

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060001	CEO-MUNIC	004753 R\$	395,72
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060002	STPE-MUNIC	004753 R\$	243,54
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060003	PMAQ-MUNIC	004753 R\$	192,09
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060004	POLI-MUNIC	004753 R\$	1.929,84
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060005	CEO-ESTADO	004753 R\$	715,61
30/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30060006	CPSM J N	003920 R\$	1.331,36
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060007	POLI-ESTAD	004753 R\$	825,09
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	30060008	CEO-UNIÃO	004753 R\$	860,91
			SUB-TOTAL.....R\$		6.494,16
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
01/06/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	01060001	CEO-UNIÃO	05078933 R\$	45.600,00
			SUB-TOTAL.....R\$		45.600,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
01/06/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	01060002	CEO-ESTADO	04890426 R\$	90.825,58
28/06/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28060002	CEO-ESTADO	07906648 R\$	90.825,58
			SUB-TOTAL.....R\$		181.651,16
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
14/06/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	14060005	POLI-ESTAD	04404440 R\$	260.862,04
			SUB-TOTAL.....R\$		260.862,04
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27060015	CPSM J N	072716 R\$	15.319,50
			SUB-TOTAL.....R\$		15.319,50
1723.37.01.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27060010	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
			SUB-TOTAL.....R\$		1.151,10
1723.37.01.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27060007	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
			SUB-TOTAL.....R\$		6.989,20
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27060002	CPSM J N	072716 R\$	69.248,70
			SUB-TOTAL.....R\$		69.248,70
1723.37.01.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para o CEO				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27060004	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
			SUB-TOTAL.....R\$		9.119,47
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27060016	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
			SUB-TOTAL.....R\$		63.803,85
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririçu para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	27060013	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02

9

AK

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27060011	CPSM J N	072716 R\$	4.794,19
				SUB-TOTAL.....R\$	4.794,19
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27060008	CPSM J N	072716 R\$	24.605,56
				SUB-TOTAL.....R\$	24.605,56
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27060001	CPSM J N	072716 R\$	239.935,20
				SUB-TOTAL.....R\$	239.935,20
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27060005	CPSM J N	072716 R\$	37.981,48
				SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27060006	CPSM J N	072716 R\$	6.840,07
				SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27060009	CPSM J N	072716 R\$	7.254,90
				SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27060003	CPSM J N	072716 R\$	7.047,80
				SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27060012	CPSM J N	072716 R\$	7.669,08
				SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririçu p/ Transporte Sanitario				
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	27060014	CPSM J N	072716 R\$	6.840,72
				SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.027.791,20

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	16/06/2017	16060010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	279,63
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	279,63
011	SALARIO MATERNIDADE				
	16/06/2017	16060011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.623,60
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.623,60
016	VALE REFEICAO				
	07/06/2017	07060005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	668,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	668,60
Consignações					
010	ISSQN				
	09/06/2017	09060007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.				
	09/06/2017	09060013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.				
	16/06/2017	16060001	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3,00
	16/06/2017	16060007	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	310,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS nº 204.				
	19/06/2017	19060030	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$	97,50
	Pagamento referente a NF nº.16060001.				
	22/06/2017	22060001	E. A. PIMENTEL - ME	R\$	6,30
	23/06/2017	23060006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
	Pagamento referente a NF nº.1298.				
	23/06/2017	23060011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/06/2017	28060001	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P	R\$	276,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.422,50

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

06/06/2017	06060001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.	R\$	2.605,95
06/06/2017	06060009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$	5.342,28
07/06/2017	07060002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$	17.890,02
07/06/2017	07060008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$	26,69
08/06/2017	08060002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: ANTONIA VENANCIO DA SILVA BEZERRA; FRANCISCA VALRILENE VALE BARBOSA DO NASCIMENTO; IGOR MACHADO LUNA; JOAO AUGUSTO ROCHA NETO; JOSE DOMINGOS DA SILVA; MARIA REGILANIA DA SILVA; SUSYANE RIBEIRO BESERRA; E THYCIARA FONTENELE MARQUES.	R\$	380,66
09/06/2017	09060001	LAILMA DE SOUSA ALMEIDA	R\$	6,53
09/06/2017	09060015	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE BERNARDO DE OLIVEIRA NETO.	R\$	1.532,82
09/06/2017	09060017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LUCIANA SOBREIRA DE MATOS.	R\$	1.367,30
29/06/2017	29060001	PAULO NEY LUNA ALENCAR TERMO DE RESCISAO DR PAULO NEY LUNA ALENCAR.	R\$	447,69
29/06/2017	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: ANDREA COUTO FEITOSA; PEDRO ALEX LEITE CRUZ; CECILIA DE SOUSA SILVA MATOS; ELIZANGELA GONÇALVES CACULA; KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO; ALEXANDRA VIEIRA DÓS SANTOS; E IOLANDA FERREIRA JANUARIO.	R\$	248,88
29/06/2017	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: JOAO VICTOR CUSTODIO ROMAO; ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO; JANINI FILGUEIRA ROSAS; E LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU.	R\$	2.200,19

SUB-TOTAL.....R\$ 32.049,01

012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/06/2017	06060004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.	R\$	890,45
				SUB-TOTAL.....R\$	890,45
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	07/06/2017	07060003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$	187,44
	26/06/2017	26060002	ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO	R\$	23,43
				SUB-TOTAL.....R\$	210,87
014 FALTAS					
	07/06/2017	07060004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$	1.530,41
				SUB-TOTAL.....R\$	1.530,41
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	06/06/2017	06060007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$	1.874,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
016 INSS - PESSOA FISICA					
	06/06/2017	06060003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.	R\$	608,44
	19/06/2017	19060031	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente a NF nº.16060001.	R\$	214,50
				SUB-TOTAL.....R\$	822,94
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	09/06/2017	09060005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.	R\$	1.805,99
	09/06/2017	09060011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.	R\$	819,08
	16/06/2017	16060005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS nº 204.	R\$	1.705,00
	16/06/2017	16060008	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	R\$	3.803,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - CONFORME NFS Nº 416.				
23/06/2017	23060004		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1298.	R\$ 819,08
23/06/2017	23060012		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.	R\$ 1.805,99
SUB-TOTAL.....R\$				10.758,14

018	CONSIGNAÇÃO - INSS			
06/06/2017	06060002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 608,44
06/06/2017	06060006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 9.806,60
07/06/2017	07060001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 21.821,77
07/06/2017	07060009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 3.559,19
07/06/2017	07060010		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$ 1.186,72
07/06/2017	07060011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA AUTONOMOS CEO - MAIO DE 2017.	R\$ 1.154,71
08/06/2017	08060001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: ANTONIA VENANCIO DA SILVA BEZERRA; FRANCISCA VALRILENE VALE BARBOSA DO NASCIMENTO; IGOR MACHADO LUNA; JOAO AUGUSTO ROCHA NETO; JOSE DOMINGOS DA SILVA; MARIA REGILANIA DA SILVA; SUSYANE RIBEIRO BESERRA; E THYCIARA FONTENELE MARQUES.	R\$ 1.626,20
09/06/2017	09060014		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE BERNARDO DE OLIVEIRA NETO.	R\$ 608,44
09/06/2017	09060016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LUCIANA SOBREIRA DE MATOS.	R\$ 608,44
26/06/2017	26060001		ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO	R\$ 119,65
29/06/2017	29060002		PAULO NEY LUNA ALENCAR TERMO DE RESCISAO DR PAULO NEY LUNA ALENCAR.	R\$ 811,20
29/06/2017	29060003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: ANDREA COUTO FEITOSA; PEDRO ALEX LEITE CRUZ; CECILIA DE SOUSA SILVA MATOS; ELIZANGELA GONÇALVES CACULA;	R\$ 1.477,42



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO; ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS; E IOLANDA FERREIRA JANUARIO.		
	29/06/2017	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: JOAO VICTOR CUSTODIO ROMAO; ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO; JANINI FILGUEIRA ROSAS; E LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU.	R\$	1.277,03
				SUB-TOTAL.....R\$	44.665,81
022	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
	26/06/2017	26060005	ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO	R\$	67,20
				SUB-TOTAL.....R\$	67,20
024	VALE-TRANSPORTE				
	06/06/2017	06060005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$	787,08
	07/06/2017	07060006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$	1.314,08
	26/06/2017	26060004	ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO	R\$	56,22
				SUB-TOTAL.....R\$	2.157,38
025	VALE-REFEIÇÃO				
	26/06/2017	26060003	ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO	R\$	78,00
				SUB-TOTAL.....R\$	78,00
026	Outras restituições				
	06/06/2017	06060008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE MAIO DE 2017.	R\$	2.744,25
	07/06/2017	07060007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO POLICLINICA MES DE MAIO DE 2017.	R\$	6.980,41
				SUB-TOTAL.....R\$	9.724,66
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	02/06/2017	02060001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Referente ao pagamento das publicações do Aviso de Publicação do pregão Presencial nº 2017.02.17.1 - aquisição de combustíveis, conforme NFS-e Nº 93997.	R\$	14,83

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
02/06/2017	02060002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	10,10
Referente ao pagamento das publicações do AVISO DE JULGAMENTO do pregão Presencial nº 2017.02.17.1 - aquisição de combustíveis, conforme NFS-e Nº 95373.				
02/06/2017	02060003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	10,10
Referente ao pagamento da publicações do Aviso de Publicação do pregão Presencial nº 2017.03.24.1 - Prestação de Serviços de Assessoria Contabil, Controle Interno e Recursos Humanos, conforme NFS-e Nº 96302.				
02/06/2017	02060004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,90
Referente ao pagamento das publicações do Aviso de Publicação da Tomada de Preços nº 03.30.01/2017TP - Contratação de serviços técnicos administrativos na área de licitações e contratos públicos, conforme NFS-e Nº 93712.				
02/06/2017	02060005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,90
Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 03.30.01/2017SRP - Prestação de serviços de publicações oficiais através da imprensa escrita, conforme NFS-e Nº 96713.				
02/06/2017	02060006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,90
Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 03.31.01/2017SRP - aquisição de combustíveis, conforme NFS-e Nº 96830				
02/06/2017	02060007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,90
Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 03.31.02/2017SRP - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus destinados aos veículos do CPSMJN, conforme NFS-e Nº 96909.				
09/06/2017	09060004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.				
09/06/2017	09060010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.				
14/06/2017	14060001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	6,80
Referene ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 05.08.02/2017SRP - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus destinados aos veículos do CPSMJN.				
14/06/2017	14060002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	6,80
Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 05.08.01/2017SRP - aquisição de combustível.				
14/06/2017	14060003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	3,09
Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 05.08.01/2017SRP - aquisição de combustível.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
14/06/2017	14060004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	Referente ao pagamento do Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº 05.08.02/2017SRP - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus destinados aos veículos do CPSMJN.	R\$	3,09
16/06/2017	16060002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 204.	R\$	232,50
16/06/2017	16060009	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - CONFORME NFS Nº 416.	R\$	518,59
19/06/2017	19060015	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 135598 - PARCELA 01/04.	R\$	15,20
19/06/2017	19060019	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 136581 - PARCELA 02/04.	R\$	15,20
19/06/2017	19060023	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 138477 - PARCELA 03/04.	R\$	15,20
19/06/2017	19060027	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 140898 - PARCELA 04/04.	R\$	15,20
19/06/2017	19060029	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	Referente ao pagamento da publicação do Aviso de revogação do Pregão Presencial nº 2017.03.24.1 - Prestação de Serviços de Assessoria Contabil, Controle Interno e Recursos Humanos, NFS-é nº 100064.	R\$	13,51
23/06/2017	23060003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente a NF nº.1298.	R\$	74,46
23/06/2017	23060007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.	R\$	164,18
SUB-TOTAL.....R\$					1.397,09

028 COFINS

09/06/2017	09060003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.	R\$	492,54
09/06/2017	09060009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.	R\$	223,38
16/06/2017	16060004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 204.	R\$	465,00
19/06/2017	19060001	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136743 - PARC. 01/04.	R\$	10,14

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
19/06/2017	19060004		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138483 - PARC. 02/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060007		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140897 - PARC. 03/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060010		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143248 - PARC. 04/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060014		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 135598 - PARCELA 01/04.	R\$	30,41
19/06/2017	19060018		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 136581 - PARCELA 02/04.	R\$	30,41
19/06/2017	19060022		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 138477 - PARCELA 03/04.	R\$	30,41
19/06/2017	19060026		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 140898 - PARCELA 04/04.	R\$	30,41
23/06/2017	23060002		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1298.	R\$	223,38
23/06/2017	23060009		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.	R\$	492,54
				SUB-TOTAL.....R\$	2.059,04

029 Contribuição Social LL

09/06/2017	09060006		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.	R\$	164,18
09/06/2017	09060012		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.	R\$	74,46
16/06/2017	16060006		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 204.	R\$	155,00
19/06/2017	19060003		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136743 - PARC. 01/04.	R\$	3,38
19/06/2017	19060006		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138483 - PARC. 02/04.	R\$	3,38
19/06/2017	19060009		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140897 - PARC. 03/04.	R\$	3,38
19/06/2017	19060011		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	3,38



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143248 - PARC. 04/04.		
19/06/2017	19060016		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 135598 - PARCELA 01/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060020		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 136581 - PARCELA 02/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060024		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 138477 - PARCELA 03/04.	R\$	10,14
19/06/2017	19060028		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 140898 - PARCELA 04/04.	R\$	10,14
23/06/2017	23060005		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1298.	R\$	74,46
23/06/2017	23060010		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.	R\$	164,18
				SUB-TOTAL.....R\$	686,36

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

09/06/2017	09060002		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 - CONFORME NFS nº 1258.	R\$	106,72
09/06/2017	09060008		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS nº 1257.	R\$	48,40
16/06/2017	16060003		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 204.	R\$	100,75
19/06/2017	19060002		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136743 - PARC. 01/04.	R\$	2,20
19/06/2017	19060005		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138483 - PARC. 02/04.	R\$	2,20
19/06/2017	19060008		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140897 - PARC. 03/04.	R\$	2,20
19/06/2017	19060012		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143248 - PARC. 04/04.	R\$	2,20
19/06/2017	19060013		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 135598 - PARCELA 01/04.	R\$	6,59
19/06/2017	19060017		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 136581 - PARCELA 02/04.	R\$	6,59

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2017

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/06/2017	19060021	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	6,59
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 138477 - PARCELA 03/04.		
	19/06/2017	19060025	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	6,59
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF Nº 140898 - PARCELA 04/04.		
	23/06/2017	23060001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
			Pagamento referente a NF nº.1298.		
	23/06/2017	23060008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - CONFORME NFS nº 1299.		
				SUB-TOTAL.....R\$	446,15
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					115.411,84



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.10	Material Odontológico			
001	Recursos Ordinários			
30/06/2017	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME R\$	4.746,12	30060001	glo CD 06.29.01/2017
30/06/2017	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$	10.381,25	30060002	glo CD 06.29.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	15.127,37		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.127,37		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.188,20	01060011	ord CD 05.06.01/2017DP
08/06/2017	MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULT R\$	6.985,28	08060001	ord CD 05.05.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	8.173,48		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.173,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.300,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
22/06/2017	SAULO SALOMAO MARTINS TORQUATO R\$	250,00	22060002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	250,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	250,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	3.729,60	01060001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.729,60		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.729,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.729,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			
001	Recursos Ordinários			
08/06/2017	MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULT R\$	2.560,00	08060002	ord CD 05.05.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.560,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.560,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.560,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.840,45		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
07/06/2017	LAILMA DE SOUSA ALMEIDA R\$	4.757,89	07060001	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.757,89		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.757,89		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.757,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
16/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	90.000,00	16060002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	90.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	90.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.29	Material p/ Audio, Vídeo e Foto			
001	Recursos Ordinários			
28/06/2017	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA R\$	178.412,00	28060002	glo CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	178.412,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	178.412,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.939,40	01060008	glo CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.939,40		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.939,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180.351,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
001	Recursos Ordinários			
06/06/2017	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME R\$	3.500,00	06060001	glo CD 2017.06.06.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.500,00		
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
28/06/2017	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA R\$	7.080,00	28060001	glo CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.080,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	7.080,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA R\$	3.000,00	07060002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$	11.660,00	01060009	glo CD 2017.06.01.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.660,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.660,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.240,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	300.349,29		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
23/06/2017	PAULO NEY LUNA ALENCAR R\$	11.378,95	23060001	ord
26/06/2017	ANNA RAFAELLE JHENES ARAÚJO DE AZEVEDO R\$	3.844,48	26060001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.223,43		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.223,43		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.223,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
26/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	2.086,59	26060002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.086,59		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.086,59		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.086,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME R\$	615,00	01060013	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	615,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	615,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	615,00		
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			
19/06/2017	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA R\$	297,00	19060001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	297,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	297,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	297,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
26/06/2017	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO R\$	250,00	26060009	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	250,00		
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
22/06/2017	ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM R\$	866,10	22060001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	866,10		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	866,10		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências			
001	Recursos Ordinários			
14/06/2017	AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA - R\$	1.768,00	14060002	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.768,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.768,00		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
21/06/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$	516,60	21060007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	516,60		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	516,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.400,70		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.622,72		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN R\$	100.000,00	01060012	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação			
001	Recursos Ordinários			
27/06/2017	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO R\$	996,00	27060001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	996,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	996,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	996,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
28/06/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA R\$	57.000,00	28060003	glo LC 05.30.01/2017TP
28/06/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA R\$	36.000,00	28060004	glo LC 05.30.01/2017TP
28/06/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA R\$	39.000,00	28060005	glo LC 05.30.01/2017TP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	132.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	132.000,00		
3.3.90.39.94	Aquisição de Softwares de Aplicação			
001	Recursos Ordinários			
19/06/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R\$	386,10	19060002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	386,10		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	386,10		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	132.386,10		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
02/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	150.000,00	02060001	est
02/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	100.000,00	02060002	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	250.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	483.382,10		
01 01.				
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO R\$	6.520,00	01060003	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.520,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	5.190,00	01060010	ord LC 05.08.02/2017RP
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	865,91	26060008	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.055,91		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.055,91		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.575,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
16/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	60,00	16060001	ord
21/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R\$	85,13	21060001	ord
23/06/2017	ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME R\$	350,00	23060002	ord
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	180,00	26060007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	675,13		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	675,13		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	675,13		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.251,04		
01 01.				
10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO R\$	6.520,00	01060004	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.520,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
13/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	4.325,00	13060002	ord LC 05.08.02/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.325,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.325,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.845,00		

4

At

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
14/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 60,00	14060001	ord
21/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 85,13	21060002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	145,13		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	145,13		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	145,13		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.990,13		
01 01.				
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$ 6.520,00	01060005	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.520,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 2.097,65	26060004	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.097,65		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.097,65		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.617,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
21/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 1.498,19	21060003	ord
21/06/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$ 156,82	21060004	ord
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 3.882,60	26060003	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.537,61		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.537,61		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.537,61		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.155,26		
01 01.				
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$ 6.520,00	01060006	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.520,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
21/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 595,91	21060005	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	595,91		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	595,91		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	595,91		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.115,91		
01 01.				
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO R\$	6.520,00	01060007	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.520,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	5.190,00	01060002	ord LC 05.08.02/2017RP
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	1.210,82	26060005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.400,82		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.400,82		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.920,82		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
13/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	60,00	13060001	ord
21/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R\$	340,52	21060006	ord
26/06/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	936,00	26060006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.336,52		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.336,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.336,52		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.257,34		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	894.964,24		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Junho/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.			
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.16	Material de expediente		
001	Recursos Ordinários		
01/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 425,00	01060001 10020002ord
01/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 190,00	01060002 17030002ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	615,00	
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	615,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	615,00	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	615,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		615,00	


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.001								
3.1.90.13.00								
001								
16/06/2017								
16060021		02010032	est 16060004	98.000-5	BB	852159 R\$	24.836,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.836,83	
3.3.90.30.00								
001								
22/06/2017								
22060006		01060011	ord	24.267-5	BB	850211 R\$	1.188,20	2017064782
23/06/2017								
23060001		08060001	ord	24.267-5	BB	850210 R\$	6.985,28	4310
						SUB-TOTAL.....R\$	8.173,48	
3.3.90.39.00								
001								
05/06/2017								
05060003		02010005	est 05060003	600.000.310-0	CEF	001330 R\$	8.843,28	
05/06/2017								
05060007		02010003	est 05060006	600.000.310-0	CEF	001375 R\$	2.859,25	1015764
13/06/2017								
13060001		02010017	est 13060001	24.266-7	BB	066455 R\$	4,90	
19/06/2017								
19060016		02010003	est 19060013	600.000.310-0	CEF	000032 R\$	3.236,70	1024656
19/06/2017								
19060019		02010039	est 19060016	600.000.310-0	CEF	000032 R\$	872,69	
26/06/2017								
26060003		02010017	est 26060001	24.266-7	BB	079377 R\$	6,41	
26/06/2017								
26060019		02010017	est 26060004	24.267-5	BB	079378 R\$	10,49	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.833,72	
3.3.90.92.00								
001								
05/06/2017								
05060001		10010001	glo 05060001	600.000.310-0	CEF	001346 R\$	202,10	35273
05/06/2017								
05060004		01060001	ord	600.000.310-0	CEF	001369 R\$	3.729,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.931,70	
4.4.90.52.00								
001								
23/06/2017								
23060001		08060002	ord	24.267-5	BB	850210 R\$	2.560,00	4310
						SUB-TOTAL.....R\$	2.560,00	
01 01.								
10 302 0001 2.002								
3.3.90.39.00								
001								
16/06/2017								
16060013		03040001	ord		INSS	R\$	3.803,00	416

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	IRRF BB	R\$ 852160 SUB-TOTAL.....R\$	518,59 30.251,17 34.572,76	
01.01.								
10.302.0001.2.006								
3.1.90.11.00								
001								
07/06/2017								
07060005				98.000-5	BB	018812 R\$	8.342,35	
					INSS	R\$	1.154,71	
				98.000-5	BB	852155 R\$	1.000,72	
29/06/2017								
29060004				98.000-5	BB	012526 R\$	15.082,55	
					INSS	R\$	1.277,03	
					IRRF	R\$	2.200,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.057,55	
3.3.90.30.00								
001								
19/06/2017								
19060009				24.267-5	BB	850209 R\$	828,20	2395
						SUB-TOTAL.....R\$	828,20	
3.3.90.39.00								
001								
06/06/2017								
06060003				98.000-5	BB	R\$	525,82	
07/06/2017								
07060007				98.000-5	BB	R\$	143,58	
09/06/2017								
09060006				98.000-5	BB	011436 R\$	18,70	
19/06/2017								
19060001				24.266-7	BB	850230 R\$	322,14	136743
					Só Cofins	R\$	10,14	
					Só Pis-Pas	R\$	2,20	
					Só Csll	R\$	3,38	
19/06/2017								
19060002				24.266-7	BB	850230 R\$	322,14	138483
					Só Cofins	R\$	10,14	
					Só Pis-Pas	R\$	2,20	
					Só Csll	R\$	3,38	
19/06/2017								
19060003				24.266-7	BB	850230 R\$	322,14	140897
					Só Cofins	R\$	10,14	
					Só Pis-Pas	R\$	2,20	
					Só Csll	R\$	3,38	
19/06/2017								
19060004				24.266-7	BB	850230 R\$	322,14	143248
					Só Cofins	R\$	10,14	

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 Junho/2017

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Só Csl1	R\$	3,38	
					Só Pis-Pas	R\$	2,20	
				24.266-7	BB	850230 R\$	322,14	
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	30060001	02010021	est 30060001	98.000-5	BB	R\$	135,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.174,72	
01 01.								
10 302 0001 2.008								
3.1.90.11.00								
001								
09/06/2017	LAILMA DE SOUSA ALMEIDA - CPF 492.761.743-20							
	09060001	07060001	ord		IRRF	R\$	6,53	
				24.269-1	BB	850610 R\$	4.751,36	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.757,89	
3.1.90.13.00								
001								
07/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07060001	02010036	est 07060001	24.269-1	BB	000115 R\$	30.159,66	
16/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	16060023	02010036	est 16060005	24.269-1	BB	850618 R\$	37.427,84	
16/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	16060025	02010036	est 16060006	24.269-1	BB	850621 R\$	36.334,17	
16/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	16060026	02010036	est 16060007	24.269-1	BB	850621 R\$	35.956,15	
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16060027	02010035	est 16060008		S FAMILIA	R\$	279,63	
					S MATERNID	R\$	2.623,60	
				24.269-1	BB	850622 R\$	59.126,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	201.907,57	
3.3.90.30.00								
001								
14/06/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	14060004	15050001	ord	24.271-3	BB	850374 R\$	700,00	13410
22/06/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16							
	22060005	01060008	glo 22060001	24.271-3	BB	850421 R\$	1.939,40	2017064792
						SUB-TOTAL.....R\$	2.639,40	
3.3.90.39.00								
001								
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	02060001	02010008	glo 02060001		IRRF	R\$	14,83	93997
				24.269-1	BB	884204 R\$	973,57	
02/06/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62							
	02060002	03050002	glo 02060002	24.269-1	BB	884204 R\$	9.000,00	941
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	02060003	02010008	glo 02060003		IRRF	R\$	10,10	95373

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	884204 R\$	663,50	
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	02060004	02010008 glo 02060004		IRRF	R\$	10,10	96302
				24.269-1	BB	884204 R\$	663,50	
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	02060005	02010008 glo 02060005		IRRF	R\$	9,90	96712
				24.269-1	BB	884204 R\$	649,95	
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	02060006	02010008 glo 02060006		IRRF	R\$	9,90	96713
				24.269-1	BB	884204 R\$	649,95	
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	02060007	02010008 glo 02060007		IRRF	R\$	9,90	96830
				24.269-1	BB	884204 R\$	649,95	
02/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	02060008	02010008 glo 02060008		IRRF	R\$	9,90	96909
				24.269-1	BB	884204 R\$	649,95	
05/06/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	05060005	02010004 est 05060004	600.000.310-0	CEF	001372 R\$	12.995,57	989451
05/06/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	05060006	02010004 est 05060005	600.000.310-0	CEF	001376 R\$	10.527,16	997399
06/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06060005	02010023 est 06060004	24.269-1	BB	415177 R\$	138,59	
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07060006	02010023 est 07060006	24.268-3	BB	R\$	139,74	
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07060008	02010023 est 07060008	24.269-1	BB	007681 R\$	743,85	
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07060009	07060002 est 07060009	24.269-1	BB	007682 R\$	262,18	
08/06/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	08060001	01030004 glo 08060001	24.269-1	BB	850604 R\$	1.400,00	81316
08/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	08060002	07060002 est 08060002	24.269-1	BB	006900 R\$	169,64	
09/06/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	09060002	02010028 glo 09060001	24.269-1	BB	850611 R\$	13.191,97	1258
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Csll	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
09/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	09060007	07060002 est 09060006	24.269-1	BB	011436 R\$	18,70	
14/06/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	14060003	01030004 glo 14060001	24.269-1	BB	850612 R\$	1.490,00	81481
14/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	14060005	03050001 glo 14060002		IRRF	R\$	6,80	99585
				24.269-1	BB	850613 R\$	446,80	
14/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	14060006	03050001 glo 14060003		IRRF	R\$	6,80	99586
				24.269-1	BB	850613 R\$	446,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	14060007	03050001 glo	14060004	24.269-1	IRRF BB	850613 R\$	3,09	99736
							203,16	
14/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	14060008	03050001 glo	14060005	24.269-1	IRRF BB	850613 R\$	3,09	99737
							203,16	
16/06/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	16060003	02010046 est	16060001	24.271-3	IRRF BB	850376 R\$	232,50	204
					Só Pis-Pas	R\$	100,75	
					Só Cofins	R\$	465,00	
					INSS	R\$	1.705,00	
					Só Csll	R\$	155,00	
					ISSQN	R\$	310,00	
							12.531,75	
19/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	19060010	03050001 glo	19060009	24.271-3	IRRF BB	850380 R\$	13,51	100064
							886,89	
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	19060017	02010002 est	19060014	600.000.310-0	CEF	000032 R\$	171,70	152527
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	19060018	02010002 est	19060015	600.000.310-0	CEF	000032 R\$	102,36	94901166
22/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME - CGC 11.699.697/0001-57							
	22060015	17030001 ord		24.271-3	ISSQN BB	850422 R\$	6,30	2156
							308,70	
23/06/2017	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	23060003	02010028 glo	23060002	24.269-1	IRRF BB	850624 R\$	164,18	1299
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	
					Só Csll	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
					INSS	R\$	1.805,99	
							13.191,97	
26/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	26060018	07060002 est	26060003	24.269-1	BB	079379 R\$	14,51	
29/06/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	29060001	01030004 glo	29060001	24.269-1	BB	850632 R\$	1.490,00	81566
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	30060002	07060002 est	30060002	24.269-1	BB	230226 R\$	160,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.670,46	

01 01.

10 302 0001 2.009 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 Recursos Ordinários

08/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

08060003 02010049 est 08060003

24.269-1

BB

009416

R\$

17.970,18

INSS

R\$

1.626,20

IRRF

R\$

380,66

09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

09060005 02010049 est 09060004

INSS

R\$

608,44

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	IRRF BB	R\$ 850608	1.367,30	
09/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			24.269-1	BB	R\$ 850609	11.705,65	
	09060008 02010049 est 09060007			24.269-1	BB	R\$ 850609	3.318,97	
26/06/2017	ANNA RAFAELLE JHENES ARAUJO DE AZEVEDO - CPF 043.769.893-98			24.269-1	BB	R\$ 850626	3.499,98	
	26060001 26060001 ord			24.269-1	BB	R\$ 850626	119,65	
					INSS	R\$	23,43	
					Cont.sind	R\$	78,00	
					VALE-REFEI	R\$	56,22	
					VAL-TRANSP	R\$	67,20	
					DESC PAGTO	R\$		
29/06/2017	PAULO NEY LUNA ALENCAR - CPF 477.414.814-87				IRRF	R\$	447,69	
	29060002 23060001 ord				INSS	R\$	811,20	
				24.269-1	BB	R\$ 012525	10.120,06	
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				INSS	R\$	1.477,42	
	29060003 02010049 est 29060002				IRRF	R\$	248,88	
				24.269-1	BB	R\$ 012525	16.307,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		70.234,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
26/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			24.269-1	BB	R\$ 850625	2.086,59	
	26060002 26060002 ord						2.086,59	
					SUB-TOTAL.....R\$			
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
19/06/2017	ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME - CGC 07.729.919/0001-60			24.271-3	BB	R\$ 850378	900,00	775
	19060011 19050002 ord			24.271-3	BB	R\$ 850378		
26/06/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30			24.271-3	BB	R\$ 850425	92,16	9570
	26060010 18040001 ord						992,16	
					SUB-TOTAL.....R\$			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
14/06/2017	AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA - EPP - CGC 07.109.722/0001-28			24.271-3	BB	R\$ 850375	1.768,00	29917
	14060009 14060002 ord			24.271-3	BB	R\$ 850378	66,00	775
19/06/2017	ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME - CGC 07.729.919/0001-60			24.271-3	BB	R\$ 850378		
	19060011 19050003 ord			24.271-3	BB	R\$ 850422	580,00	2144
22/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME - CGC 11.699.697/0001-57			24.271-3	BB	R\$ 850422	1.320,00	2129
	22060014 02030001 ord			24.271-3	BB	R\$ 850422		
22/06/2017	E. A. PIMENTEL - ME - CGC 11.699.697/0001-57			24.271-3	BB	R\$ 850422		
	22060016 10020001 ord			24.271-3	BB	R\$ 850830	276,00	533
28/06/2017	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA - CGC 14.219.401/0001-41			24.269-1	ISSQN BB	R\$ 850830	8.924,00	
	28060008 03040005 glo 28060001						12.934,00	
					SUB-TOTAL.....R\$			

[illegible]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							110.155,37	
3.3.90.39.00								
001								
09/06/2017								
09060003	02010029	glo 09060002		14.292.203/0001-03	98.000-5	BB 852154	R\$ 5.834,07	1257
						Só Pis-Pas	R\$ 48,40	
						Só Cofins	R\$ 223,38	
						IRRF	R\$ 74,46	
						INSS	R\$ 819,08	
						Só Csll	R\$ 74,46	
						ISSQN	R\$ 372,31	
23/06/2017								
23060002	02010029	glo 23060001		14.292.203/0001-03	24.266-7	BB 850231	R\$ 5.834,07	1298
						Só Pis-Pas	R\$ 48,40	
						Só Cofins	R\$ 223,38	
						IRRF	R\$ 74,46	
						INSS	R\$ 819,08	
						Só Csll	R\$ 74,46	
						ISSQN	R\$ 372,31	
SUB-TOTAL.....R\$							14.892,32	
01 01.								
10 302 0001 2.016								
3.1.90.11.00								
001								
06/06/2017								
06060001	02010042	est 06060001				IRRF	R\$ 2.605,95	
						INSS	R\$ 608,44	
						INSS	R\$ 608,44	
						IRRF	R\$ 890,45	
						24.269-1 BB 097655	R\$ 12.646,96	
						24.269-1 BB 850602	R\$ 7.002,68	
09/06/2017								
09060004	03040007	est 09060003				INSS	R\$ 608,44	
						IRRF	R\$ 1.532,82	
						24.269-1 BB 850607	R\$ 7.202,39	
SUB-TOTAL.....R\$							33.706,57	
3.1.90.13.00								
001								
16/06/2017								
16060028	02010043	est 16060009		29.979.036/0043-08	24.269-1 BB 850623	R\$ 5.061,48		
SUB-TOTAL.....R\$							5.061,48	
3.3.90.39.00								
001								
19/06/2017								
19060012	19060002	ord		14.121.957/0001-09	24.271-3 BB 850379	R\$ 386,10		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2017	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
	19060014	11040001 est 19060011	600.000.310-0	CEF	152445	R\$	15,50	
26/06/2017	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
	26060017	11040001 est 26060002	600.000.310-0	CEF		R\$	30,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	431,60	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	Recursos Ordinários							
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08						
	16060017	02010010 est 16060002	24.269-1	BB	850619	R\$	3.451,33	
19/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08						
	19060013	02060002 est 19060010	24.269-1	BB	850620	R\$	21.008,24	
22/06/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00						
	22060019	02060001 est 22060002	24.271-3	BB	884204	R\$	128.347,04	
					SUB-TOTAL.....	R\$	152.806,61	
01 01.								
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
22/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA -	CGC 01.739.141/0004-36						
	22060001	01060010 ord	24.268-3	BB	850070	R\$	5.190,00	30137
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
22/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA -	CGC 01.739.141/0004-36						
	22060004	16060001 ord	24.268-3	BB	850069	R\$	60,00	15603
					SUB-TOTAL.....	R\$	60,00	
01 01.								
10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
22/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA -	CGC 01.739.141/0004-36						
	22060002	13060002 ord	24.268-3	BB	850071	R\$	4.325,00	30072
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.325,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
22/06/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA -	CGC 01.739.141/0004-36						
	22060003	14060001 ord	24.268-3	BB	850071	R\$	60,00	15554
					SUB-TOTAL.....	R\$	60,00	
01 01.								
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	07060004	02050004 est 07060004		INSS		R\$	1.186,72	

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 Junho/2017

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.268-3	BB	018816 R\$	6.423,92	
				24.268-3	BB	850062 R\$	1.048,04	
				24.268-3	BB	850064 R\$	1.081,96	
				24.268-3	BB	850065 R\$	1.048,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.788,68	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
001		Recursos Ordinários						
16/06/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
16060018		02050007 est 16060003		24.268-3	BB	850066 R\$	2.127,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.127,58	
01 01.								
10 302	0001	2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu						
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
16/06/2017		PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36						
16060002		01060002 ord		24.268-3	BB	850067 R\$	5.190,00	30025
						SUB-TOTAL.....R\$	5.190,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
16/06/2017		PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36						
16060001		13060001 ord		24.268-3	ISSQN BB	850067 R\$	3,00	15483
						SUB-TOTAL.....R\$	57,00	
							60,00	
01 01.								
10 302	0001	2.022 Manutenção da Policlínica com Recursos d a União						
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
19/06/2017		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
19060005		01020012 glo 19060005				Só Pis-Pas R\$	6,59	135598
						Só Cofins R\$	30,41	
						IRRF R\$	15,20	
						Só Csll R\$	10,14	
				24.271-3	BB	850377 R\$	951,24	
19/06/2017		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
19060006		01020012 glo 19060006		24.271-3	BB	850377 R\$	951,24	136581
						Só Pis-Pas R\$	6,59	
						Só Cofins R\$	30,41	
						IRRF R\$	15,20	
						Só Csll R\$	10,14	
19/06/2017		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
19060007		01020012 glo 19060007				Só Pis-Pas R\$	6,59	138477
						Só Cofins R\$	30,41	
						IRRF R\$	15,20	
						Só Csll R\$	10,14	

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 Junho/2017

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2017	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA	19060008	01020012 glo 19060008	24.271-3	BB	850377 R\$	951,24	
						50.429.810/0001-36		
						Só Pis-Pas	6,59	140898
						Só Cofins	30,41	
						IRRF	15,20	
						Só Cs11	10,14	
				24.271-3	BB	850377 R\$	951,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.054,32	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.163.220,63	

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

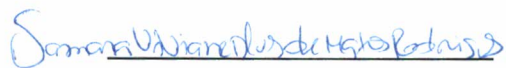
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2017

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016								
	01120002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					
			05/06/2017 05060002 600.000.310-0 CEF				001330 R\$	369,92
	04010028	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					
			05/06/2017 05060002 600.000.310-0 CEF				001330 R\$	2.322,08
							SUB-TOTAL....R\$	2.692,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								2.692,00



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
06/06/2017	06060002	CEO-ESTADO	097674 R\$	341,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.				
07/06/2017	07060002	POLI-ESTAD	018808 R\$	279,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				621,40
011 SALARIO MATERNIDADE				
07/06/2017	07060002	POLI-ESTAD	018808 R\$	1.874,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.874,00
017 AUXILIO DOENCA				
07/06/2017	07060002	POLI-ESTAD	018808 R\$	2.578,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO AUXILIO DOENCA DEVIDO AO SERVIDOR (A) DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.578,13
Consignações				
010 ISSQN				
02/06/2017	02060009	POLI-ESTAD	884204 R\$	372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1226.				
02/06/2017	02060011	POLI-ESTAD	884204 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 Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1227.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	16/06/2017	16060016	CEO-ESTADO	852158 R\$	372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de MARÇO de 2017, conforme NFS N° 1257.					
	16/06/2017	16060024	POLI-ESTAD	850617 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 Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de MARÇO/2017, conforme NFS N° 1258.					
	22/06/2017	22060007	POLI-MUNIC	850424 R\$	310,00
Referente ao recolhimento do ISSQN da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anatomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS N° 204.					
	26/06/2017	26060005	CEO-MUNIC	850233 R\$	372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme NFS N°1298.					
	26/06/2017	26060012	POLI-ESTAD	850628 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 Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de ABRIL de 2017, conforme NFS N° 1299.					
	28/06/2017	28060009	POLI-ESTAD	850631 R\$	276,00
Referente ao recolhimento do ISSQN da Empresa ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA, sobre os serviços de levantamento fisico e verificação dos bens patrimoniais, implantação e registro no sistema informatizado com emissão de relatórios contendo a localização e area de todos os bens patrimoniais vinculados ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					3.180,55
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	16/06/2017	16060014	POLI-ESTAD	850619 R\$	907,14
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					907,14
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
14/06/2017 14060001			POLI-ESTAD	850614 R\$	93,72
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES COMPETENCIA ABRIL DE 2017.					
14/06/2017 14060002			POLI-ESTAD	850614 R\$	93,72
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					187,44
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
06/06/2017 06060004			CEO-ESTADO	012570 R\$	1.874,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO 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 MAIO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.874,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
02/06/2017 02060019			POLI-ESTAD	884204 R\$	1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1227.					
02/06/2017 02060020			POLI-ESTAD	884204 R\$	819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1226.					
16/06/2017 16060004			CEO-ESTADO	852157 R\$	819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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 MARÇO de 2017, conforme NFS N° 1257.					
16/06/2017	16060022		POLI-ESTAD	850616	R\$ 1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de MARÇO/2017, conforme NFS N° 1258.					
22/06/2017	22060008		POLI-MUNIC	850424	R\$ 1.705,00
Referente ao recolhimento do INSS da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS N° 204.					
22/06/2017	22060018		CEO-ESTADO	852183	R\$ 3.803,00
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica - Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, CPSMJN, correspondente ao mês de ABRIL de 2017, CONFORME NFS-e N° 416.					
26/06/2017	26060004		CEO-MUNIC	850232	R\$ 819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme NFS N°1298.					
26/06/2017	26060011		POLI-ESTAD	850629	R\$ 1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de ABRIL/2017, conforme NFS N° 1299.					
SUB-TOTAL.....R\$					13.383,21
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
16/06/2017	16060019		STPE-MUNIC	850066	R\$ 1.216,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos,					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Público de Saúde, correspondente ao MES DE MAIO/2017.			
16/06/2017	16060020		CEO-ESTADO	852159 R\$	9.806,60
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.				
16/06/2017	16060027		POLI-ESTAD	850622 R\$	25.392,97
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.				
16/06/2017	16060029		POLI-ESTAD	850623 R\$	1.216,88
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da Direção do Consorcio, correspondente ao MES COMPETENCIA MAIO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$					37.633,33

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

02/06/2017	02060010		POLI-ESTAD	884204 R\$	74,46
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS N° 1226.				
02/06/2017	02060014		POLI-ESTAD	884204 R\$	164,18
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2017, conforme NFS N° 1227.				
16/06/2017	16060006		CEO-ESTADO	852156 R\$	74,46
	Referente ao recolhimento do IRRF - 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 MARÇO de 2017, conforme NFS N° 1257.				
16/06/2017	16060009		POLI-ESTAD	850615 R\$	164,18
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de MARÇO/2017, conforme NFS N° 1258.					
16/06/2017	16060015		POLI-ESTAD	850619 R\$	94,41
Referente ao recolhimento do IRRF, da Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, dos serviços de Publicação dos avisos de licitação, conforme NFS-e nº 93997, 95373, 96302, 96712, 96713, 96830, 96909, 99585, 99586, 99736 e 99737.					
22/06/2017	22060012		POLI-MUNIC	850424 R\$	232,50
Referente ao recolhimento do IRRF da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS N° 204.					
22/06/2017	22060013		POLI-MUNIC	850423 R\$	13,51
Referente ao recolhimento do IRRF, da Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, dos serviços de Publicação do Aviso de revogação do Pregão Presencial nº 2017.03.24.1 - Prestação de Serviços de Assessoria Contabil, Controle Interno e Recursos Humanos, conforme NFS-e nº 100064.					
22/06/2017	22060017		CEO-ESTADO	852183 R\$	518,59
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica - Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, CPSMJN, correspondente ao mês de ABRIL de 2017, conforme NFS-e N° 416.					
26/06/2017	26060009		CEO-MUNIC	850234 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme NFS N° 1298.					
26/06/2017	26060015		POLI-ESTAD	850627 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de ABRIL de 2017, conforme NFS N° 1299.					
28/06/2017	28060005		POLI-MUNIC	850426 R\$	60,80
Referente ao recolhimento do IRRF da Empresa SAPRA LANDAUER, sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD/OSL) - monitoramento					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF 135598, 136581, 138477 e 140898.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.635,73

028 COFINS

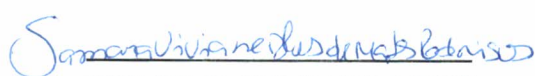
02/06/2017 02060012	POLI-ESTAD	884204	R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1227.				
02/06/2017 02060017	POLI-ESTAD	884204	R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS 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 mês de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1226.				
16/06/2017 16060007	CEO-ESTADO	852156	R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS 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 mês de MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1257.				
16/06/2017 16060011	POLI-ESTAD	850615	R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mês de MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1258.				
22/06/2017 22060010	POLI-MUNIC	850424	R\$	465,00
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS Nº 204.				
26/06/2017 26060007	CEO-MUNIC	850234	R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS 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				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
mes de Junho de 2017, conforme NFS Nº1298.				
26/06/2017 26060016		POLI-ESTAD	850627	R\$ 492,54
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de ABRIL de 2017, conforme NFS Nº 1299.				
28/06/2017 28060002		CEO-MUNIC	850235	R\$ 40,56
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa SAPRA LANDAUER - sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia no CEO, conforme NF Nº 136743, 138483, 140897 e 143248.				
28/06/2017 28060006		POLI-MUNIC	850426	R\$ 121,64
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa SAPRA LANDAUER, sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD/OSL) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF 135598, 136581, 138477 e 140898.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.774,96
029 Contribuição Social LL				
02/06/2017 02060015		POLI-ESTAD	884204	R\$ 164,18
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1227.				
02/06/2017 02060016		POLI-ESTAD	884204	R\$ 74,46
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1226.				
16/06/2017 16060008		CEO-ESTADO	852156	R\$ 74,46
Referente ao recolhimento do CSLL 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 MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1257.				
16/06/2017 16060012		POLI-ESTAD	850615	R\$ 164,18

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1258.					
22/06/2017	22060009		POLI-MUNIC	850424 R\$	155,00
Referente ao recolhimento da CSLL da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anatomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS Nº 204.					
26/06/2017	26060006		CEO-MUNIC	850234 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de Junho de 2017, conforme NFS Nº1298.					
26/06/2017	26060013		POLI-ESTAD	850627 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de ABRIL de 2017, conforme NFS Nº 1299.					
28/06/2017	28060001		CEO-MUNIC	850235 R\$	13,52
Referente ao recolhimento da CSLL da Empresa SAPRA LANDAUER - sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia no CEO, conforme NF Nº 136743, 138483, 140897 e 143248.					
28/06/2017	28060007		POLI-MUNIC	850426 R\$	40,56
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa SAPRA LANDAUER, sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD/OSL) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF 135598, 136581, 138477 e 140898.					
SUB-TOTAL.....R\$					925,00
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
02/06/2017	02060013		POLI-ESTAD	884204 R\$	106,72
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1227.					
02/06/2017	02060018		POLI-ESTAD	884204	R\$ 48,40
Referente ao recolhimento do PIS 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 mês de FEVEREIRO de 2017, conforme NFS Nº 1226.					
16/06/2017	16060005		CEO-ESTADO	852156	R\$ 48,40
Referente ao recolhimento do PIS 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 mês de MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1257.					
16/06/2017	16060010		POLI-ESTAD	850615	R\$ 106,72
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mês de MARÇO de 2017, conforme NFS Nº 1258.					
22/06/2017	22060011		POLI-MUNIC	850424	R\$ 100,75
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anatomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS Nº 204.					
26/06/2017	26060008		CEO-MUNIC	850234	R\$ 48,40
Referente ao recolhimento do PIS 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 mês de Junho de 2017, conforme NFS Nº 1298.					
26/06/2017	26060014		POLI-ESTAD	850627	R\$ 106,72
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mês de ABRIL de 2017, conforme NFS Nº 1299.					
28/06/2017	28060003		CEO-MUNIC	850235	R\$ 8,80
Referente ao recolhimento da PIS da Empresa SAPRA LANDAUER - sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD) - monitoramento da					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia no CEO, conforme NF N° 136743, 138483, 140897 e 143248.				
28/06/2017 28060004		POLI-MUNIC	850426 R\$	26,36
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa SAPRA LANDAUER, sobre a prestação de serviços de Dosimetria Pessoal (TLD/OSL) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF 135598, 136581, 138477 e 140898.				
SUB-TOTAL.....R\$				601,27
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				68.176,16



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA