

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30110002	CPSM J N	911084 R\$	256,84
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110007	CEO-UNIÃO	001730 R\$	1.140,98
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110008	CEO-MUNIC	001730 R\$	2,37
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110009	STPE-MUNIC	001730 R\$	0,99
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110010	POLI-ESTAD	001730 R\$	226,68
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110011	PMAQ-MUNIC	001730 R\$	73,08
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110012	POLI-MUNIC	001730 R\$	3,08
30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	30110013	CEO-ESTADO	001730 R\$	429,13
				SUB-TOTAL.....R\$	2.133,15
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
28/11/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	28110001	CEO-UNIÃO	08157619 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				
07/11/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	07110024	CEO-ESTADO	06999294 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				
14/11/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	14110001	POLI-ESTAD	256874 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				
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27110004	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27110005	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27110006	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27110007	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27110008	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				
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27110009	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27110010	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27110011	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27110012	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	27110013	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27110014	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				
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27110015	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27110016	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27110017	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27110018	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
27/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	27110019	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					990.992,43

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 Novembro/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			
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07110006	R\$	2.580,12
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	07110008	R\$	66,00
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07110017	R\$	1.217,90
			SUB-TOTAL.....R\$	3.864,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07110005	R\$	15.104,37
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07110012	R\$	1.770,76
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07110015	R\$	3.246,62
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07110020	R\$	652,24
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	07110023	R\$	3.464,34
13/11/2018	SUSYANE RIBEIRO BESERRA	13110001	R\$	2.621,89
			SUB-TOTAL.....R\$	26.860,22
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				30.724,24


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					
	19/11/2018	19110004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.712,34	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.712,34	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	19/11/2018	19110005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.848,13	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	5.848,13	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	09/11/2018	09110005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 27.					
	09/11/2018	09110010	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 58.					
	09/11/2018	09110011	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	825,09	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 299.					
	13/11/2018	13110004	JOSE HELDON DE ALMEIDA - ME	R\$	12,00	
	Pagamento referente aos serviços de chaveiro, conforme NF nº.41.					
	14/11/2018	14110004	T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC	R\$	9,00	
	Pagamento referente a recarga de extintores, conforme NF nº.5865.					
	19/11/2018	19110003	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00	
	Pagamento referente a assessoria em SST, conforme NF nº.321.					
	27/11/2018	27110001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	572,85	
	Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.30.					
	27/11/2018	27110021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00	
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo do CEO/R, conforme NF nº.12551.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/11/2018	27110023	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica, conforme NF nº.13689.				
	27/11/2018	27110024	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	66,78
	Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, conforme NF nº.11168.				
	29/11/2018	29110001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	29,00
	Pagamento referente a NF nº.2631.				
	29/11/2018	29110002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	29,00
	Pagamento referente a NF nº.2348.				
	29/11/2018	29110003	ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME	R\$	9,01
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE TELERADIOGRAFIA, CONFORME NFS-e nº.52.				
	29/11/2018	29110009	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	6,00
	Pagamento referente a NF nº.2613.				
	29/11/2018	29110010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.8111.				
	30/11/2018	30110001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	8,00
	Pagamento referente a NF nº.2591.				
	30/11/2018	30110003	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00
	Pagamento referente a assessoria em SST, conforme NF nº.360.				
	30/11/2018	30110005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica, conforme NF nº.12993.				
	30/11/2018	30110006	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50
	Pagamento referente a passagens rodoviárias, conforme NF nº.16956.				
	30/11/2018	30110014	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 8110.				
				Sub-TOTAL.....R\$	3.155,72
009	DESCONTO	ARAJARA PARK		R\$	353,60
	07/11/2018	07110004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - POLICLINICA.				
	07/11/2018	07110011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	20,80

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - TEMPORARIO.					
07/11/2018	07110014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CEO.	R\$	187,20
07/11/2018	07110019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	20,80
07/11/2018	07110022		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	62,40
				SUB-TOTAL.....R\$	644,80
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
13/11/2018	13110003		SUSYANE RIBEIRO BESERRA Pagamento referente ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho de Susyane Ribeiro Beserra.	R\$	571,41
16/11/2018	16110002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTI REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE TUILA GUANABARA SOUZA, SHEILA ULISSES PAIVA E CARIZIA SAMPAIO SARAIVA.	R\$	1.824,90
				SUB-TOTAL.....R\$	2.396,31
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
07/11/2018	07110002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	189,95
				SUB-TOTAL.....R\$	189,95
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
07/11/2018	07110003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	705,00
07/11/2018	07110016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CEO.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.613,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
27/11/2018	27110002		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento referente aos serviços de programação de ramais, conforme NF nº.16772.	R\$	26,19
27/11/2018	27110003		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA Pagamento referente aos serviços de instalação de linhas, conforme NF	R\$	19,64

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		nº.16771.			
	29/11/2018	29110008	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção do equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1089.	R\$	181,50
				SUB-TOTAL.....R\$	227,33
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	01/11/2018	01110001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Eliane dos Santos Pereira.	R\$	122,11
	07/11/2018	07110001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	20.545,26
	07/11/2018	07110007	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFEFENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	832,48
	07/11/2018	07110009	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	125,92
	07/11/2018	07110010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	1.415,39
	07/11/2018	07110013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CEO.	R\$	8.321,73
	07/11/2018	07110018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	1.544,55
	07/11/2018	07110021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	2.767,41
	13/11/2018	13110002	SUSYANE RIBEIRO BESERRA Pagamento referente ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho de Susyane Ribeiro Beserra.	R\$	1.057,48
	14/11/2018	14110002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Gita Soares de Alencar Ramalho.	R\$	384,54
	16/11/2018	16110001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTI REFERENTE AO AVISO PRÉVIO DE FERIAS DE TUILA GUANABARA SOUZA, SHEILA ULISSES PAIVA E CARIZIA SAMPAIO SARAIVA.	R\$	1.626,60
				SUB-TOTAL.....R\$	38.743,47

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	09/11/2018	09110004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 27.	R\$	101,09
	09/11/2018	09110008	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 58.	R\$	92,40
	14/11/2018	14110003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Gita Soares de Alencar Ramalho.	R\$	62,11
	19/11/2018	19110001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Extrato da Ata Registro de Preço nº.2018.10.01.	R\$	13,31
	19/11/2018	19110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação Pregão Eletrônico nº.2018.10.02.01.	R\$	12,65
	23/11/2018	23110001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.125041.	R\$	12,65
	23/11/2018	23110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de extrato de contrato da ata de registro de preço nº.2018.10.23/01, conforme NF nº.125042.	R\$	12,65
	27/11/2018	27110020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo do CEO/R, conforme NF nº.12551.	R\$	42,00
	27/11/2018	27110022	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica, conforme NF nº.13689.	R\$	42,00
	29/11/2018	29110007	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção do equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1089.	R\$	24,75
	30/11/2018	30110004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica, conforme NF nº.12993.	R\$	57,00
				SUB-TOTAL.....R\$	472,61

028 COFINS

09/11/2018 09110001 MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME R\$ 202,19

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 27.		
09/11/2018	09110007	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 58.		
29/11/2018	29110004	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção do equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1089.	R\$	49,50
			SUB-TOTAL.....R\$	436,49

029 Contribuição Social LL				
09/11/2018	09110003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 27.		
09/11/2018	09110009	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 58.		
29/11/2018	29110005	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção do equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1089.	R\$	16,50
			SUB-TOTAL.....R\$	145,50

030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
09/11/2018	09110002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 27.		
09/11/2018	09110006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 58.		
29/11/2018	29110006	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção do equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1089.	R\$	10,72
			SUB-TOTAL.....R\$	94,57

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 56.680,22


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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
20/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	38.000,00	20110002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		38.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.000,00		
	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				
13/11/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	150,00	13110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		150,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
23/11/2018	20187598	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME	R\$	10.400,00	23110001	ord CD 2018.11.16.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		10.400,00		
	3.3.90.39.80	Hospedagens				
	001	Recursos ordinários				
09/11/2018		MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME	R\$	1.760,00	09110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.760,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.760,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
08/11/2018		JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO	R\$	360,00	08110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		360,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		360,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.670,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	001	Recursos ordinários				
30/11/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.000,00	30110001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		70.670,00		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
05/11/2018		SUSYANE RIBEIRO BESERRA	R\$	14.857,35	05110001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/11/2018		EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO	R\$	21.645,11	26110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.502,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		36.502,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.502,46		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
09/11/2018	20187578	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	7.700,00	09110002	ord CD 2018.09.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.700,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	10.562,18	01110007	est LC 08.04.01/2017RP
08/11/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	9.273,54	08110001	glo LC 08.04.01/2017RP
19/11/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	593,10	19110001	ord
20/11/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	12.972,98	20110001	glo LC 08.04.01/2017RP
21/11/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.408,00	21110001	ord
22/11/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.640,00	22110001	ord LC 08.04.01/2017RP
22/11/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	3.000,42	22110002	ord LC 08.04.01/2017RP
27/11/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	15.694,90	27110001	ord LC 08.04.01/2017RP
30/11/2018		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	2.770,00	30110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66.915,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		66.915,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		74.615,12		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
09/11/2018		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	178,57	09110003	ord
09/11/2018		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	238,10	09110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		416,67		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		416,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		416,67		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
26/11/2018	20187599	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDIC	R\$	2.700,00	26110006	ord CD 2018.11.19.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.700,00		
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp,odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	12.320,00	01110003	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.320,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.320,00		
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
09/11/2018	20187595	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	R\$	2.140,00	09110007	ord CD 2018.11.09.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
19/11/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	641,00	19110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.781,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.781,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
12/11/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	290,00	12110001	ord
29/11/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	250,00	29110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	540,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	540,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	001	Recursos ordinários				
16/11/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	42.000,00	16110001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	42.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	6.739,60	01110004	ord CD 10.10.01/2017.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.739,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.739,60		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
12/11/2018		GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	30.739,50	12110003	glo LC 2018.09.03.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.739,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.739,50		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	001	Recursos ordinários				
26/11/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	600,00	26110005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	600,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
09/11/2018		INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO	R\$	1.000,00	09110005	ord
09/11/2018	20187578	AZ - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	500,00	09110006	ord CD 2018.09.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	99.920,10		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
27/11/2018		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$	50.000,00	27110002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	261.454,35		
01.01.						
10.302.0002.2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20187580	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	R\$	11.323,60	01110001	glo CD 2018.09.25.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/11/2018	20187580	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	R\$	19.459,38	01110002	glo CD 2018.09.25.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.782,98		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.782,98		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
26/11/2018	20187563	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	R\$	26.720,12	26110001	glo LC 2018.03.26.01
26/11/2018	20187564	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	51.182,40	26110002	glo LC 2018.03.26.01
26/11/2018	20187565	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	42.077,55	26110003	glo LC 2018.03.26.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		119.980,07		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		119.980,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		150.763,05		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa fisica				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018		MAGDA MORENO DE ARAUJO	R\$	800,00	01110005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20187593	QUALITEC-QE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LT	R\$	4.340,00	01110006	ord CD 2018.10.30.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.340,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.340,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
29/11/2018	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	30.000,00	29110002	glo CD 11.08.01/2017IX
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.340,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		185.903,05		
01.01.						
10.302.0003.2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
06/11/2018		JOSE REGINALDO PEREIRA	R\$	140,00	06110001	ord
08/11/2018		JOSE REGINALDO PEREIRA	R\$	140,00	08110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		280,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		280,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		280,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	001	Recursos ordinários				
27/11/2018	20187600	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	31.280,00	27110003	glo LC 2018.10.23.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.280,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	31.280,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018	20187591	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	5.190,00	01110008	ord CD 2018.10.18.01
08/11/2018		MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$	206,51	08110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.396,51		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.396,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.676,51		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	60,00	01110009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	60,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.02	Restituições				
	001	Recursos ordinários				
12/11/2018		JOSE REGINALDO PEREIRA	R\$	400,00	12110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	37.416,51		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	555.443,91		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário				
	001	Recursos ordinários				
01/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	1.942,00	01110001	02010047est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.942,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.942,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.942,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
19/11/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	287,70	19110001	24100002ord
26/11/2018		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	6.110,20	26110002	20080003ord
26/11/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	124,50	26110001	25100002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.522,40		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		6.522,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.522,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.464,40		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	001	Recursos ordinários				
27/11/2018		RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	R\$	2,60	27110001	01110002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2,60		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		2,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2,60		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2,60		
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 veiculos				
	001	Recursos ordinários				
12/11/2018		MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$	0,51	12110001	08110002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		0,51		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		0,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		0,51		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		0,51		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				8.467,51		

CYCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

CYCLOS - 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 Consórcio Público de Saúde							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
07110008	27070001	est	07110010					
					INSS	R\$	2.767,41	
					ARA.J. PARK	R\$	62,40	
			24.269-1		BB	000430 R\$	20.906,46	
			600.000.310-0		CEF	152509 R\$	1.793,35	
			600.000.310-0		CEF	264241 R\$	3.582,02	
					IRRF	R\$	3.464,34	
					SUB-TOTAL.....	R\$	32.575,98	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
001	Recursos ordinários							
21/11/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC	07.538.183/0001-42					
	21110003	03100008	glo 21110002	600.000.310-0	CEF	126753 R\$	1.518,26	16957
21/11/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC	07.538.183/0001-42					
	21110004	03100008	glo 21110003	600.000.310-0	CEF	126753 R\$	925,48	16997
30/11/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC	07.538.183/0001-42					
	30110011	03100009	glo 30110009	71.026-5	CEF	116672 R\$	560,60	16956
					ISSQN	R\$	0,50	
30/11/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC	07.538.183/0001-42					
	30110012	03100008	glo 30110010	71.026-5	CEF	116672 R\$	1.881,33	16958
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.886,17	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
001	Recursos ordinários							
08/11/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S	LTDA - CGC	12.040.089/0001-07					
	08110001	02070008	glo 08110001	600.000.310-0	CEF	172099 R\$	9.905,76	1445
08/11/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S	LTDA - CGC	12.040.089/0001-07					
	08110002	02070009	glo 08110002	600.000.310-0	CEF	172099 R\$	6.256,27	1446
08/11/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S	LTDA - CGC	12.040.089/0001-07					
	08110003	02070010	glo 08110003	600.000.310-0	CEF	172099 R\$	6.777,63	1447
19/11/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	- CGC	07.779.242/0001-74					
	19110002	04010006	glo 19110002	600.000.310-0	CEF	172788 R\$	874,29	124375
					IRRF	R\$	13,31	
19/11/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	- CGC	07.779.242/0001-74					
	19110003	04010006	glo 19110003	600.000.310-0	CEF	172818 R\$	830,95	124492
					IRRF	R\$	12,65	
19/11/2018	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS	LTDA - CGC	08.789.643/0001-78					
	19110004	24070009	glo 19110004	600.000.310-0	CEF	140680 R\$	1.200,00	1032
19/11/2018	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	LTDA ME - CGC	20.287.856/0001-05					
	19110005	01020010	glo 19110005	600.000.310-0	CEF	136414 R\$	665,00	321
					ISSQN	R\$	35,00	
23/11/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC	22.332.110/0001-93					
	23110001	25040005	glo 23110001	600.000.310-0	CEF	107325 R\$	13.600,00	98
23/11/2018	MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME	- CGC	20.384.445/0001-20					
	23110002	09110001	ord	600.000.310-0	CEF	161498 R\$	1.760,00	3121

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/11/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 23110003	04010006 glo	23110002	600.000.310-0	CEF	241683 R\$	830,95	125041
					IRRF	R\$	12,65	
23/11/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 23110004	04010006 glo	23110003	600.000.310-0	CEF	241709 R\$	830,95	125042
					IRRF	R\$	12,65	
27/11/2018	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME - CGC 41.312.067/0001-49 27110003	26090003 ord		600.000.310-0	CEF	147140 R\$	2.651,04	176
30/11/2018	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05 30110005	01020010 glo	30110003	600.000.310-0	CEF	183776 R\$	665,00	360
					ISSQN	R\$	35,00	
30/11/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 30110009	03010006 glo	30110007	600.000.310-0	CEF	395951 R\$	800,00	11382
30/11/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 30110010	03010006 glo	30110008	600.000.310-0	CEF	395951 R\$	800,00	11037
30/11/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 30110013	24070008 glo	30110011	600.000.310-0	CEF	366729 R\$	1.641,00	99393
						SUB-TOTAL.....R\$	50.210,10	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
001 Recursos ordinários								
30/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 30110003	30110001 est	30110001	600.000.310-0	CEF	812073 R\$	6.764,63	
30/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 30110004	02010009 est	30110002	600.000.310-0	CEF	812073 R\$	1.282,55	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.047,18	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
001 Recursos ordinários								
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 07110005	27070002 est	07110006		INSS	R\$	1.415,39	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				600.000.310-0	CEF	148871 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	264540 R\$	2.658,25	
					IRRF	R\$	1.770,76	
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 07110005	22100004 est	07110007	600.000.310-0	CEF	264540 R\$	3.307,45	
				600.000.310-0	CEF	142365 R\$	2.649,05	
				600.000.310-0	CEF	264494 R\$	149,16	
				600.000.310-0	CEF	149946 R\$	1.053,22	
				600.000.310-0	CEF	264511 R\$	4.084,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.279,16	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
001 Recursos ordinários								
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 07110002	02080001 est	07110003		INSS	R\$	20.545,26	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Cont.sind	R\$	189,95	
					Pens.alim.	R\$	705,00	
					ARAJ. PARK	R\$	353,60	
			24.269-1		BB	000472	R\$	202.077,66
			600.000.310-0		CEF	900170	R\$	1.158,66
			600.000.310-0		CEF	264359	R\$	1.120,77
			600.000.310-0		CEF	264305	R\$	1.164,84
			600.000.310-0		CEF	264478	R\$	1.153,45
			600.000.310-0		CEF	264213	R\$	1.324,25
			600.000.310-0		CEF	264321	R\$	1.258,74
			600.000.310-0		CEF	264289	R\$	1.326,16
			600.000.310-0		CEF	264428	R\$	1.212,45
			600.000.310-0		CEF	264476	R\$	1.126,20
			600.000.310-0		CEF	264355	R\$	1.357,74
			600.000.310-0		CEF	264436	R\$	1.290,89
			600.000.310-0		CEF	264229	R\$	1.251,16
			600.000.310-0		CEF	264525	R\$	1.158,66
			600.000.310-0		CEF	264339	R\$	2.386,65
			600.000.310-0		CEF	264582	R\$	1.227,07
			600.000.310-0		CEF	264467	R\$	1.672,58
			600.000.310-0		CEF	264431	R\$	1.158,66
			600.000.310-0		CEF	264589	R\$	1.681,68
			600.000.310-0		CEF	264272	R\$	2.358,77
			24.269-1		BB	850806	R\$	1.227,07
					IRRF		R\$	15.104,37
					Faltas/ded		R\$	2.580,12
					SUB-TOTAL.....	R\$	269.172,41	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
001 Recursos ordinários								
07/11/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07110001 03080004 est 07110001			600.000.310-0	CEF	556064	R\$	20.823,79
07/11/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07110001 19100001 est 07110002			600.000.310-0	CEF	556064	R\$	9.956,03
19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19110008 10100004 est 19110008				S FAMILIA		R\$	1.712,34
					S MATERNID		R\$	5.848,13
				600.000.310-0	CEF	880898	R\$	88.472,78
					SUB-TOTAL.....	R\$	126.813,07	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
001 Recursos ordinários								
14/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	14110003 03090011 est 14110002			600.000.310-0	CEF	111138	R\$	3.049,19
					INSS		R\$	384,54
					IRRF		R\$	62,11
16/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	16110002 03090011 est 16110002			24.269-1	BB	006391	R\$	14.027,72
					INSS		R\$	1.626,60
					IRRF		R\$	1.824,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	20.975,06	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas						
	001	Recursos ordinários						
13/11/2018	SUSYANE RIBEIRO BESERRA - CPF 549.185.613-49							
	13110016	05110001	ord	600.000.310-0	CEF	193625 R\$	10.606,57	
						INSS R\$	1.057,48	
						IRRF R\$	571,41	
						IRRF R\$	2.621,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.857,35	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
	001	Recursos ordinários						
08/11/2018	ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA - CPF 387.704.743-20							
	08110004	30100001	ord	600.000.310-0	CEF	217618 R\$	140,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	001	Recursos ordinários						
01/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	01110001	07080002	glo 01110001	600.000.310-0	CEF	503944 R\$	632,00	130089
01/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	01110002	31080007	glo 01110002	600.000.310-0	CEF	503964 R\$	1.436,47	131393
01/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	01110003	01080004	glo 01110003	600.000.310-0	CEF	503923 R\$	46,15	131416
05/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05110001	07080002	glo 05110001	600.000.310-0	CEF	176518 R\$	632,00	131110
05/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05110002	31080006	glo 05110002	600.000.310-0	CEF	183202 R\$	1.303,00	131425
05/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05110003	31080006	glo 05110003	600.000.310-0	CEF	176528 R\$	4.217,40	131677
05/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05110004	13070003	glo 05110004	600.000.310-0	CEF	178155 R\$	50.784,61	128684
05/11/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05110005	01080004	glo 05110005	600.000.310-0	CEF	183213 R\$	1.634,85	129670
22/11/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	22110001	27080003	ord	600.000.310-0	CEF	179223 R\$	806,40	12327
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110005	05060002	glo 27110004	71.026-5	CEF	186973 R\$	59,60	83768
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110017	07050005	glo 27110014	71.026-5	CEF	186973 R\$	245,85	83758
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110018	07050005	glo 27110015	71.026-5	CEF	186973 R\$	4.000,00	83769
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110019	07050005	glo 27110016	71.026-5	CEF	186973 R\$	4.255,70	84360
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110020	23050002	glo 27110017	71.026-5	CEF	186973 R\$	15.000,81	80607
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110021	03080002	glo 27110018	71.026-5	CEF	186973 R\$	9.840,20	83383
27/11/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27110022	01080003	glo 27110019	71.026-5	CEF	186973 R\$	7.192,55	83649

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110023	COMERCIO 01080003	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110020	71.026-5	CEF	186973 R\$	1.995,22	83759
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110024	COMERCIO 13040003	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110021	71.026-5	CEF	186973 R\$	119,20	83767
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110025	COMERCIO 05060002	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110022	71.026-5	CEF	186973 R\$	6.383,55	84349
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110026	COMERCIO 20080004	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110023	71.026-5	CEF	186973 R\$	2.976,80	84312
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110027	COMERCIO 09070001	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110024	71.026-5	CEF	186973 R\$	1.479,36	83109
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110028	COMERCIO 15060004	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110025	71.026-5	CEF	186973 R\$	70,64	83764
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110029	COMERCIO 05030008	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110026	71.026-5	CEF	186973 R\$	8,34	83761
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110030	COMERCIO 24080005	REP. ord HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110027	71.026-5	CEF	186973 R\$	2.127,85	84362
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110031	COMERCIO 05030009	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110028	71.026-5	CEF	186973 R\$	2.000,00	83770
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110032	COMERCIO 05060002	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110029	71.026-5	CEF	186973 R\$	413,87	83827
27/11/2018	PROHOSPITAL 27110033	COMERCIO 09070001	REP. glo HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 27110029	71.026-5	CEF	186973 R\$	1.036,85	83820
30/11/2018	JOSEMILSON DE MORAIS 30110002	TRAJANO ME 24090002	ord	CGC 12.444.072/0001-07 71.026-5	CEF	408490 R\$	695,20	17527
SUB-TOTAL.....R\$							121.394,47	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
001 Recursos ordinários								
27/11/2018	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82 27110007	ord	600.000.310-0	CEF INSS	176066 R\$	R\$	211,91 26,19	16772
27/11/2018	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82 27110008	ord	600.000.310-0	CEF INSS	176066 R\$	R\$	158,93 19,64	16771
SUB-TOTAL.....R\$							416,67	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica								
001 Recursos ordinários								
01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 01110005	est	01110005	600.000.310-0	CEF	194579 R\$	9,50	
07/11/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 07110009	est	07110011	24.268-3	BB	053557 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	053558 R\$	6,29	
				24.268-3	BB	067549 R\$	106,50	
07/11/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 07110010	est	07110012	24.269-1	BB	053559 R\$	244,80	
				24.269-1	BB	053560 R\$	13,60	
				24.269-1	BB	053561 R\$	209,74	
				24.269-1	BB	053562 R\$	20,90	
				24.269-1	BB	067550 R\$	106,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	067551 R\$	106,50	
07/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07110012	31080008	est 07110014	600.000.310-0	CEF	140450 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	142365 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192730 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	193408 R\$	9,50	
08/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08110006	31080008	est 08110004	600.000.310-0	CEF	102066 R\$	9,50	
09/11/2018	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	09110001	06060007	glo 09110001					
						Só Cofins R\$	202,19	27
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
				600.000.310-0	CEF	113364 R\$	6.190,32	
09/11/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	09110002	03090007	glo 09110002					
						Só Pis-Pas R\$	40,04	58
						Só Cofins R\$	184,80	
						IRRF R\$	92,40	
						Só Csll R\$	61,60	
						ISSQN R\$	123,20	
				600.000.310-0	CEF	112630 R\$	5.657,96	
09/11/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	09110003	02050003	glo 09110003					
						ISSQN R\$	825,09	299
				600.000.310-0	CEF	204746 R\$	31.402,70	
09/11/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	09110003	23100001	est 09110004	600.000.310-0	CEF	204746 R\$	9.026,64	299
09/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09110005	31080008	est 09110005	600.000.310-0	CEF	119990 R\$	9,50	
13/11/2018	JOSE HELDON DE ALMEIDA - ME - CGC 11.985.821/0001-40							
	13110017	14090003	ord	600.000.310-0	CEF	163875 R\$	228,00	41
						ISSQN R\$	12,00	
13/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	13110018	31080008	est 13110001	600.000.310-0	CEF	163875 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	193625 R\$	9,50	
14/11/2018	J. G. FERREIRA - CGC 17.199.730/0001-66							
	14110001	11090001	glo 14110001	600.000.310-0	CEF	123685 R\$	8.200,00	311
14/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	14110005	31080008	est 14110003	600.000.310-0	CEF	111138 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	123685 R\$	9,50	
16/11/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	16110001	06060008	est 16110001	24.269-1	BB	006697 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	006698 R\$	14,02	
				24.269-1	BB	010205 R\$	106,50	
19/11/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	19110001	03010009	glo 19110001	600.000.310-0	CEF	120146 R\$	900,00	282149
20/11/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20110001	16080001	est 20110001	600.000.310-0	CEF	152248 R\$	11.750,62	6633
20/11/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20110001	16110001	est 20110002	600.000.310-0	CEF	152248 R\$	4.891,35	6633

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23110005	31080008	est 23110004	600.000.310-0	CEF	160912 R\$	9,50	
26/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26110001	31080008	est 26110001	600.000.310-0	CEF	R\$	26,94	
26/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26110002	26110005	est 26110002	600.000.310-0	CEF	R\$	15,06	
27/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	27110001	03090004	est 27110001	600.000.310-0	CEF	560642 R\$	122,45	86840974
27/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	27110002	03090004	est 27110002	600.000.310-0	CEF	560643 R\$	413,31	86760246
27/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27110034	31080008	est 27110030	71.026-5	CEF	R\$	36,51	
27/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27110035	31080008	est 27110031	71.027-3	CEF	180498 R\$	9,50	
27/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27110036	31080008	est 27110032	71.027-3	CEF	R\$	36,50	
30/11/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	30110001	24090001	ord		ISSQN	R\$	8,00	2591
				71.026-5	CEF	408490 R\$	152,00	
30/11/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	30110007	02070016	glo 30110005	71.026-5	CEF	118937 R\$	4.733,00	1021
30/11/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	30110008	02010025	glo 30110006	71.026-5	CEF	117718 R\$	3.553,00	12993
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
30/11/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	30110014	02070012	glo 30110012	71.026-5	CEF	119896 R\$	10.830,00	8110
					ISSQN	R\$	570,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		101.965,82	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
001 Recursos ordinários								
27/11/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	27110012	01100009	glo 27110009	71.026-5	CEF	169902 R\$	21.663,90	377
27/11/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	27110013	27110002	est 27110010	71.026-5	CEF	169902 R\$	49.998,70	
28/11/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	28110001	13080003	glo 28110001	600.000.310-0	CEF	178251 R\$	40.993,01	
					SUB-TOTAL.....R\$		112.655,61	
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								
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07110007	01100008	est 07110009		INSS	R\$	1.544,55	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				98.000-5	BB	000428 R\$	7.012,17	
				600.000.310-0	CEF	264379 R\$	4.029,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				600.000.310-0	CEF	264257 R\$	3.380,80		
					IRRF	R\$	652,24		
						SUB-TOTAL.....R\$	16.639,62		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant, fixas pessoal civil					
	001			Recursos ordinários					
	07/11/2018			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO					
	07110006	20090002	est 07110008						
					INSS	R\$	8.321,73		
					ARAJ. PARK	R\$	187,20		
					Pens.alim.	R\$	1.908,00		
				98.000-5	BB	000427 R\$	69.550,17		
				600.000.310-0	CEF	264414 R\$	1.209,74		
				600.000.310-0	CEF	264267 R\$	1.083,94		
				600.000.310-0	CEF	264450 R\$	2.363,17		
				600.000.310-0	CEF	140450 R\$	1.141,57		
				600.000.310-0	CEF	264577 R\$	1.089,06		
				600.000.310-0	CEF	264560 R\$	2.502,68		
					IRRF	R\$	3.246,62		
					Faltas/ded	R\$	1.217,90		
						SUB-TOTAL.....R\$	93.821,78		
3.1.90.16.00				Outras desp. variáveis pessoal civil					
	001			Recursos ordinários					
	01/11/2018			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO					
	01110004	01020014	est 01110004	600.000.310-0	CEF	194579 R\$	1.404,29		
					INSS	R\$	122,11		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.526,40		
3.3.90.14.00				Diárias - civil					
	001			Recursos ordinários					
	08/11/2018			MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO - CPF 223.604.683-91					
	08110005	30100002	ord	600.000.310-0	CEF	102066 R\$	140,00		
				600.000.310-0	CEF	119990 R\$	40,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	180,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo					
	001			Recursos ordinários					
	27/11/2018			FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93					
		27110006	28080001 glo 27110005	71.027-3	CEF	189685 R\$	4.938,00	32600	
	27/11/2018			CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00					
		27110009	21080001 glo 27110006	71.027-3	CEF	181273 R\$	11.445,79	6820	
	27/11/2018			CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00					
		27110010	19090001 glo 27110007	71.027-3	CEF	181273 R\$	3.159,00	6829	
	27/11/2018			CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00					
		27110011	21080001 glo 27110008	71.027-3	CEF	181273 R\$	15.287,33	6836	
	30/11/2018			RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME - CGC 19.420.119/0001-41					
		30110006	01110001 glo 30110004	71.027-3	CEF	166302 R\$	11.323,60	2254	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.153,72		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc, pessoa juridica					
	001			Recursos ordinários					
	07/11/2018			BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91					
	07110011	02010033	est 07110013	98.000-5	BB	053572 R\$	119,00		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	BB	053573 R\$	10,20	
				98.000-5	BB	053574 R\$	71,96	
				98.000-5	BB	053575 R\$	7,01	
				98.000-5	BB	067552 R\$	106,50	
				98.000-5	BB	067553 R\$	106,50	
12/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12110004	01020009 est	12110001	98.000-5	BB	040439 R\$	156,07	
14/11/2018	T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC - CGC 17.549.022/0001-08							
	14110004	12040002 ord		600.000.310-0	CEF	117897 R\$	171,00	5865
						ISSQN R\$	9,00	
19/11/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19110006	01080006 est	19110006	600.000.310-0	CEF	663316 R\$	5.979,98	7920
19/11/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	19110007	01030011 g/lo	19110007	600.000.310-0	CEF	120173 R\$	99,00	282153
21/11/2018	CENTRO SUL GRAFICA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CGC 07.954.738/0001-37							
	21110001	03100006 g/lo	21110001	600.000.310-0	CEF	150305 R\$	5.550,00	24
27/11/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	27110004	06080010 g/lo	27110003		ISSQN R\$		572,85	30
				71.027-3	CEF	183717 R\$	20.802,15	
27/11/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27110014	02010026 g/lo	27110011	71.027-3	CEF	190904 R\$	2.674,00	12551
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
27/11/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	27110015	02010026 g/lo	27110012	71.027-3	CEF	190904 R\$	2.674,00	13689
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
27/11/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	27110016	01080010 g/lo	27110013	71.027-3	CEF	178717 R\$	1.268,82	11168
						ISSQN R\$	66,78	
29/11/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	29110001	08010004 g/lo	29110001		ISSQN R\$		29,00	2631
				71.027-3	CEF	241249 R\$	551,00	
29/11/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	29110002	08010004 g/lo	29110002		ISSQN R\$		29,00	2348
				71.027-3	CEF	241249 R\$	551,00	
29/11/2018	ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME - CGC 09.599.065/0001-70							
	29110003	26010002 g/lo	29110003		ISSQN R\$		9,01	52
				71.027-3	CEF	185797 R\$	441,49	
29/11/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	29110004	02070017 g/lo	29110004	71.027-3	CEF	183597 R\$	1.367,03	1089
						Só Cofins R\$	49,50	
						Só Csll R\$	16,50	
						Só Pis-Pas R\$	10,72	
						IRRF R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
29/11/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	29110005	27090002 ord		71.027-3	CEF	241249 R\$	114,00	2613
						ISSQN R\$	6,00	
29/11/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	29110006	02070013 g/lo	29110005	71.027-3	CEF	184375 R\$	6.317,50	8111

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	332,50	
30/11/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	30110015	02070004 est 30110013		600.000.310-0	CEF	314334 R\$	4.480,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	55.208,21	
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							
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	07110004	05030014 est 07110005			INSS	R\$	125,92	
				600.000.310-0	CEF	900169 R\$	1.018,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.144,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	07110003	20090003 est 07110004			INSS	R\$	832,48	
				24.268-3	BB	000425 R\$	6.200,39	
				600.000.310-0	CEF	264396 R\$	1.311,54	
				600.000.310-0	CEF	264237 R\$	1.077,14	
				600.000.310-0	CEF	264287 R\$	1.108,85	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.596,40	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
001	Recursos ordinários							
06/11/2018	JOSE REGINALDO PEREIRA - CPF 033.361.493-39							
	06110001	06110001 ord		600.000.310-0	CEF	258858 R\$	140,00	
09/11/2018	JOSE REGINALDO PEREIRA - CPF 033.361.493-39							
	09110004	08110004 ord		600.000.310-0	CEF	249577 R\$	140,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	280,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
12/11/2018	MARCO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46							
	12110001	17090005 ord		600.000.310-0	CEF	293176 R\$	6.417,00	7762
12/11/2018	MARCO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46							
	12110003	08110002 ord		600.000.310-0	CEF	293119 R\$	206,00	7763
						SUB-TOTAL.....R\$	6.623,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
12/11/2018	MARCO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA - CGC 06.015.755/0001-46							
	12110002	01100007 ord		600.000.310-0	CEF	293147 R\$	880,00	1360
						SUB-TOTAL.....R\$	880,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
001	Recursos ordinários							
21/11/2018	JOSE REGINALDO PEREIRA - CPF 033.361.493-39							
	21110002	12110002 ord		600.000.310-0	CEF	143518 R\$	400,00	

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

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

página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	1.118.842,98	


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	07/11/2018	07110002	POLI-ESTAD	000429	R\$ 1.109,85
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.				
	07/11/2018	07110003	STPE-MUNIC	000425	R\$ 95,13
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.				
	07/11/2018	07110006	CEO-ESTADO	000427	R\$ 507,36
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.712,34
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	07/11/2018	07110002	POLI-ESTAD	000429	R\$ 5.848,13
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				5.848,13
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	13/11/2018	13110001	CPSM J N	163867	R\$ 134,79
	Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Juridica - Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre a 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 Obstetria para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e Nº 27.				
	13/11/2018	13110002	CPSM J N	167598	R\$ 134,79
	Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Juridica - Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre a 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 Obstetria para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e Nº 25.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
13/11/2018	13110003	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA FMB BRINDES & SERVIÇOS LTDA - ME, sobre os serviços graficos na confecção de cadernetas de anotações brancas destinadas a brindes para colaboradores do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO/R, em Comemoração Alusiva ao Dia do Dentista Brasileiro, no dia 25 de outubro, conforme NFS nº 3404.	CPSM J N	170053 R\$	6,75
13/11/2018	13110004	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 SETEMBRO de 2018, conforme NFS nº 299.	CPSM J N	170386 R\$	825,09
13/11/2018	13110005	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 nº 2560 e 2564.	CPSM J N	165694 R\$	395,66
13/11/2018	13110006	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 da Policlínica e CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e nº 2415, 2420 e 2423.	CPSM J N	164684 R\$	64,38
13/11/2018	13110007	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 residuos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, conforme NFS nº 12990.	CPSM J N	166579 R\$	84,00
13/11/2018	13110008	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA - ME, sobre a prestação de serviços de laudo radiológico para radiografia panorâmica e telerradiografia com tres traçados junto ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO-R, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 52.	CPSM J N	164321 R\$	10,99
13/11/2018	13110009	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESAS: A2 EMPREEND. COM. EQUIP.- NFS nº 10751; JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME NFS nº 2584; PNEUS CANTEIROS LTDA - NFS nº 20510; LABORATORIO ITALIA LTDA ME, NFS nº 296.	CPSM J N	166102 R\$	894,55

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	13/11/2018	13110010	CPSM J N	171105 R\$	420,59
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 SETEMBRO de 2018, conforme NFS N° 2583.					
	13/11/2018	13110011	CPSM J N	170728 R\$	420,59
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 AGOSTO de 2018, conforme NFS N° 2443.					
	13/11/2018	13110012	CPSM J N	167096 R\$	128,87
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - CLINICARIRI, SOBRE A 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, CONFORME NFS-e N° 56.					
	13/11/2018	13110013	CPSM J N	168599 R\$	547,94
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESAS: JORGE FERNANDO MAIA MOURA - NFS N° 0029; E QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NFS N° 274.					
	13/11/2018	13110014	CPSM J N	169569 R\$	123,20
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - CLINICARIRI, SOBRE A 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, CONFORME NFS-e N° 58.					
	13/11/2018	13110015	CPSM J N	165310 R\$	302,50
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.494,69

009 DESCONTO ARAJARA PARK

14/11/2018 14110002

CPSM J N

315593

R\$

644,80

REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
OUTUBRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				644,80
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
07/11/2018	07110002	POLI-ESTAD	000429 R\$	705,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.				
07/11/2018	07110006	CEO-ESTADO	000427 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 OUTUBRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.613,00
016 INSS - PESSOA FISICA				
19/11/2018	19110008	CPSM J N	880898 R\$	629,87
Referente ao recolhimento do INSS AUTONOMO - Avulsos, calculado sobre serviço prestados junto a POLICLINICA e CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				629,87
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
19/11/2018	19110008	CPSM J N	880898 R\$	41.320,40
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 OUTUBRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				41.320,40
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				57.263,23


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 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. 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 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	30/11/2018	11 R\$	1.282,55	
					1.282,55
30110001	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	30/11/2018	01 R\$	6.764,63	
					6.764,63
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					8.047,18


 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