

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090006	CEO-MUNIC	003221 R\$	257,31
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090007	CEO-UNIÃO	003221 R\$	612,78
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090008	STPE-MUNIC	003221 R\$	118,21
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090009	POLI-ESTAD	003221 R\$	98,02
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090010	PMAQ-MUNIC	003221 R\$	131,98
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090011	POLI-MUNIC	003221 R\$	911,37
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	29090012	CEO-ESTADO	003221 R\$	62,65
29/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29090013	CPSM J N	811838 R\$	1.764,18
				SUB-TOTAL.....R\$	3.956,50
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
27/09/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	27090001	CEO-UNIÃO	08310968 R\$	45.600,00
27/09/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	27090002	CEO-UNIÃO	08569473 R\$	45.600,00
27/09/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	27090003	CEO-UNIÃO	08570178 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	136.800,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
28/09/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28090001	CEO-ESTADO	09994796 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
28/09/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28090004	POLI-ESTAD	03256274 R\$	260.862,04
28/09/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28090005	POLI-ESTAD	09994655 R\$	260.862,04
				SUB-TOTAL.....R\$	521.724,08
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26090011	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				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090007	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				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090008	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				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26090010	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				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26090009	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				
26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26090017	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	63.803,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.02.02.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26090016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02 24.583,02
1723.37.02.03.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	4.794,19 4.794,19
1723.37.02.04.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.605,56 24.605,56
1723.37.02.05.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26090015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	288.412,38 288.412,38
1723.37.02.06.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26090014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48 37.981,48
1723.37.03.01.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26090004	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07 6.840,07
1723.37.03.02.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090003	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90 7.254,90
1723.37.03.03.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26090005	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80 7.047,80
1723.37.03.04.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090002	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08 7.669,08
1723.37.03.05.00 26/09/2017	Transferencias do Municipio de Caririáçu p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26090006	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72 6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.334.967,18

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

AA

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/09/2017	20090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.056,38	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.056,38	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/09/2017	20090002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.977,06	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	6.977,06	
<hr/>						
018	IRRF - PESSOA JURIDICA					
	04/09/2017	04090001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	9,52	
	Referente ao pagamento da Publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preço nº 07.24.01/2017TP, CONFORME NFS-e Nº 104377.					
				SUB-TOTAL.....R\$	9,52	
<hr/>						
Consignações						
010	ISSQN					
	12/09/2017	12090006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1418.					
	12/09/2017	12090012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1419.					
	12/09/2017	12090013	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	50,74	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 5830.					
	21/09/2017	21090001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	115,25	
	Referente ao pagamento da NF nº2204.					
	21/09/2017	21090002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	8,30	
	Referente ao pagamento da NF nº. 2207.					
	21/09/2017	21090003	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$	48,75	
	Referente ao pagamento da NF nº.12090001.					
	28/09/2017	28090002	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3,00	
	Pagamento referente a NF nº.16728.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/09/2017	28090003	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	193,12
	Pagamento referente a NF nº. 15381.				
	29/09/2017	29090001	ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME	R\$	22,50
	Pagamento referente a NF nº. 202.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.306,51

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

	01/09/2017	01090004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	3.308,30
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	06/09/2017	06090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	36,58
	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	06/09/2017	06090005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	6.691,44
	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	08/09/2017	08090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	348,24
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA AUTONOMOS CEO - AGOSTO DE 2017.				
	08/09/2017	08090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	16.316,01
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	11/09/2017	11090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	79,94
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS: SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA.				
	29/09/2017	29090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	272,89
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE: DANIELE ALMEIDA FERREIRA; DEMOSTENES LEITE COSTA; E EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	27.053,40

014 FALTAS

	08/09/2017	08090009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	124,94
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	124,94

015 PENSÃO ALIMENTICIA

	06/09/2017	06090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00
	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
016	INSS - PESSOA FISICA				
	21/09/2017	21090004	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$	107,25
	Referente ao pagamento da NF nº.12090001.				
				SUB-TOTAL.....R\$	107,25
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	01/09/2017	01090001	COM VIDA CONSULTORIA E ACESSORIA SERV	R\$	6.285,71
	REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 423.				
	12/09/2017	12090004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1418.				
	12/09/2017	12090010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1419.				
	13/09/2017	13090005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	1.991,55
	REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.				
				SUB-TOTAL.....R\$	10.902,33
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/09/2017	01090003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.216,88
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	01/09/2017	01090005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	163,87
	REFERENTE AO PAGAMENTO AVISO DE FERIAS: LINA AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA ALENCAR.				
	06/09/2017	06090001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	603,61
	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	06/09/2017	06090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	9.790,39
	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
	08/09/2017	08090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	923,62
	REFERENTE AO PAGAMENTO AUTONOMOS MES DE AGOSTO DE 2017.				
	08/09/2017	08090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	2.425,13
	REFERENTE AO PAGAMENTO AUTONOMOS MES DE AGOSTO DE 2017.				
	08/09/2017	08090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.474,02
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA AUTONOMOS CEO - AGOSTO DE 2017.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/09/2017	08090005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	20.303,28
	11/09/2017	11090001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS: SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA.	R\$	358,20
	20/09/2017	20090003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente a Folha de Pagamento, competência 09/2017.	R\$	129,62
	26/09/2017	26090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	129,62
	29/09/2017	29090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMETNO DE AVISOS DE FERIAS: ANA LUCIA ALEXANDRE DE SALES; ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA; MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA.	R\$	403,73
	29/09/2017	29090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE: DANIELE ALMEIDA FERREIRA; DEMOSTENES LEITE COSTA; E EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO.	R\$	691,21
	29/09/2017	29090005	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	133,69
				SUB-TOTAL.....R\$	38.746,87
024	VALE-TRANSPORTE				
	08/09/2017	08090008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	895,26
				SUB-TOTAL.....R\$	895,26
025	VALE-REFEIÇÃO				
	08/09/2017	08090007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	884,00
				SUB-TOTAL.....R\$	884,00
026	Outras restituições				
	06/09/2017	06090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	16.838,85
	08/09/2017	08090010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	R\$	14.507,89



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------

SUB-TOTAL.....R\$ 31.346,74

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

01/09/2017 01090002 COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV R\$ 857,14
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 - CONFORME
NFS-e Nº 423.

04/09/2017 04090002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$ 13,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO Nº 07.25.01/2017SRP, CONFORME NFS-e Nº 104451.

04/09/2017 04090003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$ 13,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO Nº 07.20.01/2017SRP, CONFORME NFS-e nº 104452.

04/09/2017 04090004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$ 13,03
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO Nº 08.04.01/2017SRP, CONFORME NFS-e Nº 104790.

12/09/2017 12090003 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$ 74,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e
Nº 1418.

12/09/2017 12090009 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$ 164,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGÓSTO DE 2017 - POLICLINICA,
CONFORME NFS-e Nº 1419.

13/09/2017 13090001 TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME R\$ 271,58
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames
laboratoriais.

18/09/2017 18090003 PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA R\$ 339,84
Pagamento referente a Nf nº.070486.

21/09/2017 21090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$ 13,03
Referente ao pagamento da NF nº.105393.

SUB-TOTAL.....R\$ 1.760,54

028 COFINS

12/09/2017 12090002 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$ 223,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e
Nº 1418.

12/09/2017 12090008 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$ 492,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGÓSTO DE 2017 - POLICLINICA,
CONFORME NFS-e Nº 1419.

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/09/2017	13090003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	543,15
	18/09/2017	18090002	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente a Nf nº.070486.	R\$	212,40
				SUB-TOTAL.....R\$	1.471,47
029 Contribuição Social LL					
	12/09/2017	12090005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1418.	R\$	74,46
	12/09/2017	12090011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGÓSTO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1419.	R\$	164,18
	13/09/2017	13090004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	181,05
	18/09/2017	18090004	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente a Nf nº.070486.	R\$	70,80
				SUB-TOTAL.....R\$	490,49
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
	12/09/2017	12090001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 - CEO, CONFORME NFS-e Nº 1418.	R\$	48,40
	12/09/2017	12090007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGÓSTO DE 2017 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 1419.	R\$	106,72
	13/09/2017	13090002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NFS Nº 201 - realização de exames laboratoriais.	R\$	117,68
	18/09/2017	18090001	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente a Nf nº.070486.	R\$	46,02
				SUB-TOTAL.....R\$	318,82
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					125.325,58

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio P.úb. 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 Setembro/2017

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------

Samar Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

AM

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

Samar 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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha			
001	Recursos Ordinários			
04/09/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	436,00	04090001	glo CD 2017.09.04.01
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	436,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	436,00		
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
001	Recursos Ordinários			
19/09/2017	M. SWYAN DE MACEDO - ME R\$	2.062,90	19090001	ord CD 2017.19.01
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.062,90		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.062,90		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
001	Recursos Ordinários			
04/09/2017	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME R\$	2.730,03	04090003	glo CD 2017.09.04.02
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.730,03		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.730,03		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.228,93		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação			
001	Recursos Ordinários			
18/09/2017	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO R\$	600,00	18090002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	600,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
08/09/2017	MARIA LORENA ALENCAR ARAUJO 0565429309 R\$	1.680,00	08090001	ord CD 2017.09.08.01
15/09/2017	ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME R\$	7.950,00	15090001	glo CD 2017.09.15.01
28/09/2017	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME R\$	10.350,00	28090003	glo CD 2017.09.28.01
28/09/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E R\$	2.740,00	28090004	glo CD 2017.09.28.01.
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	22.720,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	22.720,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.720,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.548,93		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	200.000,00	01090014	est
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	200.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			
001	Recursos Ordinários			
27/09/2017	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO R\$	194,00	27090003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	194,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	194,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	194,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	200.194,00		
01 01.				
10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo 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			
01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	19.400,48	01090013	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	19.400,48		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	19.400,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.400,48		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.400,48		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	4.775,50	29090004	est
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	4.775,50		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.775,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.775,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha			
001	Recursos Ordinários			
04/09/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	722,00	04090002	glo CD 2017.09.04.01
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	722,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	722,00		
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
001	Recursos Ordinários			
19/09/2017	M. SWYAN DE MACEDO - ME R\$	9.527,46	19090002	ord CD 2017.19.01
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	9.527,46		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.527,46		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.249,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME R\$	36.000,00	01090008	glo LC 03.30.01/2017TP

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	36.000,00		
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	SUPORE ELETROMEDICA SERVIÇOS DE MANUT. R\$	23.400,00	01090002	glo CD 09.31.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.400,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	23.400,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
12/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$	12.235,00	12090004	glo LC 03.30.01/2017RP
13/09/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	120,00	13090002	ord
18/09/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME R\$	163.975,52	18090001	glo LC 08.04.02/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	176.330,52		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	176.330,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	235.730,52		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	250.755,48		
01.01.				
10.302.0001.2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2017	JOANALICE PARENTE PIMENTEL R\$	280,00	29090001	ord
29/09/2017	ANDREA COUTO FEITOSA R\$	280,00	29090002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	560,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	560,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
001	Recursos Ordinários			
26/09/2017	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE R\$	989,29	26090001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	989,29		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	989,29		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
001	Recursos Ordinários			
12/09/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ R\$	4.250,00	12090001	ord
20/09/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ R\$	160,00	20090001	ord
27/09/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ R\$	1.000,00	27090002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.410,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.410,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.399,29		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	120,00	01090001	ord
15/09/2017	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 R\$	2.400,00	15090003	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/09/2017	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.000,00	21090001	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.520,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.520,00		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 346,10	29090003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	346,10		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	346,10		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			
001	Recursos Ordinários			
27/09/2017	VB TRANS- TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - M	R\$ 99,00	27090001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	99,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	99,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 49.254,36	01090006	glo LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.254,36		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	49.254,36		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.219,46		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	66.178,75		
01 01.				
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 22.338,48	01090005	glo LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.338,48		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	22.338,48		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.338,48		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	22.338,48		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$ 3.157,55	01090003	ord
01/09/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$ 850,61	01090004	ord
13/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 687,27	13090001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.695,43		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.695,43		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.695,43		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	ANTÔNIO ELIANDI DOS SANTOS	R\$ 2.450,00	01090016	ord


DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.450,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.450,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 R S DA SILVA - ME	R\$	6.200,00	01090007 ord CD 2017.09.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.200,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.200,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	1.000,00	01090009 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
	18/09/2017 BANCO DO BRASIL SA	R\$	3.000,00	18090003 glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.200,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.345,43	
01 01.				
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
	22/09/2017 JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	1.546,90	22090001 ord CD 06.23.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.546,90	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.546,90	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.546,90	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
	22/09/2017 JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	4.153,20	22090002 ord CD 06.23.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.153,20	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.153,20	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.153,20	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.700,10	
01 01.				
10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	9.575,20	01090012 ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.575,20		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.575,20		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.575,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO R\$	8.150,00	01090011	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.150,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.150,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.725,20		
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			
01/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO R\$	6.520,00	01090010	glo LC 05.08.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.520,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.520,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
12/09/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	5.190,00	12090002	ord LC 05.08.02/2017RP
21/09/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA R\$	912,93	21090003	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.102,93		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.102,93		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
15/09/2017	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA R\$	2.100,00	15090002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.100,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.100,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.722,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
12/09/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA R\$	60,00	12090003	ord
21/09/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA R\$	600,00	21090002	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	660,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	660,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	660,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.382,93		
01 01.				
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
28/09/2017	JODIESEL CAMINHOS LTDA R\$	1.416,35	28090002	ord CD 06.23.01/2017

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.416,35		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.416,35		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.416,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
28/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$ 1.080,00	28090001	ord CD 06.23.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.080,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.080,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.080,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.496,35		
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			
01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$ 300.000,00	01090017	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	300.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	300.000,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	946.066,13		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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





 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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			
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA R\$	711,13	01090002	02010049est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	711,13		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	711,13		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	711,13		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	711,13		
01 01.				
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
001	Recursos Ordinários			
26/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	290,72	26090001	22090002ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	290,72		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	290,72		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	290,72		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	290,72		
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			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO R\$	28,84	29090001	02050004est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28,84		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	28,84		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28,84		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28,84		
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			
01/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$	19,95	01090001	14080002ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19,95		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	19,95		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19,95		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19,95		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		1.050,64		

