-0	CEF	735435 R\$	4.029,06	
					IRRF	R\$	3.380,80	
							528,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.654,16	
3.1.90.11.00								
	001							
05/07/2018	05070005	02010003	est 05070006	98.000-5	BB	852210 R\$	8.550,45	
							1.908,00	
							47,70	
				98.000-5	BB	852212 R\$	1.104,74	
				98.000-5	BB	852212 R\$	2.363,17	
				98.000-5	BB	852213 R\$	1.155,07	
				98.000-5	BB	852214 R\$	1.091,65	
				98.000-5	BB	852215 R\$	2.363,17	
				98.000-5	BB	852216 R\$	1.269,05	
				98.000-5	BB	000406 R\$	70.121,41	
					IRRF	R\$	2.659,75	
					Faltas/ded	R\$	1.196,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	93.830,81	
3.1.90.13.00								
	001							
05/07/2018	05070004	02010051	est 05070005	600.000.310-0	CEF	900157 R\$	32.898,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.898,46	
3.1.90.16.00								
	001							
06/07/2018	06070006	01020014	est 06070003	600.000.310-0	CEF	195879 R\$	413,43	
				600.000.310-0	CEF	196424 R\$	1.781,49	
				600.000.310-0	CEF	196857 R\$	1.781,49	
							702,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.678,56	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
001		Recursos ordinários						
09/07/2018	ROSEINEIRE PEREIRA DE	MORAIS - CPF 436.546.653-49						
	09070006	27060002 ord		600.000.310-0	CEF	686103 R\$	140,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070002	03010005 glo 04070001		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	864,66	32480
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070003	03010005 glo 04070002		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	3.338,63	32497
04/07/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54						
	04070008	03010005 glo 04070006		600.000.310-0	CEF	147512 R\$	21,49	32498
04/07/2018	JOSE JULIO SOARES - ME	- CGC 05.739.472/0001-84						
	04070009	27060001 ord		600.000.310-0	CEF	299440 R\$	270,00	6633
09/07/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	09070013	03010002 glo 09070003		600.000.310-0	CEF	105742 R\$	1.623,83	88708
16/07/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA	- CGC 06.942.056/0001-41						
	16070001	03070002 ord		600.000.310-0	CEF	902192 R\$	805,32	57897
17/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17070005	22010003 glo 17070005		600.000.310-0	CEF	162187 R\$	9.901,22	98
17/07/2018	K R R DE FIGUEREDO ME	- CGC 28.320.435/0001-32						
	17070006	22010003 glo 17070006		600.000.310-0	CEF	162187 R\$	1.442,50	108
						SUB-TOTAL.....R\$	18.267,65	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
001		Recursos ordinários						
04/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	04070014	06060005 ord		600.000.310-0	CEF	151471 R\$	884,34	15204
						ISSQN R\$	3,79	
09/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	09070012	11060002 ord		600.000.310-0	CEF	106219 R\$	562,83	15411
						ISSQN R\$	2,32	
18/07/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	- CGC 07.538.183/0001-42						
	18070006	27060003 ord		600.000.310-0	ISSQN R\$		0,43	15630
					CEF R\$	137208	94,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.547,83	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
001		Recursos ordinários						
09/07/2018	ANDRE CORREIA FLORENTINO	- CPF 050.993.453-60						
	09070015	01060002 ord				ISSQN R\$	17,50	3070001
						INSS R\$	38,50	
				600.000.310-0	CEF R\$	117985	294,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	350,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001		Recursos ordinários						
04/07/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
	04070017	02010043 glo 04070010		600.000.310-0	CEF	145359 R\$	6.317,50	7732

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	332,50	
05/07/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 05070012	02010033	est 05070013	98.000-5	BB	008112 R\$	122,40	
				98.000-5	BB	008113 R\$	148,28	
				98.000-5	BB	013724 R\$	106,50	
09/07/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10 09070003	01030002	glo 09070002	600.000.310-0	CEF	686126 R\$	1.268,82	9578
					ISSQN	R\$	66,78	
11/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 11070001	01020009	est 11070001	98.000-5	BB	040439 R\$	152,07	
17/07/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52 17070001	10010002	glo 17070001	600.000.310-0	CEF	114369 R\$	420,00	17
					ISSQN	R\$	20.580,00	
17/07/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10 17070004	02050015	glo 17070004	600.000.310-0	CEF	165357 R\$	2.400,00	144
18/07/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 18070004	01030011	glo 18070004	600.000.310-0	CEF	230800 R\$	99,00	199
18/07/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 18070007	02010014	est 18070005	600.000.310-0	CEF	638130 R\$	4.816,76	1138333
26/07/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52 26070001	10010002	glo 26070001	24.269-1	BB	850761 R\$	196,20	20
					ISSQN	R\$	9.613,80	
27/07/2018	JOSEMILSON DE NORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 27070020	08010004	glo 27070018	600.000.310-0	CEF	317075 R\$	978,50	2501
					ISSQN	R\$	51,50	
27/07/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43 27070022	02010026	glo 27070020	600.000.310-0	CEF	155498 R\$	2.674,00	11786
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
27/07/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03 27070023	01060004	glo 27070021	600.000.310-0	CEF	160722 R\$	5.834,07	2162
					Só Pis-Pas	R\$	48,40	
					Só Cofins	R\$	223,38	
					IRRF	R\$	74,46	
					INSS	R\$	819,08	
					Só Csll	R\$	74,46	
					ISSQN	R\$	372,31	
					SUB-TOTAL.....R\$		57.916,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	001 Recursos ordinários							
09/07/2018	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - CGC 01.679.269/0001-09 09070004	02070001	ord	600.000.310-0	CEF	157323 R\$	550,00	1492
09/07/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41 09070005	02070002	ord	600.000.310-0	CEF	686077 R\$	187,90	57659
					SUB-TOTAL.....R\$		737,90	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	001 Recursos ordinários							
18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 18070001	07030002	est 18070001	600.000.310-0	CEF	808390 R\$	1.867,33	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070001	18070001	est 18070002	600.000.310-0	CEF	808390 R\$	631,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.499,05	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05070001	02010004	est 05070001			INSS R\$	797,28	
				24.268-3	BB	000407 R\$	5.727,30	
				600.000.310-0	CEF	900158 R\$	1.341,54	
				600.000.310-0	CEF	900159 R\$	591,70	
					Faltas/ded	R\$	166,00	
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05070001	18060003	est 05070002	600.000.310-0	CEF	900159 R\$	485,44	
				600.000.310-0	CEF	219117 R\$	1.077,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.186,40	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	04070011	04010005	glo 04070007	600.000.310-0	CEF	152741 R\$	1.730,00	42785
17/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	17070002	03010008	glo 17070002	600.000.310-0	CEF	178560 R\$	2.727,77	313
17/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	17070003	03010008	glo 17070003	600.000.310-0	CEF	178560 R\$	2.676,25	315
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070001	03010008	glo 27070001	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	2.396,59	316
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070002	03010008	glo 27070002	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	2.701,55	314
27/07/2018	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	27070003	03010008	glo 27070003	600.000.310-0	CEF	172794 R\$	1.853,04	317
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070010	24070003	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	155,00	4787
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070012	24070001	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	1.085,00	4785
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070014	24070005	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	567,00	4788
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30070016	24070006	ord	600.000.310-0	CEF	184076 R\$	374,00	4786
						SUB-TOTAL.....R\$	16.266,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
001	Recursos ordinários							
04/07/2018	CEVENA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04070007	01030010	ord	600.000.310-0	CEF	150605 R\$	4.750,00	4
					ISSQN	R\$	250,00	
04/07/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	04070010	11060003	ord	600.000.310-0	CEF	152741 R\$	57,00	19571

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	3,00
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	CGC 21.802.536/0001-09						
	30070011	24070004	ord	600.000.310-0	CEF	184076	R\$	280,00 2862
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	CGC 21.802.536/0001-09						
	30070013	24070002	ord	600.000.310-0	CEF	184076	R\$	180,00 2860
30/07/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	CGC 21.802.536/0001-09						
	30070015	24070007	ord	600.000.310-0	CEF	184076	R\$	30,00 2861
						SUB-TOTAL.....R\$		5.550,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								1.127.091,19



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					
	05/07/2018	05070001	STPE-MUNIC	000407	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 JUNHO DE 2018.				
	05/07/2018	05070003	POLI-ESTAD	000405	R\$ 972,44
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.				
	05/07/2018	05070005	CEO-ESTADO	000406	R\$ 570,78
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.606,64
011 SALARIO MATERNIDADE					
	05/07/2018	05070003	POLI-ESTAD	000405	R\$ 4.671,37
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.671,37
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	20/07/2018	20070001	POLI-ESTAD	850755	R\$ 443,10
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JORGE FERNANDO MAIS MOURA - PROTESES - ME, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.17.				
	20/07/2018	20070002	POLI-ESTAD	850757	R\$ 570,00
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME - para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos medico-hospitalar junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao mes de Maio de 2018, conforme NFS Nº7733.				
	20/07/2018	20070003	POLI-ESTAD	850757	R\$ 332,50
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME - para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontologicos do CEO				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
- Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Maio de 2018, conforme NFS nº7732.					
20/07/2018	20070004		POLI-ESTAD	850756 R\$	20,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA R A M BEZERRA AUDIO - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO VOLARE W9 ON, PLACAS PMN-4478, CONFORME NF Nº.955.					
20/07/2018	20070005		POLI-ESTAD	850756 R\$	642,43
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análise clinicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de Maio de 2018, conforme NFS Nº277.					
20/07/2018	20070006		POLI-ESTAD	850756 R\$	3,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA PNEUS CANTEIROS LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO VEÍCULO DE PLACAS PMN-7928, CONFORME NF Nº19571.					
20/07/2018	20070007		POLI-ESTAD	850756 R\$	13,04
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONFORME NFS Nº.15191, 15204, 15412 E 15413.					
20/07/2018	20070008		POLI-ESTAD	850756 R\$	7,50
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, 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 Nº 2470.					
30/07/2018	30070008		POLI-ESTAD	850762 R\$	834,45
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, das Empresas: TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, NFS Nº 282; JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, NFS Nº 2494, 2500 e 2501; CTI AMBIENTAL, COLETA E TRANSPORTE, NFS Nº 11786.					
30/07/2018	30070009		POLI-ESTAD	850763 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 JUNHO de 2018, conforme NFS Nº 2162.					
30/07/2018	30070017		POLI-ESTAD	850765 R\$	198,85
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA JORGE FERNANDO MATA MOURA - PROTESES - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R, CONFORME NF Nº.20.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	3.437,18
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
18/07/2018	18070002	CPSM J N	404861 R\$	2.403,40
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de JUNHO DE 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.403,40
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
05/07/2018	05070005	CEO-ESTADO	000406 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 Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
016 INSS - PESSOA FISICA				
19/07/2018	19070005	CPSM J N	828777 R\$	174,35
Referente ao recolhimento do INSS AUTONOMO - Avulsos, calculado sobre serviço prestados junto a POLICLINICA e CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JUNHO DE 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	174,35
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
19/07/2018	19070005	CPSM J N	828777 R\$	38.861,58
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 JUNHO DE 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	38.861,58
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				53.062,52


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
02070001	a aquisição de prateleiras para o almoxarifado do Centro de Especialidades Odontológicas CEO/R de Juazeiro do Norte, gerido pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	03/07/2018	01 R\$	550,00	550,00
02070002	a aquisição de carro de mão para cargas de 180kg para o almoxarifado do Centro de Especialidades Odontológicas CEO/R de Juazeiro do Norte, gerido pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD CARRINHO P/ TRANSPORTE CARRO DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DOSE UNIT. INDIVIDUA	04/07/2018	01 R\$	187,90	187,90
19070001	a aquisição de transformadores para suprir a necessidade do Setor de Informática da Policlínica João Pereira dos Santos, gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR ELETRICO 1500VA	24/07/2018	01 R\$	200,00	200,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					937,90


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

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. 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 Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	25/07/2018	07 R\$	7.913,83	7.913,83
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. 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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	25/07/2018	07 R\$	11.548,62	11.548,62
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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO	25/07/2018	07 R\$	4.467,19	

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

DATA	Nº TALÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal						
31/07/2018	31070001	007 Outros recursos d	434,89	0,00	0,00	434,89
31/07/2018	31070002	007 Outros recursos d	2,60	0,00	0,00	2,60
31/07/2018	31070003	007 Outros recursos d	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
31/07/2018	31070004	007 Outros recursos d	1,08	0,00	0,00	1,08
31/07/2018	31070005	007 Outros recursos d	1.112,21	0,00	0,00	1.112,21
31/07/2018	31070006	007 Outros recursos d	80,34	0,00	0,00	80,34
31/07/2018	31070007	007 Outros recursos d	3,39	0,00	0,00	3,39
31/07/2018	31070008	007 Outros recursos d	498,00	0,00	0,00	498,00
		TOTAL DA RECEITA..	3.501,51	0,00	0,00	3.501,51
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO						
04/07/2018	04070012	001 Recursos ordinári	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
25/07/2018	25070001	001 Recursos ordinári	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
		TOTAL DA RECEITA..	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO						
18/07/2018	18070003	001 Recursos ordinári	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
		TOTAL DA RECEITA..	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA						
11/07/2018	11070001	001 Recursos ordinári	253.261,05	0,00	0,00	253.261,05
		TOTAL DA RECEITA..	253.261,05	0,00	0,00	253.261,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO						
24/07/2018	24070002	001 Recursos ordinári	1.115,13	0,00	0,00	1.115,13
24/07/2018	24070003	001 Recursos ordinári	6.945,70	0,00	0,00	6.945,70
24/07/2018	24070004	001 Recursos ordinári	9.083,33	0,00	0,00	9.083,33
24/07/2018	24070005	001 Recursos ordinári	69.360,31	0,00	0,00	69.360,31
24/07/2018	24070006	001 Recursos ordinári	15.343,09	0,00	0,00	15.343,09
		TOTAL DA RECEITA..	101.847,56	0,00	0,00	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA						
24/07/2018	24070001	001 Recursos ordinári	288.877,22	0,00	0,00	288.877,22
24/07/2018	24070007	001 Recursos ordinári	4.727,67	0,00	0,00	4.727,67
24/07/2018	24070008	001 Recursos ordinári	28.928,00	0,00	0,00	28.928,00
24/07/2018	24070009	001 Recursos ordinári	37.830,98	0,00	0,00	37.830,98
24/07/2018	24070010	001 Recursos ordinári	28.731,42	0,00	0,00	28.731,42
24/07/2018	24070011	001 Recursos ordinári	63.902,08	0,00	0,00	63.902,08
		TOTAL DA RECEITA..	452.997,37	0,00	0,00	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário						
24/07/2018	24070012	001 Recursos ordinári	9.617,02	0,00	0,00	9.617,02
24/07/2018	24070013	001 Recursos ordinári	9.097,64	0,00	0,00	9.097,64
24/07/2018	24070014	001 Recursos ordinári	8.577,44	0,00	0,00	8.577,44
24/07/2018	24070015	001 Recursos ordinári	8.457,36	0,00	0,00	8.457,36
24/07/2018	24070016	001 Recursos ordinári	8.578,26	0,00	0,00	8.578,26
		TOTAL DA RECEITA..	44.327,72	0,00	0,00	44.327,72
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - outras Restituições - Principal						
05/07/2018	05070002(d)	001 Recursos ordinári	166,00	0,00	0,00	166,00

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página: 0002
01/07/2018 a 31/07/2018

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

DATA	Nº TALÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
05/07/2018	05070007(d)	001 Recursos ordinári	3.590,13	0,00	0,00	3.590,13
05/07/2018	05070012(d)	001 Recursos ordinári	1.196,65	0,00	0,00	1.196,65
		TOTAL DA RECEITA..	4.952,78	0,00	0,00	4.952,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal						
04/07/2018	04070011(d)	001 Recursos ordinári	2.246,01	0,00	0,00	2.246,01
05/07/2018	05070006(d)	001 Recursos ordinári	15.831,08	0,00	0,00	15.831,08
05/07/2018	05070011(d)	001 Recursos ordinári	2.659,75	0,00	0,00	2.659,75
05/07/2018	05070016(d)	001 Recursos ordinári	1.254,25	0,00	0,00	1.254,25
06/07/2018	06070013(d)	001 Recursos ordinári	738,64	0,00	0,00	738,64
		TOTAL DA RECEITA..	22.729,73	0,00	0,00	22.729,73
		TOTAL UNIDADE GESTORA..	1.065.643,30	0,00	0,00	1.065.643,30

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0003
 01/07/2018 a 31/07/2018

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
007 Outros recursos d	3.501,51	0,00	0,00	3.501,51
TOTAL DA RECEITA..	3.501,51	0,00	0,00	3.501,51
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
001 Recursos ordinári	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
TOTAL DA RECEITA..	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
001 Recursos ordinári	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
TOTAL DA RECEITA..	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
001 Recursos ordinári	253.261,05	0,00	0,00	253.261,05
TOTAL DA RECEITA..	253.261,05	0,00	0,00	253.261,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
001 Recursos ordinári	101.847,56	0,00	0,00	101.847,56
TOTAL DA RECEITA..	101.847,56	0,00	0,00	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
001 Recursos ordinári	452.997,37	0,00	0,00	452.997,37
TOTAL DA RECEITA..	452.997,37	0,00	0,00	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte sanitário				
001 Recursos ordinári	44.327,72	0,00	0,00	44.327,72
TOTAL DA RECEITA..	44.327,72	0,00	0,00	44.327,72
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal				
001 Recursos ordinári	4.952,78	0,00	0,00	4.952,78
TOTAL DA RECEITA..	4.952,78	0,00	0,00	4.952,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal				
001 Recursos ordinári	22.729,73	0,00	0,00	22.729,73
TOTAL DA RECEITA..	22.729,73	0,00	0,00	22.729,73
TOTAL GERAL..	1.065.643,30	0,00	0,00	1.065.643,30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	1.049.899,59	1.075.506,24	1.099.724,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	576.041,74	621.274,10	609.994,28
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	576.041,74	621.274,10	609.994,28
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00	38.229,00	26.477,00
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário	70.000,00	22.906,32	10.654,16 *
3.1.90.04.14	Contrato temporário serv. extraordinário	0,00	15.322,68	15.822,84 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.000,00	379.533,72	381.754,97
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	145.000,00	379.533,72	381.754,97 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.000,00	126.042,01	126.042,01
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	290.000,00	93.143,55	93.143,55 *
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	0,00	32.898,46	32.898,46 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	6.427,63	4.678,56
3.1.90.16.01	Despesas variáveis - pessoal ativo	0,00	6.427,63	4.678,56 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	71.041,74	71.041,74	71.041,74
3.1.90.94.01	Ativo civil	71.041,74	71.041,74	71.041,74 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	473.857,85	454.232,14	489.730,32
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	473.857,85	454.232,14	489.730,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.120,00	4.260,00	3.140,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	0,00	500,00	500,00 *
3.3.90.14.15	Diárias no país	1.120,00	3.760,00	2.640,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	111.622,31	142.036,40	144.335,69
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.076,26	12.355,20 *
3.3.90.30.09	Material farmacológico	3.484,12	2.204,12	5.785,07 *
3.3.90.30.14	Material educativo e esportivo	1.567,07	1.567,07	1.567,07 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	0,00	0,00	4.224,78 *
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização	0,00	29.711,61	16.320,74 *
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.211,00	2.211,00	2.211,00 *
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis	0,00	0,00	270,00 *
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	805,32	805,32	1.825,05 *
3.3.90.30.36	Material hospitalar	84.370,33	82.521,93	91.147,55 *
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos	4.361,00	2.181,00	3.911,00 *
3.3.90.30.48	Medicamentos	2.528,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.51	Material didático	3.094,40	3.094,40	3.094,40 *
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	9.201,07	5.663,69	1.623,83 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.836,62	863,60	3.745,27
3.3.90.33.01	Passagens para o país	7.836,62	863,60	3.745,27 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica	0,00	7.500,00	7.500,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	780,00	780,00
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais	0,00	350,00	350,00 *
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	0,00	430,00	430,00 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	342.827,96	288.341,18	304.778,40
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	139.770,96	60.672,66	37.733,00 *
3.3.90.39.11	Locação de softwares	18.536,00	1.490,00	1.490,00 *
3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)	0,00	15.970,00	36.970,00 *
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	6.900,00	0,00	0,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos	147.008,00	18.460,00	18.375,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	1.740,00	490,00	550,00 *
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	0,00	16.479,95	16.479,95 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto	25.000,00	4.929,07	0,00 *
3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator	0,00	117.879,52	139.501,25 *
3.3.90.39.57	Serviços de processamento de dados	0,00	800,00	1.600,00 *
3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações	0,00	963,64	1.986,82 *
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	173,00	0,00	0,00 *

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	5.000,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	0,00	25.199,88	25.199,88 *
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	0,00	6.600,00	6.600,00 *
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional	0,00	700,00	700,00 *
3.3.90.39.81	Serviços bancários	3.000,00	1.545,21	1.545,21 *
3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprod. de documentos	0,00	2.800,00	2.800,00 *
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	700,00	2.594,80	1.587,60 *
3.3.90.39.97	Despesas de teleprocessamento	0,00	999,00	999,00 *
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	0,00	9.767,45	5.660,69 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.450,96	10.450,96	25.450,96 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	14.757,90	27.366,59	27.366,59
4.4.00.00.00	Investimentos	1.757,90	937,90	937,90
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.757,90	937,90	937,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.757,90	937,90	937,90
4.4.90.52.39	Equip.e utens. hidráulicos e elétricos	820,00	0,00	0,00 *
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	937,90	937,90	937,90 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	13.000,00	26.428,69	26.428,69
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00	26.428,69	26.428,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	13.000,00	26.428,69	26.428,69 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.064.657,49	1.102.872,83	1.127.091,19

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas