

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				
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080001	CEO-MUNIC	002004 R\$	2,74
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080002	CEO-UNIÃO	002004 R\$	1.510,80
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080003	STPE-MUNIC	002004 R\$	1,13
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080004	PMAQ-MUNIC	002004 R\$	84,17
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080005	POLI-MUNIC	002004 R\$	3,55
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080006	POLI-ESTAD	002004 R\$	954,23
31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	31080007	CEO-ESTADO	002004 R\$	508,61
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31080008	CPSM J N	894155 R\$	350,45
				SUB-TOTAL.....R\$	3.415,68
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
29/08/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	29080002	CEO-UNIÃO	683178 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
22/08/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22080001	CEO-ESTADO	506286 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				
16/08/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	16080007	POLI-ESTAD	247176 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				
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28080001	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28080002	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28080003	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28080004	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28080005	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				
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28080006	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28080007	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28080008	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28080009	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28080010	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	28080011	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				
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28080012	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28080013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28080014	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28080015	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
28/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28080016	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					992.274,96

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 Agosto/2018

CPSMJN  
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			
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07080008	R\$	1.143,56
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	07080014	R\$	166,00
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07080018	R\$	2.726,58
			SUB-TOTAL.....R\$	4.036,14
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01080003	R\$	882,57
06/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	06080002	R\$	2.163,11
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07080002	R\$	1.752,72
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07080004	R\$	307,39
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07080006	R\$	2.678,87
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07080009	R\$	3.382,74
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07080017	R\$	14.382,27
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	31080010	R\$	3.464,34
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	31080014	R\$	60,19
			SUB-TOTAL.....R\$	29.074,20
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				33.110,34

  
 JAIRÓ SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
 JAIRÓ SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	20/08/2018	20080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.671,37
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES COMPETENCIA JULHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.671,37
<hr/>					
017	AUXILIO DOENCA				
	20/08/2018	20080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.325,47
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES COMPETENCIA JULHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.325,47
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	08/08/2018	08080001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,38
	Pagamento referente a NF nº.15804.				
	08/08/2018	08080002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,43
	Pagamento referente a NF nº.15631.				
	08/08/2018	08080003	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,00
	Pagamento referente a NF nº.15808.				
	08/08/2018	08080004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	293,51
	Pagamento referente a NF nº.15654.				
	09/08/2018	09080001	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	34,50
	Pagamento referente aos serviços de segurança do trabalho, conforme NF nº.249.				
	09/08/2018	09080002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	8,00
	Pagamento referente aos serviços de recarga de tonner, conforme NF nº.2512.				
	09/08/2018	09080004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	20,50
	Pagamento referente a manutenção geral em impressora, conforme NF nº.2513.				
	09/08/2018	09080009	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados, competência Julho de 2018, conforme NF nº.48.				
	10/08/2018	10080001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	6,70
	Pagamento referente a NF nº3113.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
13/08/2018	13080005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, competência Julho de 2018, conforme NF n°.20.	R\$	134,79
16/08/2018	16080001	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI	Pagamento referente aos serviços especializados de Radiologia, conforme NF n°.1443.	R\$	450,45
16/08/2018	16080002	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Pagamento referente aos serviços de Tomografia, conforme NF n°.202.	R\$	84,93
16/08/2018	16080003	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	Pagamento referente aos serviços de monitoramento do CEO/R, competência Junho de 2018, conforme NF n°.9940.	R\$	66,78
16/08/2018	16080004	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, competência Junho de 2018, conforme NF n°.7841.	R\$	332,50
16/08/2018	16080005	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica João Pereira dos Santos, competência Junho de 2018, conforme NF n°.7840.	R\$	570,00
20/08/2018	20080001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	Pagamento referente a NF n°.23.	R\$	196,60
29/08/2018	29080001	R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LT	Pagamento referente aos serviços gráficos, conforme NF n°.984.	R\$	18,00
30/08/2018	30080006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e N° 2341.	R\$	372,31
30/08/2018	30080012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e N° 2340.	R\$	492,54
30/08/2018	30080018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e N° 2442.	R\$	531,95
30/08/2018	30080019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de manutenção de nobreaks, conforme NF n°.2546.	R\$	9,00
30/08/2018	30080020	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente a regarga de tonners, conforme NF n°.2540.	R\$	29,40
30/08/2018	30080022	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI		R\$	84,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar do CEO/R, competência Julho de 2018, conforme NF nº.12369.		
30/08/2018		30080023	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
			Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar da Policlínica de Barbalha-Ce, competência Julho de 2018, conforme NF nº.12371.		
31/08/2018		31080011	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	570,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 7992.		
31/08/2018		31080012	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	332,50
			REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 7993.		
				SUB-TOTAL.....R\$	4.958,97
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
01/08/2018		01080005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	778,30
			PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE FRANCISCO GENILVAN SAMPAIO.		
				SUB-TOTAL.....R\$	778,30
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
07/08/2018		07080010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	47,70
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 - CEO.		
07/08/2018		07080016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	237,65
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO DE 2018 - POLICLINICA.		
				SUB-TOTAL.....R\$	285,35
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
07/08/2018		07080011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.908,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 - CEO.		
13/08/2018		13080001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
			Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, competência Julho de 2018, conforme NF nº.20.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.951,81

016 INSS - PESSOA FISICA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	16/08/2018	16080006	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	165,00
Pagamento referente aos serviços de marcenaria, conforme NF nº3.					
SUB-TOTAL.....R\$					165,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	30/08/2018	30080004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 -					
CONFORME NFS-e Nº 2341.					
	30/08/2018	30080009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 -					
CONFORME NFS-e Nº 2340.					
	30/08/2018	30080015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.950,47
REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 -					
CONFORME NFS-e Nº 2442.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.575,54
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	01/08/2018	01080001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	157,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE GLAUCIO CEZANE					
FIGUEIREDO TELES - CEO.					
	01/08/2018	01080002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	621,03
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MOACIR PEREIRA					
LEITE NETO.					
	01/08/2018	01080004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	621,03
PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE FRANCISCO GENILVAN					
SAMPAIO.					
	06/08/2018	06080001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.480,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.					
	06/08/2018	06080003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	67,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.					
	07/08/2018	07080001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.589,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.					
	07/08/2018	07080003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	518,28
REFERENTE AO PAGAMNTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE PAULO GEOVANE					
BEZERRA DE SOUZA.					
	07/08/2018	07080005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.086,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS PREVIOS DE FERIAS: ADRIANA TAVARES					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			VELOSO DE QUEIROZ; MARCYA MOANNA GONÇALVES CRUZ MACEDO; E SUSYANE RIBEIRO BESERRA.		
07/08/2018	07080007		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 - CEO.	R\$	7.858,41
07/08/2018	07080012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇOS MES DE JULHO DE 2018 - CEO.	R\$	1.171,95
07/08/2018	07080013		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 - TRANSPORTES.	R\$	832,48
07/08/2018	07080015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	18.959,34
07/08/2018	07080019		OLDACK CÉZAR ROCHA SUCUPIRA	R\$	177,65
13/08/2018	13080006		ANTONIA VENANCIO DA SILVA BEZERRA	R\$	87,95
31/08/2018	31080009		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	R\$	2.767,41
31/08/2018	31080013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE RAQUEL AMORIM FILGUEIRA.	R\$	334,51
31/08/2018	31080015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE JOÃO VICTOR CUSTÓDIO ROMÃO.	R\$	55,97
31/08/2018	31080016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MARIA IVONE SANTOS MUNIZ.	R\$	122,11
				SUB-TOTAL.....R\$	39.510,51

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

09/08/2018	09080003		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de extrato de Ata de Registro de Preço, coforme NF nº.121311.	R\$	15,11
09/08/2018	09080008		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos especializados, competência Julho de 2018, conforme NF nº.48.	R\$	92,40
13/08/2018	13080004		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, competência	R\$	101,09



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Julho de 2018, conforme NF nº.20.					
30/08/2018		30080003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2341.	R\$	74,46
30/08/2018		30080008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2340.	R\$	164,18
30/08/2018		30080016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2442.	R\$	177,32
30/08/2018		30080021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar do CEO/R, competência Julho de 2018, conforme NF nº.12369.	R\$	42,00
30/08/2018		30080024	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar da Policlínica de Barbalha-Ce, competência Julho de 2018, conforme NF nº.12371.	R\$	57,00
SUB-TOTAL.....R\$					723,56
028 COFINS					
09/08/2018		09080006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos especializados, competência Julho de 2018, conforme NF nº.48.	R\$	184,80
13/08/2018		13080002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, competência Julho de 2018, conforme NF nº.20.	R\$	202,19
30/08/2018		30080001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2341.	R\$	223,38
30/08/2018		30080007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2340.	R\$	492,54
30/08/2018		30080013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2442.	R\$	531,95
SUB-TOTAL.....R\$					1.634,86

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
029	Contribuição Social LL				
	09/08/2018	09080007	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados, competência Julho de 2018, conforme NF nº.48.				
	13/08/2018	13080003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, competência Julho de 2018, conforme NF nº.20.				
	30/08/2018	30080002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2341.				
	30/08/2018	30080011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2340.				
	30/08/2018	30080014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2442.				
				SUB-TOTAL.....R\$	544,96
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	09/08/2018	09080005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados, competência Julho de 2018, conforme NF nº.48.				
	30/08/2018	30080005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2341.				
	30/08/2018	30080010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2340.				
	30/08/2018	30080017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	115,26
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2442.				
				SUB-TOTAL.....R\$	310,42
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					61.436,12

  
 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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001		Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	001	Recursos ordinários				
20/08/2018		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	960,00	20080001	ord
20/08/2018		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	960,00	20080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.920,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.920,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.920,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
06/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.058,66	06080006	ord
20/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.025,52	20080006	ord
20/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	819,00	20080007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.903,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.903,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.903,18		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
24/08/2018		R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTD	R\$	360,00	24080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	360,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		360,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		360,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.183,18		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.500.000,00	02080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.500.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	001	Recursos ordinários				
03/08/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	100.000,00	03080004	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil						
3.1.90.16.01 Despesas variáveis - pessoal ativo						
001 Recursos ordinários						
01/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	50.000,00	01080009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Ativo civil						
001 Recursos ordinários						
10/08/2018		ANTONIA VENANCIO DA SILVA BEZERRA	R\$	3.536,16	10080004	ord
10/08/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	721,30	10080005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.257,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.257,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.257,46		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
001 Recursos ordinários						
06/08/2018		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	180,00	06080004	ord
09/08/2018		RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES	R\$	140,00	09080001	ord
15/08/2018		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	R\$	140,00	15080003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		460,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		460,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		460,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.09 Material farmacológico						
001 Recursos ordinários						
01/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	22.034,92	01080001	glo LC 08.04.01/2017RP
01/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.737,87	01080002	glo LC 08.04.01/2017RP
07/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.264,00	07080002	glo LC 08.04.01/2017RP
31/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.436,47	31080007	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.473,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.473,26		
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis						
001 Recursos ordinários						
20/08/2018		SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	R\$	293,44	20080005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		293,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		293,44		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
001 Recursos ordinários						
01/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.253,17	01080003	glo LC 08.04.01/2017RP
01/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	13.010,20	01080004	glo LC 08.04.01/2017RP
01/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.770,93	01080011	ord LC 08.04.01/2017RP
03/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.840,20	03080002	glo LC 08.04.01/2017RP
06/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	10.228,47	06080009	glo LC 08.04.01/2017RP
07/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.069,44	07080001	glo LC 08.04.01/2017RP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	12.528,43	10080001	glo LC 08.04.01/2017RP
10/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.389,84	10080002	glo LC 08.04.01/2017RP
20/08/2018		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	6.110,20	20080003	ord LC 08.04.01/2017RP
20/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.632,28	20080004	glo LC 08.04.01/2017RP
24/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	2.127,85	24080005	ord LC 08.04.01/2017RP
27/08/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	806,40	27080003	ord
27/08/2018		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	R\$	125,00	27080004	ord
31/08/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	14.356,36	31080005	glo LC 08.04.01/2017RP
31/08/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	13.525,76	31080006	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	108.774,53		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	108.774,53		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
001 Recursos ordinários						
15/08/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	521,40	15080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	521,40		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	521,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	137.062,63		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.01 Passagens para o país						
001 Recursos ordinários						
09/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.080,98	09080002	ord
13/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	192,21	13080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.273,19		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	1.273,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.273,19		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.22 Manutenção e conservação de bens imóveis						
001 Recursos ordinários						
20/08/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	2.142,86	20080010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.142,86		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	2.142,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	2.142,86		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos						
001 Recursos ordinários						
06/08/2018		JOCINEUDO FERREIRA CRUZ 05609839300	R\$	600,00	06080003	ord
13/08/2018		CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368	R\$	600,00	13080001	ord
15/08/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	180,00	15080002	ord
15/08/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	190,00	15080005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.570,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	1.570,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
001 Recursos ordinários						
16/08/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	46.000,00	16080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	46.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	46.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2018	3.3.90.39.77 001 20147002	Vigilância ostensiva Recursos ordinários ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	88.657,85	01080007	glo LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		88.657,85		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		88.657,85		
31/08/2018	3.3.90.39.81 001	Serviços bancários Recursos ordinários CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	1.000,00	31080008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.000,00		
06/08/2018 15/08/2018	3.3.90.39.99 001 20187570	Outros serviços de terceiros - PJ Recursos ordinários MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$ R\$	1.100,00 490,00	06080007 15080006	ord ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.590,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.590,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		138.817,85		
13/08/2018	3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	161.923,40	13080003	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		161.923,40		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		161.923,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		161.923,40		
16/08/2018	4.4.90.52.00 4.4.90.52.30 001	Equipamentos e material permanente Máquinas e equipamentos energéticos Recursos ordinários TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADO	R\$	7.288,00	16080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.288,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		7.288,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.288,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.103.225,39		
06/08/2018	01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO Indenizações e restituições trabalhistas Ativo civil Recursos ordinários OLDACK CÉZAR ROCHA SUCUPIRA	R\$	6.900,85	06080008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.900,85		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		6.900,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.900,85		
06/08/2018	3.3.90.14.00 3.3.90.14.14 001	Diárias - civil Diárias no estado Recursos ordinários JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	180,00	06080005	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/08/2018		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	180,00	21080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	360,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	360,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	360,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
28/08/2018		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	194,00	28080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	194,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	194,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	001	Recursos ordinários				
24/08/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	120,00	24080006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	001	Recursos ordinários				
27/08/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	5.992,99	27080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.992,99		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.992,99		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
01/08/2018	20187565	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	27.781,56	01080005	glo LC 2018.03.26.01
21/08/2018	20187565	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	29.071,92	21080001	glo LC 2018.03.26.01
27/08/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	10.095,54	27080001	glo LC 12.04.01/2017RP
28/08/2018	20187563	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	R\$	13.428,88	28080001	glo LC 2018.03.26.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.377,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.377,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	86.684,89		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
22/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	927,64	22080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	927,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	927,64		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	927,64		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
10/08/2018		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	1.685,39	10080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.685,39		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.685,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.685,39		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos ordinários				
03/08/2018	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	30.000,00	03080001	glo CD 11.08.01/2017IX

*Atc*

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/08/2018	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	112.500,00	06080010	glo CD 11.08.01/2017IX
06/08/2018	20187058	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	90.000,00	06080011	glo CD 11.08.01/2017B
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		232.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		232.500,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
06/08/2018		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	R\$	3.000,00	06080002	ord
24/08/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	100,00	24080007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.100,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	001	Recursos ordinários				
01/08/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	20.000,00	01080006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	001	Recursos ordinários				
01/08/2018	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	40.209,25	01080008	glo LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.209,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.209,25		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
01/08/2018	20187054	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	6.678,00	01080010	glo
15/08/2018		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	2.100,00	15080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.778,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.778,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		304.587,25		
	3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	001	Recursos ordinários				
03/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	R\$	58.649,00	03080005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.649,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		58.649,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.649,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.33	Equipamento p/ áudio, vídeo e foto				
	001	Recursos ordinários				
06/08/2018		J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	R\$	1.099,00	06080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.099,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.099,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.099,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		460.894,02		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	001	Recursos ordinários				
24/08/2018		FRANCA CAMINHOS LTDA	R\$	450,00	24080002	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	001	Recursos ordinários				
20/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.645,00	20080008	glo
20/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	588,00	20080011	ord
24/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.829,00	24080003	ord
31/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	84,00	31080002	ord
31/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	84,00	31080004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.230,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.230,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.680,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	001	Recursos ordinários				
03/08/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	80,00	03080003	ord
20/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	180,00	20080009	glo
24/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	530,00	24080004	ord
31/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.780,00	31080001	glo
31/08/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.780,00	31080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.350,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.350,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.350,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.030,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	2.578.332,59		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10.302.0002.2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.77		Vigilância ostensiva				
001		Recursos ordinários				
01/08/2018		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	16.418,12	01080001	01060003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.418,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.418,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.418,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.418,12		
01.01.						
10.302.0002.2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.77		Vigilância ostensiva				
001		Recursos ordinários				
01/08/2018		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	7.446,16	01080002	01060004glo
01/08/2018		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	149.850,00	01080004	02050015glo
01/08/2018		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	88.050,00	01080003	10010002glo
24/08/2018		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	25.380,00	24080001	03080001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		270.726,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		270.726,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		270.726,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		270.726,16		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				287.144,28		

  
 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						
06/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	06080001	02010001	est 06080001					
				600.000.310-0	INSS	R\$	2.480,45	
				600.000.310-0	CEF	149372 R\$	1.793,35	
				600.000.310-0	CEF	166732 R\$	3.582,02	
				600.000.310-0	CEF	148174 R\$	6.552,42	
				600.000.310-0	CEF	144548 R\$	2.643,06	
				24.269-1	BB	850778 R\$	1.793,35	
				600.000.310-0	CEF	150278 R\$	135,68	
					IRRF	R\$	2.163,11	
06/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	06080001	27070001	est 06080002	600.000.310-0	CEF	150278 R\$	5.358,43	
31/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	31080033	27070001	est 31080029					
				600.000.310-0	INSS	R\$	2.767,41	
				600.000.310-0	CEF	182049 R\$	1.793,35	
				600.000.310-0	CEF	462603 R\$	3.582,02	
				600.000.310-0	CEF	183512 R\$	6.552,42	
				600.000.310-0	CEF	184050 R\$	5.494,11	
				600.000.310-0	CEF	182905 R\$	7.128,98	
				24.269-1	BB	850797 R\$	1.793,35	
					IRRF	R\$	3.464,34	
					SUB-TOTAL.....R\$		59.077,85	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
001		Recursos ordinários						
21/08/2018		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70						
	21080002	20080002	ord	24.269-1	BB	850793 R\$	960,00	
21/08/2018		JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91						
	21080003	20080001	ord	600.000.310-0	CEF	136987 R\$	960,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.920,00	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
001		Recursos ordinários						
08/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	08080003	03070001	ord	600.000.310-0	CEF	191149 R\$	586,52	15631
					ISSQN	R\$	2,43	
08/08/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	08080005	06070002	ord	600.000.310-0	CEF	191149 R\$	6.185,11	15654
					ISSQN	R\$	293,51	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.067,57	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001		Recursos ordinários						
01/08/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	01080003	02070010	glo 01080003	600.000.310-0	CEF	198777 R\$	6.777,63	1397
01/08/2018		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	01080004	02070008	glo 01080004	600.000.310-0	CEF	198777 R\$	9.905,76	1395

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02080002	02070009	glo 02080001	600.000.310-0	CEF	113116	R\$ 6.256,27	1396
09/08/2018	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
	09080001	01020010	glo 09080001	600.000.310-0	CEF	165093	R\$ 665,50	249
						ISSQN	R\$ 34,50	
09/08/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09080004	04010006	glo 09080003	600.000.310-0	CEF	449060	R\$ 992,09	121311
						IRRF	R\$ 15,11	
10/08/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10080011	02010041	est 10080002	24.269-1	BB	001002	R\$ 293,13	
21/08/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93							
	21080005	25040005	glo 21080003	600.000.310-0	CEF	162174	R\$ 13.600,00	95
29/08/2018	R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME - CGC 10.560.253/0001-73							
	29080003	24080001	ord	600.000.310-0	CEF	344294	R\$ 342,00	984
						ISSQN	R\$ 18,00	
30/08/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	30080007	03010006	glo 30080005	600.000.310-0	CEF	385550	R\$ 800,00	10365
31/08/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	31080004	24070008	glo 31080004	600.000.310-0	CEF	082324	R\$ 1.641,00	96133
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 41.340,99	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	31080002	02010009	est 31080002	600.000.310-0	CEF	892135	R\$ 7.947,79	
31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	31080031	02010010	est 31080027	24.269-1	BB	850796	R\$ 11.605,86	
31/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	31080032	02010011	est 31080028	24.269-1	BB	850795	R\$ 4.489,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 24.042,98	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	07080001	01030012	est 07080001	600.000.310-0	INSS		R\$ 1.589,90	
				600.000.310-0	CEF	112955	R\$ 2.469,52	
				600.000.310-0	CEF	148463	R\$ 4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	302460	R\$ 5.340,34	
					IRRF		R\$ 1.752,72	
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	07080001	27070002	est 07080002	600.000.310-0	CEF	302460	R\$ 625,36	
				600.000.310-0	CEF	150148	R\$ 2.071,51	
				600.000.310-0	CEF	302259	R\$ 4.084,88	
				600.000.310-0	CEF	302325	R\$ 1.878,61	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 23.983,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	07080012	02010002	est 07080014		INSS		R\$ 18.959,34	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Cont.sind	R\$	237,65	
				600.000.310-0	CEF	167604	R\$	1.239,45
				600.000.310-0	CEF	167580	R\$	1.528,14
				600.000.310-0	CEF	167548	R\$	1.271,16
				600.000.310-0	CEF	167545	R\$	1.405,54
				600.000.310-0	CEF	167518	R\$	1.279,54
				600.000.310-0	CEF	182779	R\$	5.677,10
				24.269-1	BB	016399	R\$	187.891,96
				24.269-1	BB	850767	R\$	1.242,14
				24.269-1	BB	850768	R\$	1.351,25
				24.269-1	BB	850769	R\$	1.155,07
				24.269-1	BB	850770	R\$	1.305,56
				24.269-1	BB	850771	R\$	1.254,07
				24.269-1	BB	850772	R\$	1.172,16
				24.269-1	BB	850773	R\$	1.681,68
				24.269-1	BB	850774	R\$	2.189,77
				24.269-1	BB	850779	R\$	1.236,86
				24.269-1	BB	850780	R\$	1.147,00
					IRRF		R\$	14.382,27
					Faltas/ded		R\$	2.726,58
					SUB-TOTAL.....R\$			250.334,29
3.1.90.13.00				Obrigações patronais				
001				Recursos ordinários				
07/08/2018	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	07080004	02010029 est 07080005	600.000.310-0	CEF	900160	R\$	31.002,86	
07/08/2018	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	07080004	03080004 est 07080006	600.000.310-0	CEF	900160	R\$	1.065,20	
					SUB-TOTAL.....R\$			32.068,06
3.1.90.16.00				Outras desp. variáveis pessoal civil				
001				Recursos ordinários				
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01080006	18060004 est 01080006	600.000.310-0	INSS		R\$	621,03	
				CEF	113148	R\$	3.882,18	
				IRRF		R\$	882,57	
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01080006	01080009 est 01080007	600.000.310-0	CEF	113148	R\$	1.605,91	
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01080008	01080009 est 01080009	600.000.310-0	CEF	114084	R\$	5.592,36	
				INSS		R\$	621,03	
				IRRF		R\$	778,30	
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	07080003	01080009 est 07080004	600.000.310-0	INSS		R\$	1.086,97	
				CEF	163774	R\$	1.445,00	
				CEF	164248	R\$	10.003,74	
				CEF	162451	R\$	3.027,84	
				IRRF		R\$	2.678,87	
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	31080038	01080009 est 31080034	600.000.310-0	CEF	156806	R\$	2.646,33	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	334,51	
					IRRF	R\$	60,19	
					SUB-TOTAL.....R\$		35.266,83	
3.1.90.94.00								
001								
10/08/2018								
10080010	10080005	ord		24.269-1	BB	850785 R\$	721,30	
13/08/2018								
13080005	10080004	ord		600.000.310-0	CEF	143109 R\$	3.448,21	
					INSS	R\$	87,95	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.257,46	
3.3.90.14.00								
001								
09/08/2018								
09080002	20070001	ord		600.000.310-0	CEF	162855 R\$	1.120,00	
10/08/2018								
10080003	09080001	ord		600.000.310-0	CEF	126208 R\$	140,00	
16/08/2018								
16080004	06080004	ord		600.000.310-0	CEF	145529 R\$	180,00	
16/08/2018								
16080011	15080003	ord		600.000.310-0	CEF	422309 R\$	140,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.580,00	
3.3.90.30.00								
001								
13/08/2018								
13080003	09010002	glo	13080003	600.000.310-0	CEF	189925 R\$	180,00	9595
27/08/2018								
27080006	29050005	glo	27080004	24.269-1	BB	850787 R\$	382.006,94	265939
29/08/2018								
29080002	22010002	glo	29080001	600.000.310-0	CEF	169697 R\$	13.432,27	113
30/08/2018								
30080004	15080001	ord		600.000.310-0	CEF	325831 R\$	521,40	17206
30/08/2018								
30080011	03010004	glo	30080007	600.000.310-0	CEF	172576 R\$	26.771,67	32741
31/08/2018								
31080005	25040002	glo	31080005	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	6.002,70	124189
31/08/2018								
31080006	07050001	glo	31080006	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	3.570,79	124582
31/08/2018								
31080007	20060003	glo	31080007	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	12.768,00	127039
31/08/2018								
31080008	05060001	glo	31080008	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	6.979,02	126395
31/08/2018								
31080009	07050001	glo	31080009	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	54,42	128657
31/08/2018								
31080010	06070001	glo	31080010	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	1.029,61	127826
31/08/2018								
31080011	06070001	glo	31080011	600.000.310-0	CEF	129843 R\$	729,65	128024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/08/2018	PANORAMA 31080012	COMÉRCIO DE 06070003	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080012	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	652,00	128015
31/08/2018	PANORAMA 31080013	COMÉRCIO DE 06070001	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080013	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	1.131,96	128176
31/08/2018	PANORAMA 31080014	COMÉRCIO DE 06070001	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080014	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	4.247,04	128097
31/08/2018	PANORAMA 31080015	COMÉRCIO DE 20060003	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080015	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	246,40	127802
31/08/2018	PANORAMA 31080016	COMÉRCIO DE 06070003	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080016	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	1.552,12	127801
31/08/2018	PANORAMA 31080017	COMÉRCIO DE 13070002	PRODUTOS MÉDICOS E ord	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	2.995,20	128298
31/08/2018	PANORAMA 31080018	COMÉRCIO DE 01080004	PRODUTOS MÉDICOS E qlo 31080017	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	8.689,52	129013
31/08/2018	PANORAMA 31080019	COMÉRCIO DE 05020001	PRODUTOS MÉDICOS E ord	FARMACÉUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17	129843 R\$	350,74	124189
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080020	COMERCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080018	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	445,22	82980
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080022	COMERCIO 05060002	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080020	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	827,74	82880
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080023	COMERCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080021	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	247,20	81240
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080024	COMERCIO 05030008	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080022	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	51,72	82986
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080025	COMERCIO 02070007	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080023	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	3.384,06	82985
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080026	COMERCIO 25070002	REP. HOLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	54,35	82984
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080027	COMERCIO 05060002	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080024	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	231,82	82977
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080029	COMERCIO 07050005	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080025	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	2.127,85	81298
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080030	COMERCIO 13070001	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080026	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	9.840,20	82982
SUB-TOTAL.....R\$							491.121,61	
009 Recursos do SUS								
08/08/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 08080001	03010003	qlo 08080001	CGC 13.705.999/0001-16	600.000.310-0	192639 R\$	3.689,12	101546
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080021	COMERCIO 16040003	REP. HOLANDA LTDA - qlo 31080019	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	117,84	82879
31/08/2018	PROHOSPITAL 31080028	COMERCIO 12040001	REP. HOLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	163274 R\$	4.255,70	81112
SUB-TOTAL.....R\$							8.062,66	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
001 Recursos ordinários								
08/08/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO 08080002	02070006	ord	CGC 07.538.183/0001-42	600.000.310-0	191149 R\$	576,67	15804
ISSQN							2,38	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/08/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	08080004	02070005 ord	600.000.310-0	CEF	191149 R\$	188,00	15808
					ISSQN	R\$	2,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	769,05	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
01/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	01080007	02010044 est 01080008	600.000.310-0	CEF	113148 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	114084 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	114855 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	118203 R\$	9,50	
06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06080003	02010044 est 06080004	600.000.310-0	CEF	144548 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	146686 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	148174 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	149372 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	150278 R\$	9,50	
07/08/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07080005	06060008 est 07080007	24.268-3	BB	007049 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	007050 R\$	12,39	
				24.268-3	BB	009963 R\$	106,50	
07/08/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07080006	06060008 est 07080008	24.269-1	BB	007051 R\$	251,60	
				24.269-1	BB	007052 R\$	386,89	
				24.269-1	BB	009964 R\$	106,50	
07/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07080008	02010044 est 07080010	600.000.310-0	CEF	112955 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	148463 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	150148 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	155602 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	162451 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	163304 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	163774 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	164248 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167396 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	182779 R\$	9,50	
08/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	08080006	02010044 est 08080002	600.000.310-0	CEF	191149 R\$	9,50	
09/08/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	09080005	16070001 ord	600.000.310-0	CEF	361561 R\$	389,50	2513
					ISSQN	R\$	20,50	
09/08/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	09080006	02050009 glo 09080004	600.000.310-0	CEF	163414 R\$	5.657,96	48
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					Só Csll	R\$	61,60	
					IRRF	R\$	92,40	
					ISSQN	R\$	123,20	
09/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	09080007	02010044 est 09080005	600.000.310-0	CEF	162855 R\$	9,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/08/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37	10080002	23070001 ord	600.000.310-0	CEF	165093 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	127113 R\$	166,30	3113
					ISSQN	R\$	6,70	
10/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10080009	02010044 est 10080001	600.000.310-0	CEF	126208 R\$	9,50	
13/08/2018	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	13080001	06060007 glo 13080001	600.000.310-0	CEF	148676 R\$	6.190,32	20
					Pens.alim.	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
13/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13080006	02010044 est 13080005	600.000.310-0	CEF	143109 R\$	9,50	
16/08/2018	JOCINEUDO FERREIRA CRUZ 05609839300 - CGC 28.766.929/0001-45	16080001	06080003 ord	600.000.310-0	CEF	191792 R\$	600,00	37484
16/08/2018	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA - CGC 13.556.167/0001-85	16080002	06060009 glo 16080001	600.000.310-0	CEF	144507 R\$	10.049,55	1443
					ISSQN	R\$	450,45	
16/08/2018	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - CGC 41.341.934/0001-74	16080003	02010028 glo 16080002	600.000.310-0	CEF	144023 R\$	4.161,52	202
					ISSQN	R\$	84,93	
16/08/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08	16080006	24070010 ord	600.000.310-0	CEF	197439 R\$	2.400,00	18
					CEF	198319 R\$	2.500,00	
					CEF	195307 R\$	2.000,00	
16/08/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	16080008	02010042 glo 16080005	600.000.310-0	CEF	175169 R\$	10.830,00	7840
					ISSQN	R\$	570,00	
16/08/2018	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 - CGC 26.028.846/0001-23	16080010	13080001 ord	600.000.310-0	CEF	194173 R\$	600,00	7
16/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	16080017	02010044 est 16080011	600.000.310-0	CEF	145529 R\$	9,50	
17/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	17080001	02010044 est 17080001	600.000.310-0	CEF	194173 R\$	9,50	
20/08/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20080004	02010013 est 20080003	600.000.310-0	CEF	630997 R\$	6.078,55	11209
20/08/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20080005	16080001 est 20080004	600.000.310-0	CEF	630997 R\$	4.952,28	11209
20/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	20080023	02010044 est 20080008	600.000.310-0	CEF	101688 R\$	9,50	
21/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	21080004	02010044 est 21080002	600.000.310-0	CEF	136987 R\$	9,50	
					CEF	162174 R\$	9,50	
27/08/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	27080001	03010009 glo 27080001	600.000.310-0	CEF	323891 R\$	900,00	1267
27/08/2018	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME - CGC 07.525.165/0001-26	27080003	06080007 ord	600.000.310-0	CEF	323848 R\$	1.100,00	8286
27/08/2018	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78	27080005	29050001 glo 27080003	24.269-1	BB	850794 R\$	3.740,00	85996

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 27080007	02010044 est 27080005		CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	727220 R\$	42,00	
29/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 29080005	02010044 est 29080003		CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	163638 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	171727 R\$	9,50	
30/08/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - 30080002	01060003 glo 30080002		CGC 14.292.203/0001-03	Só Cofins	R\$	492,54	2340
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cs11	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
				600.000.310-0	CEF	183304 R\$	13.191,97	
30/08/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - 30080003	01080007 glo 30080003		CGC 14.292.203/0001-03	Só Cofins	R\$	531,95	2442
					Só Cs11	R\$	177,32	
					INSS	R\$	1.950,47	
					IRRF	R\$	177,32	
					Só Pis-Pas	R\$	115,26	
					ISSQN	R\$	531,95	
				600.000.310-0	CEF	183304 R\$	14.247,30	
30/08/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - 30080005	15080002 ord		CGC 12.444.072/0001-07 600.000.310-0	CEF	325831 R\$	171,00	2546
					ISSQN	R\$	9,00	
30/08/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - 30080012	02010025 glo 30080008		CGC 15.713.532/0001-43 600.000.310-0	CEF	165109 R\$	3.553,00	12371
					ISSQN	R\$	190,00	
					IRRF	R\$	57,00	
30/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 30080019	02010044 est 30080015		CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	169960 R\$	9,50	
31/08/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - 31080034	02070012 glo 31080030		CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN	R\$	570,00	7992
				600.000.310-0	CEF	115620 R\$	10.830,00	
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 31080036	02010044 est 31080032		CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	152312 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	154865 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	156806 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	182049 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	182995 R\$	0,95	
31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 31080037	31080008 est 31080033		CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	182995 R\$	8,55	
				600.000.310-0	CEF	183512 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184050 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		115.322,95	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
29/08/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - 29080004	02040006 glo 29080002		CGC 08.272.030/0001-69 600.000.310-0	CEF	171727 R\$	15.000,00	374
29/08/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - 29080006	13080003 glo 29080004		CGC 41.340.431/0001-84 600.000.310-0	CEF	344281 R\$	12.907,82	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	27.907,82	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente						
001		Recursos ordinários						
02/08/2018		FONTE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CGC 06.089.976/0001-69						
	02080001	30070001	ord	600.000.310-0	CEF	120956 R\$	820,00	1273
20/08/2018		TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - CGC 07.272.825/0004-57						
	20080003	16080002	ord	600.000.310-0	CEF	101688 R\$	7.288,00	722274
						SUB-TOTAL.....R\$	8.108,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07080010	01060005	est 07080012					
				600.000.310-0	INSS	R\$	1.171,95	
					CEF	313818 R\$	4.029,06	
				600.000.310-0	CEF	313797 R\$	3.380,80	
				98.000-5	BB	016401 R\$	2.072,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.654,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07080009	02010003	est 07080011					
					INSS	R\$	7.858,41	
					Cont.sind	R\$	47,70	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
				98.000-5	BB	852219 R\$	2.363,17	
				98.000-5	BB	852220 R\$	1.127,86	
				98.000-5	BB	852222 R\$	1.159,57	
				98.000-5	BB	852223 R\$	1.287,45	
				98.000-5	BB	852221 R\$	2.363,17	
				600.000.310-0	CEF	155602 R\$	1.104,74	
				98.000-5	BB	016401 R\$	68.324,79	
					Faltas/ded	R\$	1.143,56	
					IRRF	R\$	3.382,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	92.071,16	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
001	Recursos ordinários							
20/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20080009	02070015	est 20080007					
					S MATERNID	R\$	4.671,37	
				600.000.310-0	CEF	848052 R\$	94.077,09	
					AUX DOENCA	R\$	1.325,47	
						SUB-TOTAL.....R\$	100.073,93	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01080005	01020014	est 01080005					
					INSS	R\$	157,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	114855 R\$	1.591,66	
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 07080002	01020014	est 07080003					
				600.000.310-0	INSS	R\$ 518,28		
					CEF	R\$ 163304	3.886,05	
					IRRF	R\$ 307,39		
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 31080039	01020014	est 31080035	600.000.310-0	CEF	R\$ 152312	643,66	
					INSS	R\$ 55,97		
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 31080040	01020014	est 31080036	600.000.310-0	INSS	R\$ 122,11		
					CEF	R\$ 154865	1.404,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.686,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
001	Recursos ordinários							
07/08/2018	OLDACK CÉZAR ROCHA SUCUPIRA - CPF 421.496.143-91 07080013	06080008	ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 167396	6.723,20	
					INSS	R\$ 177,65		
						SUB-TOTAL.....R\$	6.900,85	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
001	Recursos ordinários							
30/08/2018	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25 30080009	06080005	ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 169960	180,00	
30/08/2018	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25 30080010	21080002	ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 169960	180,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	360,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
13/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 13080002	01080005	glo 13080002	600.000.310-0	CEF	R\$ 155412	5.569,82	6486
30/08/2018	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93 30080013	17070004	glo 30080009	600.000.310-0	CEF	R\$ 174116	5.673,30	31283
30/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 30080014	01080005	glo 30080010	600.000.310-0	CEF	R\$ 157475	9.910,62	6565
30/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 30080015	01080005	glo 30080011	600.000.310-0	CEF	R\$ 157475	1.613,36	6563
30/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 30080016	01080005	glo 30080012	600.000.310-0	CEF	R\$ 157475	1.279,20	6564
30/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 30080017	01080005	glo 30080013	600.000.310-0	CEF	R\$ 157475	3.794,79	6566
30/08/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 30080018	01080005	glo 30080014	600.000.310-0	CEF	R\$ 157475	5.613,77	6569
						SUB-TOTAL.....R\$	33.454,86	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	Recursos ordinários							
16/08/2018	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO - CPF 020.613.953-50 16080009	10080003	ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 156636	1.520,39	3

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	165,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.685,39	
3.3.90.39.00								
001								
01/08/2018								
01080001	02010012	est	01080001	600.000.310-0	CEF	054575 R\$	2.556,86	
01/08/2018								
01080002	02070004	est	01080002	600.000.310-0	CEF	054575 R\$	2.372,21	
01/08/2018								
01080002	02070004	est	01080010	600.000.310-0	CEF	054575 R\$	1,00	
07/08/2018								
07080007	02010033	est	07080009	98.000-5	BB	007054 R\$	122,40	
				98.000-5	BB	007055 R\$	145,49	
				98.000-5	BB	009965 R\$	106,50	
09/08/2018								
09080003	08010004	glo	09080002	600.000.310-0	CEF	361561 R\$	152,00	2512
					ISSQN	R\$	8,00	
13/08/2018								
13080004	01020009	est	13080004	98.000-5	BB	040439 R\$	139,90	
16/08/2018								
16080005	01030002	glo	16080003	600.000.310-0	CEF	188120 R\$	1.268,82	9940
					ISSQN	R\$	66,78	
16/08/2018								
16080007	02010043	glo	16080004	600.000.310-0	CEF	175169 R\$	6.317,50	7841
					ISSQN	R\$	332,50	
20/08/2018								
20080001	02010014	est	20080001	600.000.310-0	CEF	732368 R\$	2.956,03	11411
20/08/2018								
20080002	01080006	est	20080002	600.000.310-0	CEF	732368 R\$	965,11	11411
20/08/2018								
20080006	10010002	glo	20080005	98.000-5	BB	852225 R\$	4.440,00	23
20/08/2018								
20080007	03080001	glo	20080006	98.000-5	BB	852225 R\$	4.423,40	23
					ISSQN	R\$	196,60	
21/08/2018								
21080001	02050015	glo	21080001	98.000-5	BB	852224 R\$	15.000,00	146
27/08/2018								
27080002	01030011	glo	27080002	600.000.310-0	CEF	323875 R\$	99,00	1268
27/08/2018								
27080004	15080004	ord		600.000.310-0	CEF	323833 R\$	2.100,00	11513
30/08/2018								
30080001	01060004	glo	30080001		Só Cofins	R\$	223,38	2341
					Só Csll	R\$	74,46	
					IRRF	R\$	74,46	
					INSS	R\$	819,08	
					Só Pis-Pas	R\$	48,40	
				600.000.310-0	CEF	183304 R\$	5.834,07	
					ISSQN	R\$	372,31	
30/08/2018								
30080006	08010004	glo	30080004	600.000.310-0	CEF	325831 R\$	550,60	2540

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/08/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	30080008	02010026 glo 30080006	600.000.310-0	ISSQN	R\$	29,40	
					CEF	165109 R\$	2.674,00	12369
					IRRF	R\$	42,00	
31/08/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	31080035	02070013 glo 31080031	600.000.310-0	ISSQN	R\$	84,00	
					ISSQN	R\$	332,50	7993
					CEF	115620 R\$	6.317,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		61.246,26	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	001	Recursos ordinários					
10/08/2018	J ALVES E OLIVEIRA LTDA. - CGC 41.426.966/0060-22	10080001	06080001 ord	600.000.310-0	CEF	136897 R\$	1.099,00	6785
					SUB-TOTAL.....R\$		1.099,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	001	Recursos ordinários					
31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31080003	18070001 est 31080003	600.000.310-0	CEF	892133 R\$	2.511,44	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.511,44	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	Recursos ordinários					
06/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	06080002	05030014 est 06080003	24.269-1	INSS	R\$	67,66	
					BB	850775 R\$	1.077,14	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.144,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	Recursos ordinários					
07/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	07080011	18060003 est 07080013	24.268-3	INSS	R\$	832,48	
					BB	016400 R\$	6.132,10	
					BB	850776 R\$	1.077,14	
					BB	850777 R\$	1.341,54	
					BB	850786 R\$	1.077,14	
					Faltas/ded	R\$	166,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.626,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo	001	Recursos ordinários					
16/08/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	16080012	03010008 glo 16080006	600.000.310-0	CEF	145106 R\$	2.805,78	330
16/08/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	16080013	03010008 glo 16080007	600.000.310-0	CEF	145106 R\$	2.853,18	329
16/08/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	16080014	03010008 glo 16080008	600.000.310-0	CEF	145106 R\$	2.007,13	328

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/08/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
16080015	03010008	glo 16080009		600.000.310-0	CEF	145106 R\$	2.821,70	327
16/08/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
16080016	03010008	glo 16080010		600.000.310-0	CEF	145106 R\$	1.588,47	326
29/08/2018	FRANCA CAMINHOES LTDA - CGC 16.737.978/0001-70							
29080001	24080002	ord		600.000.310-0	CEF	163638 R\$	450,00	7053
SUB-TOTAL.....R\$							12.526,26	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.475.272,49	

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDINADOR DE DESPESAS

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	07/08/2018	07080009	CEO-ESTADO	016401	R\$ 441,82
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.				
	07/08/2018	07080011	STPE-MUNIC	016400	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 JULHO DE 2018.				
	07/08/2018	07080012	POLI-ESTAD	016399	R\$ 883,65
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.388,89
011 SALARIO MATERNIDADE					
	07/08/2018	07080012	POLI-ESTAD	016399	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 JULHO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.671,37
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	10/08/2018	10080004	POLI-ESTAD	850784	R\$ 24,50
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS JUNTO AOS VEICULOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS N°.2860, 2861 E 2862.				
	10/08/2018	10080005	POLI-ESTAD	850784	R\$ 262,50
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF N°.41.				
	10/08/2018	10080006	POLI-ESTAD	850783	R\$ 492,54
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS N° 2161.				




CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
10/08/2018	10080007		POLI-ESTAD	850781 R\$	190,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº11110.					
10/08/2018	10080008		POLI-ESTAD	850782 R\$	190,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS nº 11787.					
20/08/2018	20080010		POLI-ESTAD	850788 R\$	0,43
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE.					
20/08/2018	20080011		POLI-ESTAD	850788 R\$	35,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PEREFEEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.212.					
20/08/2018	20080012		POLI-ESTAD	850788 R\$	2.963,10
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA, referente a realização de serviços de assistência a saúde na área de radiologia, compreendendo exames de tomografia computadorizada para complementar a rede assistencial a saúde da Policlínica João Pereira dos Santos, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme nf nº1442.					
20/08/2018	20080013		POLI-ESTAD	850790 R\$	84,93
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ÁREA DE RADIOLOGIA, JUNTO A PÓLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.202.					
20/08/2018	20080014		POLI-ESTAD	850790 R\$	450,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MEDIC - MEDICINA DIAGNÓSTICA DO CARIRI LTDA, RERFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, PRESTADOS JUNTO A PÓLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº. 1443.					
20/08/2018	20080015		POLI-ESTAD	850790 R\$	66,78

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA ME, referente a locação de equipamentos, dispositivos e acessórios, de monitoramento e segurança, conforme termo de referencia, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, unidade gerenciada pelo Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF n°.9940.			
20/08/2018	20080016	POLI-ESTAD	850791 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 - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Junho de 2018, conforme NFS N° 7841.			
20/08/2018	20080017	POLI-ESTAD	850791 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 Junho de 2018, conforme NFS N° 7840.			
20/08/2018	20080018	POLI-ESTAD	850792 R\$	6,70
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF N°.3113.			
20/08/2018	20080019	POLI-ESTAD	850792 R\$	298,32
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS N°. 15631, 15654 E 15804.			
20/08/2018	20080020	POLI-ESTAD	850792 R\$	8,00
	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 Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2512.			
20/08/2018	20080021	POLI-ESTAD	850792 R\$	123,20
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN PESSOA JURÍDICA - EMPRESA CLINICARIRIR S/S LTDA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA COM HABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, CARDIOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ECO CARDIOGRAMA ADULTO E EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN, CONFORME NF N°.48.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/08/2018	20080022	POLI-ESTAD	850789 R\$	291,63
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CEVEMA COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA., REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF N°.4.					
SUB-TOTAL.....R\$					6.390,58
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	20/08/2018	20080008	CPSM J N	473555 R\$	3.165,69
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					3.165,69
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	07/08/2018	07080009	CEO-ESTADO	016401 R\$	1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.908,00
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	20/08/2018	20080009	CPSM J N	848052 R\$	33.115,70
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 07/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					33.115,70
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					50.640,23

  
\_\_\_\_\_  
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
30070001	aquisição de equipamentos energeticos - nobreak 1400va destinado a sala de Oftalmologia da Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD NOBREAK PRO SAVER3 1400 BIV/115V	01/08/2018	01 R\$	820,00	820,00
06080001	aquisição de um aparelho de telefonia celular MOTOROLA XT1922 para o CEO-R, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD SMARTEPHONE MOTOROLA MOTO G6 PLAY DUAL CHIP TELA 5.7" 32GB	10/08/2018	01 R\$	1.099,00	1.099,00
16080002	a aquisição de equipamento tipo no break para manutenção dos serviços da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD NOBREAK 3000VA	20/08/2018	01 R\$	7.288,00	7.288,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					9.207,00

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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


  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010009	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	31/08/2018	08 R\$	7.947,79	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				7.947,79
-----					
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.	31/08/2018	08 R\$	11.605,86	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				11.605,86
-----					
02010011	Parcelamento Divida Previdenciaria - Pessoa	31/08/2018	08 R\$	4.489,33	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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 DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				4.489,33
18070001	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, DEBCAD nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas - complementação da NE nº 07030002/EST.	31/08/2018	02 R\$	2.511,44	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				2.511,44
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					26.554,42

  
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