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 Setembro/2017

Página : 0002

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR ANULAÇÃO EMP.ORIG.
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2	 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								
	3.1.90.11.00							
		001						
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO		98.000-5	BB	015057 R\$	15.715,14	
	06090003	02010031 est 06090003						
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	06090003	15080004 est 06090004						
						INSS R\$	9.790,39	
						Pens.alim. R\$	1.874,00	
						IRRF R\$	6.691,44	
				98.000-5	BB	015057 R\$	56.414,61	
						out restit R\$	16.838,85	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.324,43	
3.3.90.30.00								
	001							
12/09/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA	70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16						
	12090004	04090001 glo 12090004		600.000.310-0	CEF	191699 R\$	436,00	201704955
21/09/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	21090004	01080011 ord		600.000.310-0	CEF	193782 R\$	650,00	14092
22/09/2017	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	22090004	04090003 glo 22090003		600.000.310-0	CEF	173446 R\$	2.591,29	5407
29/09/2017	M. SWYAN DE MACEDO - ME - CGC 27.313.838/0001-91							
	29090006	19090001 ord		600.000.310-0	CEF	104807 R\$	2.062,90	284
						SUB-TOTAL.....R\$	5.740,19	
3.3.90.39.00								
	001							
04/09/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04090001	02010005 est 04090001		600.000.310-0	CEF	447197 R\$	568,82	
04/09/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04090001	01080007 est 04090002		600.000.310-0	CEF	447197 R\$	3.406,50	
06/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06090006	02010017 est 06090007		98.000-5	BB	011270 R\$	119,00	
				98.000-5	BB	011271 R\$	160,51	
				98.000-5	BB	023022 R\$	106,50	
08/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08090007	02010017 est 08090007		24.266-7	BB	396327 R\$	27,20	
				24.266-7	BB	396328 R\$	23,15	
				24.266-7	BB	402341 R\$	106,50	
21/09/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	21090002	01080010 ord		600.000.310-0	CEF	212681 R\$	171,70	2207
						ISSQN R\$	8,30	
28/09/2017	OI MÓVEL S.A. - CGC 05.423.963/0144-14							
	28090002	03070007 est 28090001		600.000.310-0	CEF	382786 R\$	38,25	44354
29/09/2017	MARIA LORENA ALENCAR ARAUJO 0565429309 - CGC 27.058.308/0001-44							
	29090001	08090001 ord		600.000.310-0	CEF	154593 R\$	1.680,00	2
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	29090015	02010017 est 29090009		98.000-5	BB	682244 R\$	10,20	

4

AB

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	BB	682245 R\$	8,95	
				98.000-5	BB	695678 R\$	106,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.542,08	
01 01.								
10 302 0001 2.006								
3.1.90.11.00								
001								
01/09/2017								
01090009	02010051	est	01090006					
				600.000.310-0	INSS	R\$	163,87	
					CEF	143549 R\$	1.656,96	
08/09/2017								
08090005	02050005	est	08090005					
					INSS	R\$	1.474,02	
					IRRF	R\$	348,24	
				24.266-7	BB	010122 R\$	11.578,22	
29/09/2017								
29090008	02010051	est	29090002					
					INSS	R\$	403,73	
				98.000-5	BB	000324 R\$	4.415,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.040,54	
3.3.90.30.00								
001								
29/09/2017								
29090004	27090003	ord		600.000.310-0	CEF	177877 R\$	194,00	2783
						SUB-TOTAL.....R\$	194,00	
3.3.90.39.00								
001								
12/09/2017								
12090008	03070003	glo	12090008					
				600.000.310-0	ISSQN	R\$	50,74	5830
					CEF	440715 R\$	1.040,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.091,20	
01 01.								
10 302 0001 2.008								
3.1.90.13.00								
001								
06/09/2017								
06090002	16060002	est	06090002					
				24.271-3	BB	850439 R\$	29.667,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.667,54	
3.3.90.30.00								
001								
12/09/2017								
12090005	04090002	glo	12090005	600.000.310-0	CEF	191699 R\$	722,00	201704957
20/09/2017								
20090013	26050001	glo	20090004	600.000.310-0	CEF	187862 R\$	300,00	8593
21/09/2017								
21090003	01080012	ord		600.000.310-0	CEF	195669 R\$	2.194,70	14083

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/09/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09	21090015	24080002 ord	600.000.310-0	CEF	64134542 R\$	1.000,00	2957
28/09/2017	M. SWYAN DE MACEDO - ME - CGC 27.313.838/0001-91	28090005	19090002 ord	600.000.310-0	CEF	161858 R\$	9.527,46	283
28/09/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	28090009	03070009 glo 28090005	600.000.310-0	CEF	333995 R\$	10.330,00	14079
29/09/2017	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	29090005	14070001 glo 29090001	600.000.310-0	CEF	103260 R\$	620,58	61897
SUB-TOTAL.....R\$							24.694,74	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
001 Recursos Ordinários								
04/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	04090002	03050001 glo 04090003	600.000.310-0	CEF	47637351 R\$	625,13	104377
							9,52	
04/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	04090003	03050001 glo 04090004	600.000.310-0	CEF	47312140 R\$	895,96	104451
							13,64	
04/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	04090004	03050001 glo 04090005	600.000.310-0	IRRF	R\$	13,64	104452
							895,96	
04/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	04090005	03050001 glo 04090006	600.000.310-0	IRRF	R\$	13,03	104790
							855,32	
06/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	06090005	07060002 est 06090006	24.269-1	BB	011261 R\$	6,80	
							7,02	
							106,50	
08/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	08090008	07060002 est 08090008	24.268-3	BB	396329 R\$	23,80	
							14,94	
							106,50	
11/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	11090003	02010002 est 11090003	600.000.310-0	CEF	525235 R\$	362,24	84240864
12/09/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	12090007	03070005 glo 12090007	600.000.310-0	Só Pis-Pas	R\$	106,72	1419
							492,54	
							164,18	
							1.805,99	
							164,18	
							492,54	
							13.191,97	
13/09/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	13090002	02010046 est 13090001	600.000.310-0	CEF	187203 R\$	15.000,00	201
							271,58	
							117,68	
							543,15	
							181,05	
							1.991,55	
18/09/2017	SUPORTE ELETROMEDICA SERVICOS DE MANUT.DE APAR. ELET. LTDA M - CGC 09.386.239/0001-16	18090001	01090002 glo 18090001	600.000.310-0	CEF	61165950 R\$	10.000,00	801

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/09/2017	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78 18090002	28060001	glo 18090002	600.000.310-0	CEF	61212715 R\$	6.410,94	70486
					Só Pis-Pas	R\$	46,02	
					Só Cofins	R\$	212,40	
					IRRF	R\$	339,84	
					Só Cs11	R\$	70,80	
20/09/2017	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 20090003	02010045	glo 20090002	600.000.310-0	CEF	63208004 R\$	900,00	27
20/09/2017	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 20090004	02010045	glo 20090003	600.000.310-0	CEF	63202884 R\$	900,00	26
20/09/2017	SUORTE ELETROMEDICA SERVICOS DE MANUT.DE APAR. ELET. LTDA M - CGC 09.386.239/0001-16 20090014	01090002	glo 20090005	600.000.310-0	CEF	161192 R\$	5.249,00	802
21/09/2017	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 21090001	01080013	ord	600.000.310-0	CEF	197865 R\$	2.384,75	2204
					ISSQN	R\$	115,25	
21/09/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74 21090016	03050001	glo 21090002	600.000.310-0	CEF	64117473 R\$	855,32	105393
					IRRF	R\$	13,03	
21/09/2017	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79 21090018	06060001	glo 21090003	600.000.310-0	CEF	130356 R\$	500,00	265
21/09/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62 21090022	03050002	glo 21090004	600.000.310-0	CEF	118688 R\$	9.000,00	1011
22/09/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 22090003	17080001	est 22090002	600.000.310-0	CEF	104408 R\$	10.336,81	1049961
28/09/2017	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 28090003	02010045	glo 28090002	600.000.310-0	CEF	134718 R\$	900,00	21
28/09/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 28090004	01030004	glo 28090003	600.000.310-0	CEF	71144108 R\$	1.490,00	84870
28/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 28090006	02010002	est 28090004	600.000.310-0	CEF	361176 R\$	115,69	48742
29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 29090014	07060002	est 29090008	24.269-1	BB	682241 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	682242 R\$	17,15	
				24.269-1	BB	695677 R\$	106,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	88.446,83	

01 01.

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

001 Recursos Ordinários

29/09/2017 JOANALICE PARENTE PIMENTEL - CPF 998.628.673-53

29090002 29090001 ord 600.000.310-0 CEF 173706 R\$ 280,00

29/09/2017 ANDREA COUTO FEITOSA - CPF 419.280.083-72

29090003 29090002 ord 600.000.310-0 CEF 172872 R\$ 280,00

SUB-TOTAL.....R\$ 560,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 Recursos Ordinários

18/09/2017 MAURO RICHARDO FALCÃO GADELHA - EPP - CGC 01.468.573/0001-07

18090003 18080002 ord 600.000.310-0 CEF 61207194 R\$ 280,00 3616

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/09/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI	CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30						
	21090019	24080001 ord		600.000.310-0	CEF	122890 R\$	60,00	10238
21/09/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI	CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30						
	21090020	31080001 ord		600.000.310-0	CEF	124298 R\$	120,00	10292
27/09/2017	DISTRIBUIDORA CUMMINS	DIESEL DO NORDESTE LTDA - CGC 07.301.609/0001-40						
	27090001	26090001 ord		600.000.310-0	CEF	131150 R\$	989,29	87241
						SUB-TOTAL.....R\$	1.449,29	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
01/09/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	01090004	03040002 ord				INSS R\$	6.285,71	423
						IRRF R\$	857,14	
				600.000.310-0	CEF	149683 R\$	50.000,00	
28/09/2017	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - CGC 58.752.460/0001-56							
	28090011	21090001 glo 28090006		600.000.310-0	CEF	71169299 R\$	7.000,00	1848
						SUB-TOTAL.....R\$	64.142,85	
01 01.								
10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	Recursos Ordinários							
11/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	11090002	01080008 est 11090002				INSS R\$	358,20	
						IRRF R\$	79,94	
				600.000.310-0	CEF	119399 R\$	2.818,30	
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	29090009	01080008 est 29090003				INSS R\$	691,21	
						IRRF R\$	272,89	
				24.269-1	BB	000325 R\$	8.576,21	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.796,75	
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							
08/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	08090006	03040006 est 08090006				INSS R\$	20.303,28	
						IRRF R\$	16.316,01	
				24.271-3	BB	010125 R\$	203.374,28	
						VALE-REFEI R\$	884,00	
						VAL-TRANSP R\$	895,26	
						Faltas/ded R\$	124,94	
						out restit R\$	14.507,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	256.405,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20090016	03070011 est 20090007				S FAMILIA R\$	1.056,38	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					S MATERNID	R\$	6.977,06	
				600.000.310-0	CEF	829981 R\$	83.948,67	
						SUB-TOTAL.....R\$	91.982,11	
3.3.90.30.00								
001								
20/09/2017								
20090012	18080003	ord		600.000.310-0	CEF	63333974 R\$	809,08	14469
21/09/2017								
21090014	18080004	ord		600.000.310-0	CEF	64136625 R\$	160,00	2943
28/09/2017								
28090007	25070002	ord		600.000.310-0	CEF	303342 R\$	2.039,64	5384
						SUB-TOTAL.....R\$	3.008,72	
3.3.90.36.00								
001								
21/09/2017								
21090005	01030005	glo	21090001	600.000.310-0	CEF	142885 R\$	819,00	12090001
						ISSQN	R\$	48,75
						INSS	R\$	107,25
						SUB-TOTAL.....R\$	975,00	
01 01.								
10 302 0001 2.015								
3.3.90.39.00								
001								
12/09/2017								
12090006	03070006	glo	12090006			Só Pis-Pas	R\$	48,40
						Só Cofins	R\$	223,38
						IRRF	R\$	74,46
						INSS	R\$	819,08
						Só Csll	R\$	74,46
				600.000.310-0	CEF	187621 R\$	5.834,07	
						ISSQN	R\$	372,31
20/09/2017								
20090002	03070010	est	20090001	600.000.310-0	CEF	307508 R\$	3.950,65	1050746
						SUB-TOTAL.....R\$	11.396,81	
01 01.								
10 302 0001 2.016								
3.1.90.11.00								
001								
01/09/2017								
01090008	01060012	est	01090005			INSS	R\$	1.216,88
						IRRF	R\$	3.308,30
				600.000.310-0	CEF	137384 R\$	3.002,68	
				600.000.310-0	CEF	135429 R\$	5.508,85	
				600.000.310-0	CEF	136390 R\$	7.138,11	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	20.174,82	
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
	001	Recursos Ordinários						
20/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	20090001	13090001 ord		600.000.310-0	CEF	177533 R\$	687,27	38769
						SUB-TOTAL.....R\$	687,27	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001	Recursos Ordinários						
01/09/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01090001	28060004 glo 01090001		600.000.310-0	CEF	132914 R\$	6.000,00	1207
01/09/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01090002	28060003 glo 01090002		600.000.310-0	CEF	132914 R\$	9.500,00	1206
01/09/2017	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01090003	28060005 glo 01090003		600.000.310-0	CEF	132914 R\$	6.500,00	1208
01/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01090007	01090009 est 01090004		600.000.310-0	CEF	132914 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	136390 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	135429 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	137384 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	143549 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	149693 R\$	8,65	
06/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06090004	01090009 est 06090005		600.000.310-0	CEF	182495 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	184228 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	186493 R\$	8,65	
08/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08090009	11040001 est 08090009		24.271-3	BB	396331 R\$	54,40	
				24.271-3	BB	396332 R\$	221,00	
				24.271-3	BB	396333 R\$	36,95	
				24.271-3	BB	396334 R\$	407,68	
				24.271-3	BB	402343 R\$	106,50	
				24.271-3	BB	402344 R\$	106,50	
11/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11090001	01090009 est 11090001		600.000.310-0	CEF	116105 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	119399 R\$	8,65	
12/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12090009	01090009 est 12090009		600.000.310-0	CEF	183139 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	187203 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	187621 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	191699 R\$	8,65	
18/09/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	18090004	18090003 glo 18090003		98.000-5	BB	001002 R\$	1.021,75	
20/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20090015	01090009 est 20090006		600.000.310-0	CEF	161192 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	177533 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	179885 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	187862 R\$	8,65	
21/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21090025	01090009 est 21090007		600.000.310-0	CEF	118688 R\$	8,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	122890 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	124298 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	128740 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	151535 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	146237 R\$	8,65	
22/09/2017	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	22090002 09080003 glo 22090001		600.000.310-0	CEF	143908 R\$	2.800,00	26
22/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	22090005 01090009 est 22090004		600.000.310-0	CEF	143908 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	173446 R\$	8,65	
25/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25090001 01090009 est 25090001		600.000.310-0	CEF	727220 R\$	42,00	
27/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27090002 02010041 est 27090001		600.000.310-0	CEF	131150 R\$	8,65	
28/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28090016 01090009 est 28090007		600.000.310-0	CEF	134718 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	159958 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	161858 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	166483 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	168411 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	172567 R\$	8,65	
29/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	29090010 01090009 est 29090004		600.000.310-0	CEF	103260 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	104807 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	154593 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	172872 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	173706 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	180900 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	177877 R\$	8,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.151,43	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado								
001 Recursos Ordinários								
08/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	08090001 11050001 est 08090001		24.271-3	BB	850440 R\$	3.533,68	
08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	08090002 02060002 est 08090002		24.271-3	BB	850440 R\$	10.877,58	
29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	29090011 02060002 est 29090005		600.000.310-0	CEF	822715 R\$	2.955,84	
29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	29090012 02060002 est 29090006		600.000.310-0	CEF	822833 R\$	84,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.451,90	
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								
001 Recursos Ordinários								
08/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	08090003 03070008 est 08090003			INSS	R\$	923,62	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.268-3	BB	010123 R\$	7.473,18	
20/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	20090017	03070008 est 20090008						
				600.000.310-0	INSS	R\$ 129,62		
					CEF	R\$ 1.048,78		
						R\$ 9.575,20		
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
12/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	12090001	01060003 glo 12090001		600.000.310-0	CEF	R\$ 1.828,69	186	
28/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	28090010	22090001 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 1.546,90	38870	
						R\$ 3.375,59		
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
28/09/2017	JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03							
	28090015	22090002 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 3.669,36	15381	
					ISSQN	R\$ 193,12		
						R\$ 3.862,48		
						SUB-TOTAL.....R\$		
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							
21/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	21090024	01060004 glo 21090006		600.000.310-0	CEF	R\$ 2.733,63	204	
						R\$ 2.733,63		
						SUB-TOTAL.....R\$		
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							
26/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	26090001	02050004 est 26090001						
				24.268-3	INSS	R\$ 129,62		
					BB	R\$ 1.048,78		
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	29090013	02050004 est 29090007						
				600.000.310-0	INSS	R\$ 133,69		
					CEF	R\$ 1.081,71		
						R\$ 2.393,80		
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
12/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	12090002	01060005 glo 12090002		600.000.310-0	CEF	R\$ 405,47	194	
21/09/2017	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	21090023	01060005 glo 21090005		600.000.310-0	CEF	R\$ 2.817,89	195	
28/09/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	28090008	12090002 ord		600.000.310-0	CEF	R\$ 5.190,00	33281	

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
06/09/2017	06090003	CEO-ESTADO	015057 R\$	590,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
08/09/2017	08090006	POLI-MUNIC	010125 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 AGOSTO DE 2017.				
29/09/2017	29090008	CEO-ESTADO	000324 R\$	62,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.118,52
011 SALARIO MATERNIDADE				
06/09/2017	06090003	CEO-ESTADO	015057 R\$	5.665,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				5.665,26
Consignações				
010 ISSQN				
13/09/2017	13090001	CPSM J N	56176685 R\$	50,74
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa A2 EMPREENDIMENTOS E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME, para os serviços de monitoramento eletrônico junto ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme NFS N° 5830.				
20/09/2017	20090010	CPSM J N	63326823 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 JULHO de 2017, conforme NFS N°1418.				
21/09/2017	21090026	CPSM J N	161666 R\$	8,34
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN - PESSOA JURIDICA - EMPRESA JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, SOBRE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
IMPRESSORA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS TICIANO VAN DEN BRULLE MATOS - CEO/R, CONFORME NFS N° 2207.					
	22/09/2017	22090001	CPSM J N	64160231 R\$	115,94
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME,correspondente ao mes de Agosto 2017, conforme NFS N° 2204.					
	28/09/2017	28090014	CPSM J N	71336674 R\$	6,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa STARFRIO COM E SERV REFRIGERAÇÃO, para os serviços de manutenção corretiva de ar condicionado, correspondente a NFS N° 558.					
	28/09/2017	28090018	CPSM J N	71299388 R\$	6,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa STARFRIO COM E SERV REFRIGERAÇÃO, para os serviços de manutenção corretiva de ar condicionado, correspondente a NFS N° 552.					
	28/09/2017	28090019	CPSM J N	71291351 R\$	3,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica - Empresa Pneus Canteiros Ltda, prestação de serviços de alinhamento dos pneus do veículo ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO/MOD 2014/2015, PLACAS PMM-7398 do transporte sanitario do Municipio de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 16728.					
	28/09/2017	28090020	CPSM J N	332824 R\$	193,12
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, EMPRESA JODIESEL CAMINHOES LTDA, serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO/MOD 2014/2015, PLACAS PMN-1658 do transporte sanitario do Municipio de Missão Velha, conforme NFS N° 15381.					
SUB-TOTAL.....R\$					755,45
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	20/09/2017	20090005	CPSM J N	426638 R\$	1.275,27
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de Agosto de 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.275,27
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	06/09/2017	06090003	CEO-ESTADO	015057 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 N°					





CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
34677-52.2012.8.06.0112/0	ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.			
			SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA				
01/09/2017 01090005	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 423.	CPSM J N	817158 R\$	6.285,71
21/09/2017 21090009	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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº1418.	CPSM J N	831280 R\$	819,08
21/09/2017 21090010	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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº1419.	CPSM J N	831468 R\$	1.805,99
28/09/2017 28090013	Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa STARFRIO COM E SERV REFRIGERAÇÃO, sobre a prestação de serviços na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº . 558.	CPSM J N	813255 R\$	13,20
28/09/2017 28090017	Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, Empresa STARFRIO COM E SERV REFRIGERAÇÃO, sobre a prestação de serviços na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº . 552.	CPSM J N	811421 R\$	13,20
29/09/2017 29090017	Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica, 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, conforme NFS Nº 201.	CPSM J N	820173 R\$	1.991,55
			SUB-TOTAL.....R\$	10.928,73

\$

[Handwritten signature]

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	20/09/2017	20090016	CPSM J N	829981 R\$	37.063,94
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO de 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	37.063,94
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	01/09/2017	01090006	CPSM J N	413796 R\$	857,14
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SEVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 423.				
	20/09/2017	20090006	CPSM J N	428915 R\$	13,03
	Referente a retenção de IRRF da empresa Hedelita Nogueira Vieira Eireli, correspondente a Nf nº.104790.				
	20/09/2017	20090007	CPSM J N	423716 R\$	13,64
	Referente a retenção de IRRF da empresa Hedelita Nogueira Vieira Eireli, correspondente a NF nº.104451.				
	20/09/2017	20090008	CPSM J N	420273 R\$	13,64
	Referente a retenção de IRRF da empresa Hedelita Nogueira Vieira Eireli, correspondente a NF nº.104452.				
	20/09/2017	20090009	CPSM J N	428067 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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº 1418.				
	20/09/2017	20090011	CPSM J N	426141 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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº1419.				
	21/09/2017	21090017	CPSM J N	434097 R\$	13,03
	Referente a retenção de IRRF da empresa Hedelita Nogueira Vieira Eireli, correspondente a NF nº.105393.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/09/2017	29090018	CPSM J N	423785 R\$	271,58
Referente ao recolhimento da IRRF-Pessoa Juridica, 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, conforme NFS Nº 201.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.420,70
<hr/>					
028	COFINS				
	21/09/2017	21090007	CPSM J N	435539 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 mes de JULHO de 2017, conforme NFS Nº1418.					
	21/09/2017	21090012	CPSM J N	437785 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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº 1419.					
	29/09/2017	29090016	CPSM J N	423416 R\$	543,15
Referente ao recolhimento da 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, conforme NFS Nº 201.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.259,07
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	21/09/2017	21090008	CPSM J N	435539 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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº1418.					
	21/09/2017	21090013	CPSM J N	437785 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 JULHO de 2017, conforme NFS Nº1419.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/09/2017	29090016	CPSM J N	423416 R\$	181,05
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 anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 201.					
SUB-TOTAL.....R\$					419,69
<hr/>					
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	21/09/2017	21090006	CPSM J N	435539 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 mes de JULHO de 2017, conforme NFS N°1418.					
	21/09/2017	21090011	CPSM J N	437785 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 mes de JULHO de 2017, conforme NFS N°1419.					
	29/09/2017	29090016	CPSM J N	423416 R\$	117,68
Referente ao recolhimento da 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 anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N° 201.					
SUB-TOTAL.....R\$					272,80
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					62.053,43

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

At

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11050001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesao ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	08/09/2017	03 R\$	3.533,68	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				3.533,68

02060002	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	08/09/2017	06 R\$	10.877,58	
		29/09/2017	07 R\$	2.955,84	
		29/09/2017	08 R\$	84,80	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				13.918,22

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					17.451,90

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 Setembro/2017


Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	-----------	----------	----	------------	------------


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	257,31 NO				-11.735,07 NO	
90.378,50	257,31	0,00	0,00	0,00	-11.735,07	78.900,74
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	137.412,78 NO					
177.431,30	137.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	314.844,08
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	118,21 NO				-8.667,20 NO	
42.210,84	118,21	0,00	0,00	0,00	-8.667,20	33.661,85
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	521.822,10 NO				-12.342,59 NO	
8.299,23	521.822,10	0,00	0,00	0,00	-12.342,59	517.778,74
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	131,98 NO					
40.971,57	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103,55
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	911,37 NO		237.020,08		-266.862,45 NO -466,05 NE	
305.576,12	911,37	0,00	237.020,08	0,00	-267.328,50	276.179,07
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	90.888,23 NO		80.259,34		-78.078,66 NO -8.191,73 NE	
16.079,17	90.888,23	0,00	80.259,34	0,00	-86.270,39	100.956,35
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	583.425,20 NO		-317.279,42		-349.630,63 NO -53.395,65 NE	
1.102.571,72	583.425,20	0,00	-317.279,42	0,00	-403.026,28	965.691,22
D E S C O N T O S						
	125.325,58 NE				-125.325,58 NO	
0,00	125.325,58	0,00	0,00	0,00	-125.325,58	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	1.334.967,18 NO 125.325,58 NE		317.279,42 -317.279,42		-852.642,18 NO -62.053,43 NE	
1.783.518,45	1.460.292,76	0,00	0,00	0,00	-914.695,61	2.329.115,60

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário