

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070001	CEO-MUNIC	004646 R\$	447,30
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070002	CEO-UNIÃO	004646 R\$	816,86
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070003	STPE-MUNIC	004646 R\$	256,73
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070004	POLI-ESTAD	004646 R\$	39,55
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070005	PMAQ-MUNIC	004646 R\$	188,69
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070006	POLI-MUNIC	004646 R\$	1.768,02
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070007	CPSM J N	05777941 R\$	1.903,86
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	31070009	CEO-ESTADO	004646 R\$	271,25
				SUB-TOTAL.....R\$	5.692,26
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25070005	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25070001	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25070002	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25070004	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25070003	CPSM J N	071716 R\$	9.119,47
				SUB-TOTAL.....R\$	9.119,47
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25070011	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	25070010	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02
				SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a Policlínica				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25070006	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25070007	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				
25/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25070009	CPSM J N	072716 R\$	288.412,38
				SUB-TOTAL.....R\$	288.412,38

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Julho/2017

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.02.06.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25070008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48 37.981,48
1723.37.03.01.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25070014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07 6.840,07
1723.37.03.02.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25070013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90 7.254,90
1723.37.03.03.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25070015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80 7.047,80
1723.37.03.04.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25070012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08 7.669,08
1723.37.03.05.00 25/07/2017	Transferencias do Municipio de Caririaçu p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	25070016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72 6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					587.353,28

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

AF

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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2017

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
19/07/2017	19070005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	745,68
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA JUNHO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				745,68
011 SALARIO MATERNIDADE				
19/07/2017	19070004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.844,11
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA JUNHO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				3.844,11
017 AUXILIO DOENCA				
19/07/2017	19070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.247,10
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA JUNHO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.247,10
Consignações				
010 ISSQN				
05/07/2017	05070004	CICERO WLLISES SILVA SANTOS	R\$	15,00
07/07/2017	07070001	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	167,00
07/07/2017	07070002	ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME	R\$	17,50
07/07/2017	07070003	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	38,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS Nº 510.				
07/07/2017	07070004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	299,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.				
07/07/2017	07070010	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	130,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS Nº 508.				
13/07/2017	13070001	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA	R\$	14,85
13/07/2017	13070003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	21,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 0000007153.				
14/07/2017	14070008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.		
14/07/2017	14070009	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECCÃO	R\$	12,50
14/07/2017	14070015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.		
14/07/2017	14070016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	22,80
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS nº 0000007154.		
14/07/2017	14070017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	25,83
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 0000011475.		
14/07/2017	14070018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	37,92
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 4007.		
14/07/2017	14070019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	37,92
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 4395.		
14/07/2017	14070020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	40,92
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 4756.		
14/07/2017	14070021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	40,92
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 5115.		
20/07/2017	20070001	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	194,13
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15049.		
20/07/2017	20070004	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	46,80
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15058.		
20/07/2017	20070006	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	9,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15046.		
28/07/2017	28070001	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	32,50
28/07/2017	28070003	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	146,53
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15118.		
			SUB-TOTAL.....R\$	2.216,38
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
03/07/2017	03070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	105,23
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS DE LUIS ORLANDO TORRES PRADO.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/07/2017	04070003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	2.605,95
	05/07/2017	05070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	5.893,16
	06/07/2017	06070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	16.726,54
	17/07/2017	17070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS> JOAO SARAIVA DA CRUZ NETO; E FRANCISCO GENILVAN SAMPAIO.	R\$	179,80
	19/07/2017	19070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE GITA SOARES DE ALENCAR RAMALHO.	R\$	46,13
	28/07/2017	28070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AS FERIAS DE: ELIANE DOS SANTOS PEREIRA; FRANCISCO PINTO RAMALHO JUNIOR; LENILDA DE SOUSA; PAULO GIOVANE BEZERRA DE SOUZA; RENATA KELLE ALVES DE ASSIS.	R\$	1.754,18
SUB-TOTAL.....R\$					27.310,99
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	04/07/2017	04070004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	890,45
	06/07/2017	06070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	16,69
SUB-TOTAL.....R\$					907,14
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	06/07/2017	06070006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	93,71
SUB-TOTAL.....R\$					93,71
014	FALTAS				
	06/07/2017	06070008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	524,72
SUB-TOTAL.....R\$					524,72
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/07/2017	05070006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE JUNHO DE 2017.			
SUB-TOTAL.....R\$			1.874,00
016 INSS - PESSOA FISICA			
04/07/2017 04070002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	608,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.			
05/07/2017 05070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.154,71
REFERENTE			
05/07/2017 05070003	CICERO WLLISES SILVA SANTOS	R\$	33,00
06/07/2017 06070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	3.649,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO - MES DE JUNHO DE 2017.			
13/07/2017 13070002	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA	R\$	32,67
28/07/2017 28070002	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	71,50
SUB-TOTAL.....R\$			5.549,37
017 INSS - PESSOA JURIDICA			
07/07/2017 07070005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	1.647,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.			
14/07/2017 14070001	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	R\$	2.310,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - NFS-e Nº 419.			
14/07/2017 14070006	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.			
14/07/2017 14070013	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.			
SUB-TOTAL.....R\$			6.582,85
018 CONSIGNAÇÃO - INSS			
04/07/2017 04070001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	608,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.			
05/07/2017 05070001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	1.186,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE JUNHO DE 2017.			
05/07/2017 05070008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	10.103,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE JUNHO DE 2017.			



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
06/07/2017	06070003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	21.921,14
06/07/2017	06070009	JACINTA PEREIRA LOPES	R\$	136,42
07/07/2017	07070011	FRANCINETE DA SILVA COSTA	R\$	136,42
17/07/2017	17070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS> JOAO SARAIVA DA CRUZ NETO; E FRANCISCO GENILVAN SAMPAIO.	R\$	358,20
19/07/2017	19070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE GITA SOARES DE ALENCAR RAMALHO.	R\$	358,20
21/07/2017	21070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS POR CICERO ANTONIO DA SILVA - MES DE JULHO DE 2017.	R\$	69,48
28/07/2017	28070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AS FERIAS DE: ELIANE DOS SANTOS PEREIRA; FRANCISCO PINTO RAMALHO JUNIOR; LENILDA DE SOUSA; PAULO GIOVANE BEZERRA DE SOUZA; RENATA KELLE ALVES DE ASSIS.	R\$	1.576,67
SUB-TOTAL.....R\$				36.454,77
019 DESCONTO SR				
20/07/2017	20070002	JODIESEL CAMINHOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15049.	R\$	418,58
20/07/2017	20070003	JODIESEL CAMINHOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15058.	R\$	150,32
20/07/2017	20070005	JODIESEL CAMINHOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 15046.	R\$	73,21
SUB-TOTAL.....R\$				642,11
022 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
31/07/2017	31070008	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	141,17
SUB-TOTAL.....R\$				141,17
024 VALE-TRANSPORTE				
05/07/2017	05070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE JUNHO DE 2017.	R\$	787,08
06/07/2017	06070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.182,88

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.					
	06/07/2017	06070010	JACINTA PEREIRA LOPES	R\$	73,02
	07/07/2017	07070013	FRANCINETE DA SILVA COSTA	R\$	8,80
				SUB-TOTAL.....R\$	2.051,78
025 VALE-REFEIÇÃO					
	06/07/2017	06070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.092,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JUNHO DE 2017.					
	06/07/2017	06070011	JACINTA PEREIRA LOPES	R\$	26,00
	07/07/2017	07070012	FRANCINETE DA SILVA COSTA	R\$	26,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.144,00
026 Outras restituições					
	05/07/2017	05070009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	13.494,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CEO - MES DE JUNHO DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	13.494,57
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	07/07/2017	07070009	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	224,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.					
	10/07/2017	10070001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	11,65
Referente ao pagamento da Publicação do Aviso de Licitação do Tomada de Preços nº 05.30.01/2017 - Prestação de Serviços de Assessoria Contábil, Controle Interno e Recursos Humanos, conforme NFS-e Nº 101475.					
	14/07/2017	14070002	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	R\$	315,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - NFS-e Nº 419.					
	14/07/2017	14070005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.					
	14/07/2017	14070012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.					
				SUB-TOTAL.....R\$	789,99

028 COFINS



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	07/07/2017	07070006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	449,25
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.		
	14/07/2017	14070003	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.		
	14/07/2017	14070011	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.		
			SUB-TOTAL.....R\$		1.165,17
029	Contribuição Social LL				
	07/07/2017	07070007	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	149,75
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.		
	14/07/2017	14070007	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.		
	14/07/2017	14070014	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.		
			SUB-TOTAL.....R\$		388,39
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	07/07/2017	07070008	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	97,34
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME NFS Nº 200.		
	14/07/2017	14070004	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1355.		
	14/07/2017	14070010	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - CONFORME NFS nº 1354.		
			SUB-TOTAL.....R\$		252,46
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					107.420,46

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

AA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
04/07/2017	JACINTA PEREIRA LOPES	R\$ 4.357,93	04070003	ord
04/07/2017	FRANCINETE DA SILVA COSTA	R\$ 4.816,18	04070005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 9.174,11		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 9.174,11		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$ 9.174,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
04/07/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 953,46	04070004	ord
04/07/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 1.171,96	04070006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 2.125,42		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 2.125,42		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$ 2.125,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha			
001	Recursos Ordinários			
04/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$ 838,20	04070002	ord CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 838,20		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 838,20		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
17/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$ 527,60	17070002	ord CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 527,60		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 527,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$ 1.365,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	OI MÓVEL S.A.	R\$ 1.000,00	03070007	est
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$ 1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
28/07/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 4.550,36	28070004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 4.550,36		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$ 4.550,36		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$ 4.550,36		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.36	Maq., Instal. e Utensílios de Escritório			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO R\$	3.199,00	03070001	ord CD 2017.07.03.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.199,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.199,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.199,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.414,69		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN R\$	6.547,20	03070003	glo CD 2017.01.02.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.547,20		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.547,20		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.547,20		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.547,20		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha			
001	Recursos Ordinários			
04/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.440,40	04070001	ord CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.440,40		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.440,40		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
001	Recursos Ordinários			
14/07/2017	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$	47.947,95	14070001	glo CD 07.11.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.947,95		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	47.947,95		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$	10.330,00	03070009	glo CD 2017.06.01.01
17/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	641,40	17070001	ord CD 05.06.01/2017DP
17/07/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$	1.521,00	17070003	ord
17/07/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$	864,00	17070004	ord
25/07/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ME R\$	2.000,00	25070003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.356,40		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.356,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	64.744,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$	49.254,36	03070005	glo



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.254,36		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	49.254,36		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	49.254,36		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	113.999,11		
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			
28/07/2017	WALTER THALES MENDES BARBOSA R\$	8.577,24	28070003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.577,24		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.577,24		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.577,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.45	Material Técnico p/ Seleção, Treinamento			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	A. M. BORGES COMÉRCIO DE VIDROS R\$	423,00	03070002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	423,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	423,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	423,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
05/07/2017	WALTERSON DE SOUSA BRITO R\$	1.100,00	05070001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.100,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			
001	Recursos Ordinários			
27/07/2017	JOSE IVAN MORENA DA COSTA 33118175915 R\$	5.544,00	27070002	ord CD 2017.07.27.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.544,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.544,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.544,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.644,24		
01 01.				
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	300.000,00	03070011	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.16	Material de expediente				
001	Recursos Ordinários				
25/07/2017	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	2.039,64	25070002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.039,64		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.039,64		
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização				
001	Recursos Ordinários				
25/07/2017	M. SWAN DE MACEDO - ME	R\$	3.249,06	25070001	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.249,06		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.249,06		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.288,70		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		305.288,70		
01 01.					
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	65.000,00	03070012	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		65.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	15.000,00	03070010	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		15.000,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	22.338,48	03070006	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.338,48		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.338,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.338,48		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		102.338,48		
01 01.					
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
001	Recursos Ordinários				
12/07/2017	JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	220,00	12070001	ord

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12/07/2017	JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	220,00	12070002	ord
12/07/2017	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	220,00	12070003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		660,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		660,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		660,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos				
001	Recursos Ordinários				
27/07/2017	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	650,00	27070001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		650,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		650,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	GEÓRGIA DOS SANTOS SILVA 002387123-70 M	R\$	2.000,00	03070004	ord CD 07.03.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.000,00		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores				
001	Recursos Ordinários				
14/07/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.384,37	14070002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.384,37		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.384,37		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.384,37		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.694,37		
01 01.					
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	24.000,00	03070008	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		24.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.000,00		
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				
19/07/2017	FRANCA CAMINHOES LTDA	R\$	50,00	19070001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
28/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 2.422,65	28070001	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.422,65		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.422,65		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.472,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
28/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 1.255,50	28070002	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.255,50		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.255,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.255,50		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.728,15		
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			
07/07/2017	FRANCA CAMINHOES LTDA	R\$ 50,00	07070002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
13/07/2017	ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME	R\$ 450,00	13070001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	450,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	500,00		
01 01.				
10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
31/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 940,17	31070001	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	940,17		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	940,17		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	940,17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
24/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 3.156,00	24070001	ord CD

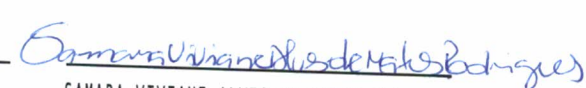
A

AB

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
31/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	669,60	31070002	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.825,60		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.825,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.825,60		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.765,77		
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				
07/07/2017	FRANCA CAMINHOES LTDA	R\$	50,00	07070001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
001	Recursos Ordinários				
11/07/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	2.930,62	11070001	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.930,62		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.930,62		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.930,62		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.980,62		
01 01.					
10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
001	Recursos Ordinários				
03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	100.000,00	03070013	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		100.000,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		706.901,33		


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

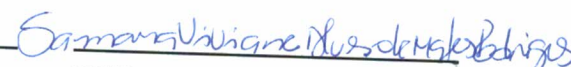
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.			
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto		
001	Recursos Ordinários		
06/07/2017	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$ 178.412,00	06070001 28060002g1q
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	178.412,00	
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	178.412,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	178.412,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
001	Recursos Ordinários		
03/07/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 10.330,00	03070001 01060009g1q
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.330,00	
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.330,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.330,00	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	188.742,00	
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	188.742,00	


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		Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
06/07/2017		JACINTA PEREIRA LOPES - CPF 002.439.093-30						
06070003		04070003 ord						
				98.000-5	BB	852184	R\$	136,42
							R\$	73,02
							R\$	26,00
							R\$	4.122,49
07/07/2017		FRANCINETE DA SILVA COSTA - CPF 584.655.703-10						
07070010		04070005 ord		600.000.310-0	CEF	103850	R\$	4.644,96
							R\$	136,42
							R\$	26,00
							R\$	8,80
						SUB-TOTAL.....R\$		9.174,11
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
001		Recursos Ordinários						
07/07/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
07070009		04070004 ord		98.000-5	BB	852187	R\$	953,46
07/07/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
07070011		04070006 ord		98.000-5	BB	852186	R\$	1.171,96
						SUB-TOTAL.....R\$		2.125,42
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
07/07/2017		LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
07070007		04070002 ord		24.266-7	BB	850237	R\$	838,20
14/07/2017		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
14070002		30060001 glo 14070001		600.000.310-0	CEF	114678	R\$	4.311,32
21/07/2017		LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
21070003		17070002 ord		600.000.310-0	CEF	147580	R\$	527,60
						SUB-TOTAL.....R\$		5.677,12
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
05/07/2017		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
05070001		02010005 est 05070001		600.000.310-0	CEF	122083	R\$	2.759,51
07/07/2017		STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65						
07070001		25050002 glo 07070001			ISSQN		R\$	167,00
				24.266-7	BB	850238	R\$	3.173,00
11/07/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
11070002		02010001 est 11070001		98.000-5	BB	040439	R\$	14,14
14/07/2017		SAULO SALOMAO MARTINS TORQUATO - CGC 22.546.431/0001-90						
14070001		22060002 ord		600.000.310-0	CEF	121687	R\$	250,00
19/07/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
19070004		02010003 est 19070003		600.000.310-0	CEF	214188	R\$	4.067,68
						SUB-TOTAL.....R\$		10.431,33

6

AA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores						
001		Recursos Ordinários						
31/07/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	CGC 07.047.251/0001-70						
	31070005	28070004 ord		600.000.310-0	CEF	863908 R\$	4.550,36	9733Q1
						SUB-TOTAL.....R\$	4.550,36	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente						
001		Recursos Ordinários						
13/07/2017	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA -	CGC 08.989.371/0001-50						
	13070001	03070001 ord		600.000.310-0	CEF	045372 R\$	3.199,00	2643
						SUB-TOTAL.....R\$	3.199,00	
01 01.								
10 302 0001 2.006		Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
05/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05070005	02050005 est 05070005		600.000.310-0	INSS		1.154,71	
				98.000-5	CEF	831090 R\$	1.000,72	
					BB	013419 R\$	8.342,35	
28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28070004	02010051 est 28070001		98.000-5	BB	001598 R\$	15.274,69	
					INSS		1.576,67	
					IRRF		1.754,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.103,32	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
05/07/2017	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
	05070011	02010021 est 05070008		98.000-5	BB	008558 R\$	20,40	
				98.000-5	BB	008559 R\$	119,00	
				98.000-5	BB	008560 R\$	16,68	
				98.000-5	BB	008561 R\$	163,93	
				98.000-5	BB	013243 R\$	106,50	
				98.000-5	BB	013244 R\$	106,50	
06/07/2017	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
	06070005	02010021 est 06070004		98.000-5	BB	081902 R\$	71,40	
				98.000-5	BB	081903 R\$	53,67	
				98.000-5	BB	094025 R\$	106,50	
14/07/2017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	CGC 15.713.532/0001-43						
	14070007	03050003 ord		600.000.310-0	ISSQN		22,80	7154
					CEF	115636 R\$	1.117,20	
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10						
	14070010	02010050 glo 14070005		600.000.310-0	CEF	176611 R\$	880,00	2882
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10						
	14070011	02010050 glo 14070006		600.000.310-0	CEF	176611 R\$	880,00	3440
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10						
	14070012	02010050 glo 14070007		600.000.310-0	ISSQN		37,92	4007
					CEF	176611 R\$	842,08	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM.	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
14070013	02010050	glo 14070008	ISSQN	R\$			37,92	4395
		600.000.310-0	CEF	176611	R\$		842,08	
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM.	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
14070014	02010050	glo 14070009	ISSQN	R\$			40,92	4756
		600.000.310-0	CEF	176611	R\$		839,08	
14/07/2017	A2 - EMPREEND. E COM.	DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
14070015	02010050	glo 14070010	600.000.310-0	CEF	176611	R\$	839,08	5115
			ISSQN	R\$			40,92	
28/07/2017	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91						
28070007	02010021	est 28070004	98.000-5	BB	020018	R\$	17,00	
			98.000-5	BB	020019	R\$	30,54	
			98.000-5	BB	028617	R\$	106,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.338,62	
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							
001	Recursos Ordinários							
21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
21070005	02010034	est 21070003		INSS	R\$		69,48	
			600.000.310-0	CEF	042876	R\$	562,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		631,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
07/07/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00						
07070005	02010036	est 07070004	24.266-7	BB	850239	R\$	27.343,07	
07/07/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00						
07070005	16060002	est 07070006	24.266-7	BB	850239	R\$	3.961,17	
19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08						
19070017	02010035	est 19070005	600.000.310-0	CEF	820660	R\$	91.471,02	
				AUX DOENÇA	R\$		1.247,10	
				S MATERNID	R\$		3.844,11	
				S FAMÍLIA	R\$		745,68	
24/07/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00						
24070001	16060002	est 24070001	24.269-1	BB	850640	R\$	363,01	
			24.269-1	BB	850641	R\$	112,70	
					SUB-TOTAL.....R\$		129.087,86	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
07/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 -	CGC 13.705.999/0001-16					
07070006	04070001	ord	24.271-3	BB	850428	R\$	1.440,40	2017071344
21/07/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 -	CGC 13.705.999/0001-16					
21070002	17070001	ord	600.000.310-0	CEF	147212	R\$	641,40	2017076839
21/07/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA -	CGC 08.983.257/0001-12						
21070004	26050001	glo 21070002	600.000.310-0	CEF	148089	R\$	240,00	8461
					SUB-TOTAL.....R\$		2.321,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
		Recursos Ordinários						
05/07/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05070002	02010004 est 05070002		600.000.310-0	CEF	031674 R\$	11.447,16	1023327
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	05070003	02010002 est 05070003		600.000.310-0	CEF	120478 R\$	235,25	151028
06/07/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06070004	07060002 est 06070003		24.271-3	BB	081891 R\$	221,00	
				24.271-3	BB	081892 R\$	402,68	
				24.271-3	BB	094024 R\$	106,50	
07/07/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	07070003	25050001 glo 07070002		24.271-3	BB	850430 R\$	722,00	510
					ISSQN	R\$	38,00	
07/07/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	07070004	02010046 est 07070003			ISSQN	R\$	299,50	200
				24.271-3	BB	850431 R\$	12.107,29	
					INSS	R\$	1.647,24	
					Só Cofins	R\$	449,25	
					Só Csll	R\$	149,75	
					Só Pis-Pas	R\$	97,34	
					IRRF	R\$	224,63	
07/07/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65							
	07070008	25050001 glo 07070005			ISSQN	R\$	130,50	508
				24.271-3	BB	850432 R\$	2.479,50	
10/07/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	10070001	03050001 glo 10070001			IRRF	R\$	11,65	101475
				600.000.310-0	CEF	91183568 R\$	765,05	
12/07/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62							
	12070005	03050002 glo 12070001		600.000.310-0	CEF	171623 R\$	9.000,00	970
14/07/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	14070004	02010028 glo 14070002		600.000.310-0	CEF	118876 R\$	13.191,97	1355
					Só Cofins	R\$	492,54	
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Csll	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
19/07/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19070003	02010004 est 19070002		600.000.310-0	CEF	214200 R\$	11.847,12	1031973
19/07/2017	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	19070010	06060001 glo 19070004		600.000.310-0	CEF	317278 R\$	500,00	225
20/07/2017	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20070007	02010045 glo 20070003		600.000.310-0	CEF	01353807 R\$	900,00	165
21/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	21070001	02010002 est 21070001		600.000.310-0	CEF	134118 R\$	11,19	52007
28/07/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28070005	01030004 glo 28070002		600.000.310-0	CEF	08258879 R\$	1.490,00	82604
					SUB-TOTAL.....R\$		71.700,72	

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
03/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
03070001 02010049 est 03070001

24.269-1 BB

850633 R\$

3.151,21

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	105,23	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	3.256,44	
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
19/07/2017		A. M. BORGES COMÉRCIO DE VIDROS - CGC 41.303.728/0001-70						
	19070002	03070002 ord		600.000.310-0	CEF	317296 R\$	423,00	3422
27/07/2017		E. A. PIMENTEL - ME - CGC 11.699.697/0001-57						
	27070001	01060013 ord		600.000.310-0	CEF	157536 R\$	615,00	1
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	1.038,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001		Recursos Ordinários						
05/07/2017		CICERO WLLISES SILVA SANTOS - CPF 014.587.683-76						
	05070006	26050002 ord		600.000.310-0	INSS	R\$	33,00	35227
					CEF	160089 R\$	652,00	
					ISSQN	R\$	15,00	
13/07/2017		FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA - CPF 846.305.743-87						
	13070002	19060001 ord			ISSQN	R\$	14,85	4070001
					INSS	R\$	32,67	
				600.000.310-0	CEF	155236 R\$	249,48	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	997,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
13/07/2017		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43						
	13070003	03050004 ord		600.000.310-0	CEF	046857 R\$	1.049,11	7153
					ISSQN	R\$	21,41	
14/07/2017		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50						
	14070005	26060009 ord		600.000.310-0	CEF	117308 R\$	237,50	446
					ISSQN	R\$	12,50	
14/07/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	14070008	21060007 ord			ISSQN	R\$	25,83	11475
				600.000.310-0	CEF	124137 R\$	490,77	
28/07/2017		ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME - CGC 07.729.919/0001-60						
	28070003	22060001 ord		600.000.310-0	CEF	09216085 R\$	866,10	253
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	2.703,22	
01 01.								
10 302 0001 2.010		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
001		Recursos Ordinários						
06/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	06070001	02050003 est 06070001			INSS	R\$	3.649,05	
					IRRF	R\$	16,69	
				98.000-5	BB	037884 R\$	26.838,33	
				24.269-1	BB	850634 R\$	1.335,17	
				24.269-1	BB	850635 R\$	1.335,17	
17/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	17070005	02050003 est 17070001			INSS	R\$	358,20	



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 Julho/2017

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	179,80	
				24.269-1	BB	850636 R\$	2.852,11	
				24.269-1	BB	850637 R\$	3.122,77	
19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	19070001	02050003	est 19070001		INSS	R\$	358,20	
					IRRF	R\$	46,13	
				24.269-1	BB	850639 R\$	2.852,11	
					SUB-TOTAL.....R\$		42.943,73	
01 01.								
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
06/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	06070002	03040006	est 06070002		INSS	R\$	21.921,14	
					VAL-TRANSP	R\$	1.182,88	
					VALE-REFEI	R\$	1.092,00	
					Cont.sind	R\$	93,71	
					IRRF	R\$	16.726,54	
					Faltas/ded	R\$	524,72	
				24.271-3	BB	037882 R\$	201.342,04	
					SUB-TOTAL.....R\$		242.883,03	
01 01.								
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
05/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05070008	02050006	est 05070006		VAL-TRANSP	R\$	787,08	
					Pens.alim.	R\$	1.874,00	
					IRRF	R\$	5.893,16	
					INSS	R\$	10.103,08	
					out restit	R\$	13.494,57	
				98.000-5	BB	010469 R\$	77.658,71	
					SUB-TOTAL.....R\$		109.810,60	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
14/07/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	14070006	02010029	glo 14070003		Só Pis-Pas	R\$	48,40	1354
					Só Cofins	R\$	223,38	
					IRRF	R\$	74,46	
					INSS	R\$	819,08	
					Só Csl1	R\$	74,46	
					ISSQN	R\$	372,31	
				600.000.310-0	CEF	118262 R\$	5.834,07	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.446,16	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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						
		001	Recursos Ordinários						
	04/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
		04070001	01060012 est 04070001			INSS	R\$	608,44	
						INSS	R\$	608,44	
						IRRF	R\$	2.605,95	
						IRRF	R\$	890,45	
				24.269-1	BB	009349	R\$	12.646,96	
				600.000.310-0	CEF	038625	R\$	7.002,68	
						SUB-TOTAL.....R\$		24.362,92	
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
		001	Recursos Ordinários						
	11/07/2017	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO - CPF 812.464.983-91							
		11070001	27060001 ord	600.000.310-0	CEF	307525	R\$	996,00	1
	28/07/2017	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
		28070001	27070001 ord			ISSQN	R\$	32,50	28070001
						INSS	R\$	71,50	
				600.000.310-0	CEF	347226	R\$	546,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		1.646,00	
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
		001	Recursos Ordinários						
	04/07/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
		04070002	11040001 est 04070002	24.269-1	BB	273165	R\$	6,80	
				24.269-1	BB	273166	R\$	25,29	
				24.269-1	BB	278311	R\$	106,50	
	05/07/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
		05070010	11040001 est 05070007	24.268-3	BB	008556	R\$	156,30	
	07/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		07070012	02010041 est 07070007	600.000.310-0	CEF	103850	R\$	8,65	
	10/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		10070005	02010041 est 10070002	600.000.310-0	CEF	118755	R\$	8,65	
	12/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		12070008	02010041 est 12070002	600.000.310-0	CEF	171623	R\$	8,65	
	13/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		13070004	02010041 est 13070001	600.000.310-0	CEF	045372	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	046857	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	155236	R\$	8,65	
	14/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		14070009	02010041 est 14070004	600.000.310-0	CEF	115636	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	117308	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	118262	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	118876	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	119722	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	121687	R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	124137	R\$	8,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	14070016 02010041 est 14070011	600.000.310-0	CEF	124137	R\$	8,65	
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	20070006 02010041 est 20070002	600.000.310-0	CEF	184283	R\$	8,65	
21/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	21070006 02010041 est 21070004	600.000.310-0	CEF	042876	R\$	8,65	
			600.000.310-0	CEF	145448	R\$	8,65	
			600.000.310-0	CEF	147212	R\$	8,65	
			600.000.310-0	CEF	147580	R\$	8,65	
			600.000.310-0	CEF	148089	R\$	8,65	
25/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25070001 02010041 est 25070001	600.000.310-0	CEF	727220	R\$	30,00	
27/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27070002 02010041 est 27070001	600.000.310-0	CEF	157536	R\$	8,65	
28/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28070006 02010041 est 28070003	600.000.310-0	CEF	153177	R\$	8,65	
31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31070001 02010041 est 31070001	600.000.310-0	CEF	153048	R\$	8,65	
			600.000.310-0	CEF	156734	R\$	8,65	
					SUB-TOTAL.....R\$		532,49	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001 Recursos Ordinários						
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31070003 02060002 est 31070002	600.000.310-0	CEF	852575	R\$	10.792,78	
			600.000.310-0	CEF	852574	R\$	7.465,33	
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31070004 02060002 est 31070003	600.000.310-0	CEF	852573	R\$	2.910,11	
					SUB-TOTAL.....R\$		21.168,22	
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							
10/07/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	10070004 26060008 ord	600.000.310-0	CEF	118755	R\$	865,91	38112
					SUB-TOTAL.....R\$		865,91	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
07/07/2017	ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME - CGC 10.225.920/0001-61	07070002 23060002 ord	24.268-3	BB	850072	R\$	332,50	200
				ISSQN		R\$	17,50	
14/07/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69	14070003 03040003 ord	600.000.310-0	CEF	145448	R\$	976,73	419
			600.000.310-0	CEF	119722	R\$	17.402,58	
				INSS		R\$	2.310,54	
				IRRF		R\$	315,07	
20/07/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA - CGC 03.160.232/0001-03	20070005 26060007 ord		DSR		R\$	73,21	15046

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 184283 SUB-TOTAL.....R\$	9,00 97,79 21.534,92	
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						
	05/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO						
		05070004	02050004 est 05070004		24.268-3	INSS BB	R\$ 010458 SUB-TOTAL.....R\$	1.186,72 9.601,96 10.788,68	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo						
	001		Recursos Ordinários						
	10/07/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
		10070002	26060004 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 118755 SUB-TOTAL.....R\$	2.097,65 2.097,65	38116
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001		Recursos Ordinários						
	20/07/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
		20070003	26060003 glo 20070001		600.000.310-0	ISSQN DSR CEF	R\$ R\$ 184283 SUB-TOTAL.....R\$	194,13 418,58 3.269,89 3.882,60	15049
01 01.	10 302 0001 2.020		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001		Recursos Ordinários						
	31/07/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
		31070002	24070001 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 153048 R\$ 156734 DESC PAGTO SUB-TOTAL.....R\$	2.777,28 237,55 141,17 3.156,00	15162
01 01.	10 302 0001 2.021		Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu						
	3.3.90.30.00		Material de Consumo						
	001		Recursos Ordinários						
	10/07/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
		10070003	26060005 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 118755 SUB-TOTAL.....R\$	1.210,82 1.210,82	38135
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001		Recursos Ordinários						
	20/07/2017		JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03						
		20070004	26060006 ord			DSR	R\$ 150,32	15058	

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 Julho/2017

Página : 0010

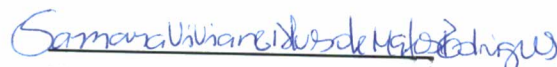
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	ISSQN		46,80	
28/07/2017	JODIESEL	CAMINHOES LTDA -	CGC 03.160.232/0001-03	600.000.310-0	CEF	184283	738,88	
	28070002	11070001 ord						
				600.000.310-0	ISSQN		146,53	15118
					CEF	153177	2.784,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.866,62	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							781.532,35	



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 FAMÍLIA				
	05/07/2017	05070008	CEO-ESTADO	010469 R\$	466,05
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	466,05
011	SALARIO MATERNIDADE				
	05/07/2017	05070009	CEO-ESTADO	010469 R\$	1.970,11
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.970,11
017	AUXILIO DOENÇA				
	17/07/2017	17070004	POLI-ESTAD	850638 R\$	117,14
	Referente a retenção de contribuição sindical.				
				SUB-TOTAL.....R\$	117,14
Consignações					
010	ISSQN				
	17/07/2017	17070001	STPE-MUNIC	850073 R\$	276,43
	Referente ao recolhimento do ISSQN.				
	17/07/2017	17070002	CEO-MUNIC	850240 R\$	574,61
	Referente ao recolhimento do ISSQN.				
	17/07/2017	17070003	POLI-MUNIC	850433 R\$	1.037,63
	Referente ao recolhimento de ISSQN.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.888,67
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	19/07/2017	19070016	CPSM J N	423496 R\$	907,14
	Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mes de JUNHO de 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	907,14

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/07/2017	05070008	CEO-ESTADO	010469 R\$	1.874,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.874,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	05/07/2017	05070007	CPSM J N	66501176 R\$	33,00
Referente ao recolhimento do INSS Pessoa Fisica - CICERO WLLISES SILVA SANTOS, sobre os serviços hidráulicos nos banheiros dos setores de recepção e radiologia da Policlínica Joao Pereira dos Santos - Barbalha, com substituição de peças, sendo manutenção com troca de dois registros, rejuntamento em vaso sanitario, trocas de mangote e torneiras e retirada de vazamentos na encanação.					
	12/07/2017	12070007	CPSM J N	844357 R\$	32,67
Referente ao recolhimento do INSS Pessoa Física - FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA, sobre a prestação de serviços de revestimento de fume em quatro janelas medindo 1,00m x 70cm, da unidade da Policlínica Joao Pereira dos Santos (Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					65,67
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	12/07/2017	12070009	CPSM J N	844359 R\$	1.647,25
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa LAB. de Analises Clinicas Italia - junto a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente a NFS.200.					
	19/07/2017	19070009	CPSM J N	833731 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 Odontologicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de MAIO de 2017, conforme NFS Nº 1354.					
	20/07/2017	20070001	CPSM J N	833736 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), correspondente					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
ao mes de MAIO/2017, conforme NFS N° 1355.					
20/07/2017	20070002		CPSM J N	833734 R\$	2.310,54
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, conforme NFS-e N° 419.					
SUB-TOTAL.....R\$					6.582,86
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
19/07/2017	19070017		CPSM J N	820660 R\$	40.385,33
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JUNHO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					40.385,33
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
12/07/2017	12070001		CPSM J N	443116 R\$	224,63
Referente ao recolhimento do IRPJ - da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA - ME, sobre a prestação de serviços 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 Nota Fiscal n° 200.					
12/07/2017	12070006		CPSM J N	443122 R\$	11,65
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, Publicação do Aviso de Licitação do Tomada de Preços n° 05.30.01/2017 - Prestação de Serviços de Assessoria Contabil, Controle Interno e Recursos Humanos, conforme NFS-e n° 101475.					
19/07/2017	19070008		CPSM J N	423493 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 Odontologicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de MAIO de 2017, conforme NFS N° 1354.					
19/07/2017	19070011		CPSM J N	423491 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), correspondente ao mes de MAIO/2017, conforme NFS N° 1355.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
19/07/2017 19070015	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, conforme NFS Nº 419	CPSM J N	423503 R\$	315,07
SUB-TOTAL.....R\$				789,99
028 COFINS				
12/07/2017 12070003	Referente ao recolhimento do COFINS - da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA - ME, sobre a prestação de serviços 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 Nota Fiscal nº 200.	CPSM J N	443110 R\$	449,25
19/07/2017 19070006	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 mes de MAIO de 2017, conforme NFS Nº 1354.	CPSM J N	423495 R\$	223,38
19/07/2017 19070013	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 MAIO de 2017, conforme NFS Nº 1355.	CPSM J N	423499 R\$	492,54
SUB-TOTAL.....R\$				1.165,17
029 Contribuição Social LL				
12/07/2017 12070004	Referente ao recolhimento do CSLL - da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA - ME, sobre a prestação de serviços 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 Nota Fiscal nº 200.	CPSM J N	443111 R\$	149,75
19/07/2017 19070007	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 MAIO de	CPSM J N	423501 R\$	74,46





CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
2017, conforme NFS N° 1354.				
19/07/2017 19070014		CPSM J N	423492 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 mês de MAIO de 2017, conforme NFS N° 1355.				
SUB-TOTAL.....R\$				388,39
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
12/07/2017 12070002		CPSM J N	443118 R\$	97,34
Referente ao recolhimento do PIS - da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA - ME, sobre a prestação de serviços 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 Nota Fiscal n° 200.				
19/07/2017 19070005		CPSM J N	423494 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 MAIO de 2017, conforme NFS N° 1354.				
19/07/2017 19070012		CPSM J N	423498 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 MAIO de 2017, conforme NFS N° 1355.				
SUB-TOTAL.....R\$				252,46
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				56.852,98

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

AA

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2017

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070001	aquisição de relógio biometrico relógio protocolador destinado a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos, vinculado ao Consortio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Processo nº 2017.07.03.01-CPSMJN. 1,0000 UNIDAD PRISMA SUPER FÁCIL - R02 BIOMETRIA E PROXIMIDADE	11/07/2017	01 R\$	3.199,00	3.199,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					3.199,00

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2017

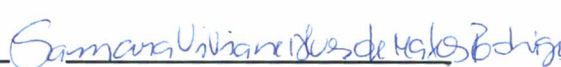
Página : 0001

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060002	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	31/07/2017	02 R\$	18.258,11	
		31/07/2017	03 R\$	2.910,11	
	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 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
-----					21.168,22
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					21.168,22


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA