

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010001	CEO-MUNIC	002298 R\$	74,01
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010002	CEO-UNIÃO	002298 R\$	1.149,73
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010003	STPE-MUNIC	002298 R\$	3,51
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010004	POLI-ESTAD	002298 R\$	117,47
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010005	PMAQ-MUNIC	002298 R\$	95,22
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010006	POLI-MUNIC	002298 R\$	199,18
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	31010007	CEO-ESTADO	002298 R\$	62,30
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31010008	CPSM J N	001445 R\$	1.399,12
				SUB-TOTAL.....R\$	3.100,54
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30010003	CPSM J N	072722 R\$	15.319,50
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010004	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010005	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30010006	CPSM J N	072716 R\$	69.248,70
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30010007	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
				SUB-TOTAL.....R\$	101.827,97
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30010008	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	30010009	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010010	CPSM J N	072716 R\$	4.794,19
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010011	CPSM J N	072716 R\$	24.605,56
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30010012	CPSM J N	072716 R\$	288.412,38
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30010013	CPSM J N	072716 R\$	37.981,48
				SUB-TOTAL.....R\$	444.180,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	30010014	CPSM J N	072716 R\$	6.840,72
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010015	CPSM J N	072716 R\$	7.669,08
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010016	CPSM J N	072716 R\$	7.254,90
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30010017	CPSM J N	072716 R\$	7.047,80
30/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30010018	CPSM J N	072716 R\$	6.840,07
				SUB-TOTAL.....R\$	35.652,57

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 584.761,56

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMUN n.º 072017

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

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMUN n.º 072017

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMÍLIA					
	11/01/2018	11010007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.224,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.224,16
011 SALARIO MATERNIDADE					
	11/01/2018	11010008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.240,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
SUB-TOTAL.....R\$					12.240,98
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	02/01/2018	02010001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3,55
Pagamento referente a NF nº13442.					
	04/01/2018	04010002	JUA GARDEN PLANTAS & JARDINS LTDA	R\$	70,53
Pagamento referente a NF nº.09.					
	11/01/2018	11010002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
Pagamento referente a NF nº9273.					
	11/01/2018	11010005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	56,00
Pagamento referente a NF nº.9272.					
	16/01/2018	16010002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
Pagamento referente a NF nº7231.					
	18/01/2018	18010005	ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME	R\$	11,66
REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) LAUDOS RADIOLOGICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.					
	18/01/2018	18010006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
	18/01/2018	18010007	ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME	R\$	8,48
Pagamento referente a NF nº.049.					
	18/01/2018	18010008	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$	489,54
Pagamento referente a NF nº.194.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	18/01/2018	18010009	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00
			Pagamento referente a NF nº.71.		
	18/01/2018	18010011	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,67
			Pagamento referente a NF nº.13473.		
	18/01/2018	18010012	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,67
			Pagamento referente a NF nº.13474.		
	18/01/2018	18010013	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,66
			Pagamento referente a NF nº.13613.		
	18/01/2018	18010014	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,66
			Pagamento referente a NF nº13614.		
	19/01/2018	19010003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	360,00
			REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.		
	24/01/2018	24010001	ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME	R\$	352,81
			Pagamento referente a NF nº.100.		
	25/01/2018	25010001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	3,87
			RECARGA TONER, CONFORME NFS-e Nº 2305.		
	25/01/2018	25010002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	12,50
			Pagamento referente a nf nº.1883.		
	26/01/2018	26010001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	4,61
	26/01/2018	26010002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	410,21
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 255.		
SUB-TOTAL.....R\$					2.712,62

010 ISSQN

	05/01/2018	05010023	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	70,75
	08/01/2018	08010001	ELIANE MARIA ALVES MARCAL	R\$	68,25
			Pagamento referente a NF nº.28120001.		
	16/01/2018	16010001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
			Pagamento referente a NF nº.7230.		
	19/01/2018	19010001	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	67,86
			Pagamento referente a NF nº.19010001, referente ao contrato nº.2017.12.01.01.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/01/2018	19010008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	26/01/2018	26010008	FRANCISCO ALEXANDRE GOMES	R\$	147,50
	Pagamento referente a NF nº.26010001.				
				SUB-TOTAL.....R\$	821,65
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	02/01/2018	02010003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	3.496,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	05/01/2018	05010010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	19.246,10
	REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	05/01/2018	05010019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	5.264,57
	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - CEO				
	12/01/2018	12010002	JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO	R\$	59,28
	GOZO DE FERIAS: 02 a 31 de Janeiro de 2018.				
	30/01/2018	30010002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	2.685,97
				SUB-TOTAL.....R\$	30.752,32
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	05/01/2018	05010003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	505,64
	REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇOS POLICLINICA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	05/01/2018	05010006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	47,31
	REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	05/01/2018	05010008	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	133,69
	REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDOR TRANSPORTE SANITARIO - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
	05/01/2018	05010014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	348,24
	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.034,88
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	05/01/2018	05010011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	281,15

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES POLICLINICA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	46,86
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - CEO				
SUB-TOTAL.....R\$				328,01
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
05/01/2018 05010021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - CEO				
SUB-TOTAL.....R\$				1.874,00
016 INSS - PESSOA FISICA				
05/01/2018 05010022		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	155,65
19/01/2018 19010002		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	149,28
Pagamento referente a NF nº.19010001, referente ao contrato nº.2017.12.01.01.				
26/01/2018 26010009		FRANCISCO ALEXANDRE GOMES	R\$	324,50
Pagamento referente a NF nº.26010001.				
SUB-TOTAL.....R\$				629,43
017 INSS - PESSOA JURIDICA				
11/01/2018 11010003		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	418,00
Pagamento referente a NF nº.9273.				
11/01/2018 11010006		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	308,00
Pagamento referente a NF nº.9272.				
26/01/2018 26010007		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	2.256,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e nº 255.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.982,13
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
02/01/2018 02010002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.216,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.653,89
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - TEMPORARIOS POLICLINICA.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
05/01/2018 05010002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	123,68
REFERENTE AO PAGAMENTO		PRESTADORES SERVIÇOS POLICLINICA - MES DE		
DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010004		CARLOS ALBERTO BEZERRA	R\$	130,49
05/01/2018 05010005		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	856,61
REFERENTE AO PAGAMENTO		PRESTADORES DE SERVIÇOS - MES DE DEZEMBRO DE		
2017.				
05/01/2018 05010007		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	790,00
REFERENTE AO PAGAMENTO		DE SERVIDORES TRANSPORTE SANITARIO - MES DE		
DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	16.553,42
REFERENTE AO PAGAMENTO		SERVIDORES POLICLINICA - MES DE DEZEMBRO DE		
2017.				
05/01/2018 05010012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	478,15
REFERENTE AO PAGAMENTO		DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO - DEZEMBRO DE		
2017.				
05/01/2018 05010013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	774,95
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
05/01/2018 05010015		DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	85,82
05/01/2018 05010016		CLAÚDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	48,81
05/01/2018 05010018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	8.856,22
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - CEO				
12/01/2018 12010001		JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO	R\$	333,01
GOZO DE FERIAS: 02 a 31 de Janeiro de 2018.				
30/01/2018 30010001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.087,22
			SUB-TOTAL.....R\$	32.989,15
024 VALE-TRANSPORTE				
05/01/2018 05010017		CLAÚDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	111,48
			SUB-TOTAL.....R\$	111,48
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
04/01/2018 04010001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	13,31
Pagamento referente a NF nº.109335.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
11/01/2018	11010001	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
Pagamento referente a NF nº9273.				
11/01/2018	11010004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
Pagamento referente a NF nº.9272.				
18/01/2018	18010001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
18/01/2018	18010010	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	10,50
Pagamento referente a NF nº.71.				
19/01/2018	19010004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
26/01/2018	26010003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	307,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 255.				
SUB-TOTAL.....R\$				623,95

028 COFINS

18/01/2018	18010003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
19/01/2018	19010006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
26/01/2018	26010005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	615,31
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 255.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.002,30

029 Contribuição Social LL

18/01/2018	18010004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
19/01/2018	19010007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
26/01/2018	26010006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	205,10

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O
MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 255.

SUB-TOTAL.....R\$ 334,10

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

18/01/2018 18010002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.			

19/01/2018 19010005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA - MES DE DEZEMBRO DE 2017.			

26/01/2018 26010004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	133,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 255.			

SUB-TOTAL.....R\$ 217,17

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 89.878,33

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$		20.000,00	02010048	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			20.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$		200.000,00	02010001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			200.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			200.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$		60.000,00	02010005	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			60.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			60.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
001	Recursos ordinários					
11/01/2018	JAIRO SOARES DA SILVA	R\$		220,00	11010003	ord
11/01/2018	JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$		220,00	11010004	ord
15/01/2018	JAIRO SOARES DA SILVA	R\$		220,00	15010001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			660,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			660,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
001	Recursos ordinários					
16/01/2018	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	R\$		820,00	16010004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			820,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			820,00		
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos					
001	Recursos ordinários					
23/01/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$		615,00	23010006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			615,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			615,00		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
001	Recursos ordinários					
08/01/2018	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$		180,00	08010002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/01/2018		COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA.	R\$	315,00	09010001	ord
09/01/2018		K K R DE FIGUEREDO ME	R\$	653,60	09010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.148,60		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.148,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.583,60		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
11/01/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	951,67	11010001	ord
11/01/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	951,67	11010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.903,34		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.903,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.903,34		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	1.415,00	02010040	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.415,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.415,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.415,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177015	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	R\$	9.000,00	02010016	ord LC 03.30.01/2017TP
02/01/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	36.000,00	02010020	glo LC 05.30.01/2017TP
02/01/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	57.000,00	02010021	glo LC 05.30.01/2017TP
02/01/2018	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	39.000,00	02010022	glo LC 05.30.01/2017TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		141.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		141.000,00		
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	4.470,00	02010045	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.470,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.470,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
29/01/2018		M.R. TECH SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO	R\$	15.400,00	29010001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.400,00		
	3.3.90.39.57	Serviços de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
03/01/2018	20187005	A. AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.600,00	03010006	glo CD 2018.01.03.05
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.600,00		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177092	MARIA ALESANDRA R DE CARVALHO CONSULTOR	R\$	14.850,00	02010024	glo CD 2017.12.06.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.850,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	14.850,00		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		BANCO DO BRASIL SA	R\$	2.600,00	02010041	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.600,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.600,00		
3.3.90.39.83		Serviços cópias e reprod. de documentos				
001		Recursos ordinários				
08/01/2018		H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	5.600,00	08010007	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.600,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	5.600,00		
3.3.90.39.90		Serviços de publicidade e propaganda				
001		Recursos ordinários				
04/01/2018	20187011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	44.900,00	04010006	glo LC 03.30.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.900,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	44.900,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
001		Recursos ordinários				
10/01/2018		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	215,95	10010001	ord
12/01/2018		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$	3.220,24	12010006	ord
23/01/2018		R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTD	R\$	130,00	23010008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.566,19		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.566,19		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	241.986,19		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	80.000,00	02010009	est
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	120.000,00	02010010	est
02/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	100.000,00	02010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	828.548,13		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01		Contratação pessoal temporário				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	60.000,00	02010047	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	2.000.000,00	02010002	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	200.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	160.000,00	02010029	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		360.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.01	Despesas variáveis - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO	R\$	3.027,43	02010039	ord
29/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	32.991,29	29010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.018,72		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.018,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.018,72		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		CARLOS ALBERTO BEZERRA	R\$	2.193,62	02010030	ord
02/01/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	164,24	02010031	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.357,86		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.357,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.357,86		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	001	Recursos ordinários				
04/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.314,80	04010003	ord LC 08.04.01/2017RP
04/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	24.177,32	04010004	glo LC 08.04.01/2017RP
05/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	719,84	05010003	ord LC 08.04.01/2017RP
05/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.312,91	05010007	ord LC 08.04.01/2017RP
12/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	699,80	12010005	ord LC 08.04.01/2017RP
15/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	719,76	15010004	ord LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		33.944,43		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		33.944,43		
	3.3.90.30.11	Material químico				
	001	Recursos ordinários				
09/01/2018	20187019	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	3.600,00	09010002	glo CD 2018.01.09.02

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.600,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	001	Recursos ordinários				
03/01/2018	20187004	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	R\$	44.722,30	03010004	glo LC 07.20.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.722,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		44.722,30		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
08/01/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	1.297,80	08010005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.297,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.297,80		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	001	Recursos ordinários				
22/01/2018	20187027	K K R DE FIGUEREDO ME	R\$	110.973,17	22010002	glo LC 12.04.01/2017RP
22/01/2018	20187028	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$	4.522,97	22010004	glo LC 12.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115.496,14		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		115.496,14		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
22/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	459,30	22010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		459,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		459,30		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	001	Recursos ordinários				
29/01/2018		COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA.	R\$	506,00	29010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		506,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		506,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
04/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	954,24	04010001	ord LC 08.04.01/2017RP
04/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	807,00	04010002	ord LC 08.04.01/2017RP
05/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.867,00	05010002	ord LC 08.04.01/2017RP
05/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.529,00	05010004	ord LC 08.04.01/2017RP
12/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	747,00	12010004	ord LC 08.04.01/2017RP
15/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	10.242,83	15010002	ord LC 08.04.01/2017RP
15/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	12.768,00	15010005	ord LC 08.04.01/2017RP
16/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	653,48	16010002	ord LC 08.04.01/2017RP
16/01/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.107,60	16010003	ord LC 08.04.01/2017RP
19/01/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	4.492,80	19010002	ord LC 08.04.01/2017RP
23/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.015,62	23010002	ord LC 08.04.01/2017RP
23/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	71,00	23010003	ord LC 08.04.01/2017RP
23/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	2.002,82	23010004	ord LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.258,39		
	009	Recursos do SUS				
19/01/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.000,00	19010001	ord LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.258,39		
	3.3.90.30.44	Material de sinalização visual e afins				
	001	Recursos ordinários				
23/01/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.176,00	23010005	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.176,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.176,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
05/01/2018		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	71,25	05010005	ord
08/01/2018		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	213,75	08010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		285,00		
	009	Recursos do SUS				
03/01/2018	20187001	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$	18.046,43	03010003	glo LC 09.06.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.046,43		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		18.331,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		262.791,79		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	24.640,00	02010023	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.640,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		24.640,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	68.400,00	02010042	glo LC 10.09.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		68.400,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		68.400,00		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	001	Recursos ordinários				
23/01/2018		FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	R\$	635,00	23010009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		635,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		635,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	80.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		80.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	33.698,00	02010027	glo CD 10.10.01/2017.
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		33.698,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		33.698,00		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	5.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.000,00		
	3.3.90.39.74	Frete e transportes de encomendas				
	001	Recursos ordinários				
15/01/2018		MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA	R\$	200,00	15010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		200,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.77 Vigilância ostensiva						
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	32.836,24	02010017	glo LC
02/01/2018		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.489,23	02010019	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	34.325,47		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	34.325,47		
3.3.90.39.78 Limpeza e conservação						
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	45.600,00	02010025	glo LC 07.24.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	45.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	45.600,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		BANCO DO BRASIL SA	R\$	5.000,00	02010032	est
02/01/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	2.000,00	02010044	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	7.000,00		
3.3.90.39.97 Despesas de teleprocessamento						
	001	Recursos ordinários				
03/01/2018		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	10.800,00	03010009	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	10.800,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018	20177075	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$	50.000,00	02010028	glo CD 10.11.01/2017
03/01/2018	20187003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	127.000,00	03010007	glo LC 08.04.02/2017RP
08/01/2018	20187016	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	65.979,45	08010003	glo LC 11.17.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	242.979,45		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	242.979,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	553.277,92		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.38 Maq., ferramentas e utensil. de oficina						
	001	Recursos ordinários				
30/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	679,90	30010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	679,90		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	679,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	679,90		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.275.126,19		
01 01.						
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário						
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	60.000,00	02010049	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	60.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	800.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	800.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	800.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	800.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	120.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	120.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	120.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	70.000,00	02010051	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	70.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	70.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	190.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
02/01/2018		DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	1.501,97	02010035	ord
02/01/2018		CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	935,64	02010036	ord
02/01/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	111,57	02010037	ord
02/01/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	61,01	02010038	ord
05/01/2018		FRANCISCO PINTO RAMALHO JUNIOR	R\$	6.470,56	05010006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.080,75		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	9.080,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	9.080,75		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
24/01/2018		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	180,00	24010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	180,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	180,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	180,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	001	Recursos ordinários				
04/01/2018	20187009	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	3.322,10	04010009	glo LC 10.19.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.322,10		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.322,10		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.16	Material de expediente					
001	Recursos ordinários					
03/01/2018	20187004	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	R\$	7.326,14	03010005	glo LC 07.20.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.326,14		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.326,14		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
001	Recursos ordinários					
22/01/2018	20187027	K K R DE FIGUEREDO ME	R\$	43.639,56	22010003	glo LC 12.04.01/2017RP
22/01/2018	20187028	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$	657,50	22010005	glo LC 12.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.297,06		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		44.297,06		
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis					
001	Recursos ordinários					
04/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	4,80	04010008	ord
12/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	517,10	12010002	ord
25/01/2018		CIDRAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	R\$	414,47	25010001	ord
30/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	274,60	30010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.210,97		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.210,97		
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
001	Recursos ordinários					
16/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	25,60	16010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25,60		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
001	Recursos ordinários					
03/01/2018	20187001	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349	R\$	4.858,54	03010002	glo LC 09.06.01/2017RP
05/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	217,50	05010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.076,04		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.076,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61.257,91		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.01	Passagens para o país					
001	Recursos ordinários					
25/01/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	716,81	25010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		716,81		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		716,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		716,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis					
001	Recursos ordinários					
08/01/2018		FRANCISCO ALEXANDRE GOMES	R\$	2.950,00	08010006	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.950,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.950,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)					
001	Recursos ordinários					
10/01/2018	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	196.500,00	10010002	glo CD 11.08.01/2017ix

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	196.500,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	196.500,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis					
001	Recursos ordinários					
26/01/2018		ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME	R\$	1.400,00	26010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.400,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.400,00		
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	39.900,00	02010043	glo LC 10.09.01/2017
25/01/2018		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG	R\$	130,00	25010004	ord
31/01/2018		RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 67256422334	R\$	1.250,00	31010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	41.280,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	41.280,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ					
001	Recursos ordinários					
31/01/2018		FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	R\$	260,00	31010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	260,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	260,00		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	30.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	30.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	18.000,00	02010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	18.000,00		
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	14.892,32	02010018	glo LC
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.892,32		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	14.892,32		
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	33.600,00	02010026	glo LC 07.24.01/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.600,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	33.600,00		
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		BANCO DO BRASIL SA	R\$	5.000,00	02010033	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	5.000,00		
3.3.90.39.95	Manut.e conserv.de equipam.de proc.dados					
001	Recursos ordinários					
23/01/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	100,00	23010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	100,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
001	Recursos ordinários					
08/01/2018	20187016	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	6.672,00	08010004	glo LC 11.17.01/2017RP
26/01/2018	20187029	ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME	R\$	15.900,00	26010002	glo CD 2018.01.26.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.572,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		22.572,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		363.604,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp					
001	Recursos ordinários					
04/01/2018	20187009	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	28.720,69	04010010	glo LC 10.19.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.720,69		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		28.720,69		
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes					
001	Recursos ordinários					
03/01/2018		COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTOR	R\$	3.340,00	03010001	ord
04/01/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	799,90	04010007	ord
12/01/2018		TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADO	R\$	3.644,00	12010003	ord
25/01/2018		J ALVES E OLIVEIRA LTDA	R\$	5.398,00	25010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.181,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.181,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.902,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.000,00	02010046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.534.692,38		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	3.000,00	02010050	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
001	Recursos ordinários					
02/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	50.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	30.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
001		Recursos ordinários				
03/01/2018	20187002	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	73.350,00	03010008	glo LC 05.08.01/2017RP
12/01/2018		FRANCA CAMINHOS LTDA	R\$	500,00	12010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.850,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		73.850,00		
3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos				
001		Recursos ordinários				
04/01/2018	20187007	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	8.650,00	04010005	glo LC 05.08.02/2017RP
23/01/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.597,00	23010007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.247,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.247,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		84.097,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos				
001		Recursos ordinários				
24/01/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	250,00	24010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250,00		
3.3.90.39.74		Fretes e transportes de encomendas				
001		Recursos ordinários				
09/01/2018	20187021	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	10.000,00	09010004	glo CD 2018.01.09.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.000,00		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
001		Recursos ordinários				
02/01/2018		BANCO DO BRASIL SA	R\$	5.000,00	02010034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.000,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
001		Recursos ordinários				
30/01/2018		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	518,90	30010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		518,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		518,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.768,90		

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 EMPENHO
Mês de Janeiro/2018

Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				182.865,90	
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				5.821.232,60	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.3.90.14.00								
001								
18/01/2018								
18010009		11010003	ord	600.000.310-0	CEF	184592 R\$	220,00	
18/01/2018								
18010010		11010004	ord	600.000.310-0	CEF	134631 R\$	220,00	
19/01/2018								
19010001		15010001	ord	600.000.310-0	CEF	089498 R\$	220,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	660,00	
3.3.90.30.00								
001								
10/01/2018								
10010002		08010002	ord	600.000.310-0	CEF	771811 R\$	180,00	8943
10/01/2018								
10010003		09010001	ord	600.000.310-0	CEF	417403 R\$	315,00	1885
25/01/2018								
25010012		23010006	ord	600.000.310-0	CEF	105761 R\$	615,00	3267
						SUB-TOTAL.....R\$	1.110,00	
3.3.90.33.00								
001								
18/01/2018								
18010029		11010002	ord	600.000.310-0	CEF	128888 R\$	949,01	13613
					ISSQN	R\$	2,66	
18/01/2018								
18010031		11010001	ord	600.000.310-0	CEF	128888 R\$	949,01	13614
					ISSQN	R\$	2,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.903,34	
3.3.90.36.00								
001								
05/01/2018								
05010017		02010040	ord		INSS	R\$	155,65	5010001
					ISSQN	R\$	70,75	
				600.000.310-0	CEF	918151 R\$	1.188,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.415,00	
3.3.90.39.00								
001								
17/01/2018								
17010003		02010041	est	98.000-5	BB	001002 R\$	656,88	
18/01/2018								
18010004		12010006	ord	24.269-1	BB	850677 R\$	3.220,24	
18/01/2018								
18010006		10010001	ord	600.000.310-0	CEF	184610 R\$	215,95	2358
24/01/2018								
24010005		23010008	ord	600.000.310-0	CEF	180399 R\$	130,00	916

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	31010002	02010021	glo 31010001	600.000.310-0	CEF	173193 R\$	9.500,00	1304
31/01/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	31010003	02010022	glo 31010002	600.000.310-0	CEF	173193 R\$	6.500,00	1306
						SUB-TOTAL.....R\$	20.223,07	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
17/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	17010002	02010009	est 17010001	600.000.310-0	CEF	889798 R\$	7.716,31	
18/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	18010002	02010011	est 18010002	24.269-1	BB	850678 R\$	3.615,36	
18/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18010003	02010010	est 18010003	24.269-1	BB	850679 R\$	11.215,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.547,42	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica							
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
12/01/2018	JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO - CPF 776.536.103-15							
	12010002	02010039	ord		INSS	R\$	333,01	
					IRRF	R\$	59,28	
				24.269-1	BB	008324 R\$	2.635,14	
30/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30010004	29010003	ord		INSS	R\$	1.087,22	
					IRRF	R\$	2.685,97	
				24.269-1	BB	017650 R\$	29.218,10	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.018,72	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
001	Recursos ordinários							
03/01/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03010003	02010031	ord	24.269-1	BB	850675 R\$	164,24	
05/01/2018	CARLOS ALBERTO BEZERRA - CPF 295.991.133-49							
	05010007	02010030	ord		INSS	R\$	130,49	
				24.269-1	BB	012603 R\$	2.063,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.357,86	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
08/01/2018	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	08010006	05010005	ord	600.000.310-0	CEF	877507 R\$	71,25	5683
10/01/2018	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	10010001	08010001	ord	600.000.310-0	CEF	425381 R\$	213,75	5686
25/01/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	25010002	08010005	ord	600.000.310-0	CEF	333232 R\$	1.297,80	15349
29/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	29010011	22010001	ord	600.000.310-0	CEF	417580 R\$	459,30	52692

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/01/2018	COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA. - CGC 07.830.334/0001-31							
	30010001	29010002 ord		600.000.310-0	CEF	404272 R\$	506,00	1890
31/01/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	31010004	23010005 ord		600.000.310-0	CEF	310497 R\$	1.176,00	11066
						SUB-TOTAL.....R\$	3.724,10	
009	Recursos do SUS							
25/01/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16							
	25010006	03010003 glo	25010003	600.000.310-0	CEF	167974 R\$	2.217,67	7185
						SUB-TOTAL.....R\$	2.217,67	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
04/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04010007	02010044 est	04010006	600.000.310-0	CEF	138078 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	161982 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	167672 R\$	8,65	
05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05010018	02010044 est	05010012	600.000.310-0	CEF	190952 R\$	8,65	
08/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08010009	02010032 est	08010002	24.269-1	BB	007015 R\$	10,20	
				24.269-1	BB	007016 R\$	61,20	
				24.269-1	BB	007017 R\$	5,54	
				24.269-1	BB	007018 R\$	26,46	
				24.269-1	BB	010876 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	010877 R\$	106,50	
08/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08010011	02010032 est	08010004	24.271-3	BB	007019 R\$	204,00	
				24.271-3	BB	007020 R\$	3,40	
				24.271-3	BB	007021 R\$	198,84	
				24.271-3	BB	007022 R\$	16,66	
				24.271-3	BB	010878 R\$	106,50	
				24.271-3	BB	010879 R\$	106,50	
10/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10010006	02010044 est	10010001	600.000.310-0	CEF	176086 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	180151 R\$	8,65	
15/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	15010002	02010032 est	15010001	24.269-1	BB	007081 R\$	3,40	
				24.269-1	BB	007082 R\$	2,63	
				24.269-1	BB	010507 R\$	106,50	
15/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15010005	02010044 est	15010004	600.000.310-0	CEF	142426 R\$	8,65	
18/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18010033	02010044 est	18010012	600.000.310-0	CEF	122597 R\$	8,65	
19/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19010011	02010044 est	19010007	600.000.310-0	CEF	113790 R\$	8,65	
23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23010001	02010044 est	23010001	600.000.310-0	CEF	178626 R\$	8,65	
25/01/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	25010001	08010003 glo	25010001		ISSQN	R\$	3,87	2305

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	029402 R\$	80,13	
25/01/2018	MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA - CGC 06.290.030/0002-47							
	25010004	15010003 ord		600.000.310-0	CEF	318475 R\$	200,00	2360
25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010015	02010044 est 25010004		600.000.310-0	CEF	727220 R\$	42,00	
31/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	31010005	02010032 est 31010003		24.269-1	BB	010257 R\$	20,40	
				24.269-1	BB	010258 R\$	29,21	
				24.269-1	BB	019484 R\$	106,50	
31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010007	02010044 est 31010004		600.000.310-0	CEF	000140 R\$	2,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.635,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
31/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	31010001	30010002 ord		600.000.310-0	CEF	333963 R\$	679,90	52946
						SUB-TOTAL.....R\$	679,90	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
001	Recursos ordinários							
03/01/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03010004	02010037 ord		24.269-1	BB	850675 R\$	111,57	
03/01/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03010005	02010038 ord		24.269-1	BB	850675 R\$	61,01	
05/01/2018	DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF 047.721.163-11							
	05010014	02010035 ord			INSS	R\$	85,82	
				98.000-5	BB	012605 R\$	1.416,15	
05/01/2018	CLAÚDIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 705.655.893-34							
	05010015	02010036 ord			INSS	R\$	48,81	
					VAL-TRANSP	R\$	111,48	
				98.000-5	BB	012605 R\$	775,35	
12/01/2018	FRANCISCO PINTO RAMALHO JUNIOR - CPF 525.550.893-49							
	12010001	05010006 ord		98.000-5	BB	008325 R\$	6.470,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.080,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
08/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	08010007	04010008 ord		600.000.310-0	CEF	944112 R\$	4,80	52192
10/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	10010004	05010001 ord		600.000.310-0	CEF	412082 R\$	217,50	52262
16/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	16010001	12010002 ord		600.000.310-0	CEF	284695 R\$	517,10	52454
24/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	24010003	16010001 ord		600.000.310-0	CEF	330699 R\$	25,60	52513
26/01/2018	CIDRAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGC 07.647.647/0005-82							
	26010001	25010001 ord		600.000.310-0	CEF	125033 R\$	414,47	28508

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	31010006	30010001	ord	600.000.310-0	CEF	342314 R\$	274,60	52947
						SUB-TOTAL.....R\$	1.454,07	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
001	Recursos ordinários							
26/01/2018	FRANCISCO ALEXANDRE GOMES - CPF 403.497.213-00							
	26010004	08010006	glo 26010002	600.000.310-0	CEF	354445 R\$	2.478,00	26010001
					ISSQN	R\$	147,50	
					INSS	R\$	324,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.950,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
08/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08010010	02010033	est 08010003	98.000-5	BB	007036 R\$	27,20	
				98.000-5	BB	007037 R\$	112,20	
				98.000-5	BB	007038 R\$	12,08	
				98.000-5	BB	007039 R\$	82,13	
				98.000-5	BB	010880 R\$	106,50	
				98.000-5	BB	010881 R\$	106,50	
15/01/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	15010003	02010033	est 15010002	98.000-5	BB	007088 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	007089 R\$	6,47	
				98.000-5	BB	010508 R\$	106,50	
26/01/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	26010002	23010001	ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	4,61	2322
					CEF	169185 R\$	95,39	
29/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	29010010	02010012	est 29010001	600.000.310-0	CEF	293509 R\$	2.868,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.531,13	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
05/01/2018	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LTDA - CGC 06.176.769/0001-41							
	05010001	03010001	ord	600.000.310-0	CEF	116853 R\$	3.340,00	40390
08/01/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	08010007	04010007	ord	600.000.310-0	CEF	944112 R\$	799,90	52192
15/01/2018	TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - CGC 07.272.825/0004-57							
	15010001	12010003	ord	600.000.310-0	CEF	142426 R\$	3.644,00	654532
29/01/2018	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - CGC 41.426.966/0009-20							
	29010009	25010003	ord	600.000.310-0	CEF	378625 R\$	5.398,00	39696
						SUB-TOTAL.....R\$	13.181,90	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
17/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	17010004	02010046	est 17010003	600.000.310-0	CEF	889799 R\$	2.022,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.022,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

01 01.

10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo

3.3.90.30.00 Material de consumo

001 Recursos ordinários

17/01/2018 FRANCA CAMINHOES LTDA - CGC 16.737.978/0001-70

17010001	12010001	ord	600.000.310-0	CEF	151355	R\$	500,00	6400
----------	----------	-----	---------------	-----	--------	-----	--------	------

25/01/2018 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09

25010013	23010007	ord	600.000.310-0	CEF	105761	R\$	1.597,00	3269
----------	----------	-----	---------------	-----	--------	-----	----------	------

SUB-TOTAL.....R\$

2.097,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

001 Recursos ordinários

08/01/2018 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91

08010008	02010034	est	08010001	24.268-3	BB	007013	R\$	27,20
----------	----------	-----	----------	----------	----	--------	-----	-------

24.268-3	BB	007014	R\$	9,20
----------	----	--------	-----	------

24.268-3	BB	010875	R\$	106,50
----------	----	--------	-----	--------

25/01/2018 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09

25010003	24010002	ord	600.000.310-0	CEF	166746	R\$	237,50	1883
----------	----------	-----	---------------	-----	--------	-----	--------	------

ISSQN	R\$	12,50
-------	-----	-------

SUB-TOTAL.....R\$

392,90

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$

129.202,79

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMUN n.º 07/2017

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMUN n.º 07/2017

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016								
01090022	01 01. 10 302 00012.013	4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30	19/01/2018	19010013	600.000.310-0 CEF	116070 R\$	7.748,12
01090023	01 01. 10 302 00012.013	3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30	19/01/2018	19010014	600.000.310-0 CEF	116070 R\$	2.350,00
04010027	01 01. 10 302 00012.009	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	02/01/2018	02010004	600.000.310-0 CEF	262843 R\$	11.777,44
SUB-TOTAL...							R\$	21.875,56
2017								
01080003	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.39.00	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	18/01/2018	18010022	600.000.310-0 CEF	122597 R\$	654,50
							ISSQN	R\$ 35,00
							IRRF	R\$ 10,50
01080007	01 01. 10 302 00012.001	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03/01/2018	03010002	600.000.310-0 CEF	252395 R\$	2.816,08
01090008	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.39.00	R A SEVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62	25/01/2018	25010005	600.000.310-0 CEF	164591 R\$	9.000,00
01090010	01 01. 10 302 00012.019	3.3.90.30.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	18/01/2018	18010012	600.000.310-0 CEF	130871 R\$	1.206,39
01090011	01 01. 10 302 00012.018	3.3.90.30.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	18/01/2018	18010011	600.000.310-0 CEF	130871 R\$	1.795,53
01090014	01 01. 10 302 00012.006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05/01/2018	05010016		INSS R\$	8.856,22
							IRRF	R\$ 5.264,57
							Cont.sind	R\$ 46,86
							Pens.alim.	R\$ 1.874,00
							BB	R\$ 22.082,20
01110001	01 01. 10 302 00012.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22/01/2018	22010003	600.000.310-0 CEF	822949 R\$	3.673,41
01110003	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.39.00	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA - CGC 16.558.359/0002-08	18/01/2018	18010001		IRRF R\$	92,40
							Só Pis-Pas	R\$ 40,04
							Só Cofins	R\$ 184,80
							Só Csl	R\$ 61,60
							ISSQN	R\$ 123,20
							600.000.310-0 CEF	R\$ 5.657,96
01110004	01 01. 10 302 00012.006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05/01/2018	05010012		INSS R\$	478,15
							BB	R\$ 5.710,25
							INSS	R\$ 774,95
							IRRF	R\$ 348,24
							BB	R\$ 4.026,72
							600.000.310-0 CEF	R\$ 1.895,17
01120007	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.36.00	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69	19/01/2018	19010002	600.000.310-0 CEF	524149 R\$	1.140,00
							ISSQN	R\$ 67,86
							INSS	R\$ 149,28

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01120010	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	19/01/2018	19010007	600.000.310-0	CEF	189736 R\$	17.640,00
						ISSQN	R\$	360,00
01120012	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.92.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69	19/01/2018	19010010	600.000.310-0	CEF	114358 R\$	15.000,00
01120013	01 01. 10 302 00012.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02/01/2018	02010012	600.000.310-0	CEF	145158 R\$	4.521,42
						CEF	222143 R\$	7.002,68
			05/01/2018	05010008		INSS	R\$	856,61
						IRRF	R\$	47,31
					24.269-1	BB	012602 R\$	5.548,48
					600.000.310-0	CEF	100039 R\$	1.335,00
01120014	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - CGC 41.341.934/0001-74	18/01/2018	18010020	600.000.310-0	CEF	125346 R\$	23.987,38
						ISSQN	R\$	489,54
01120015	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.36.00	DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF 973.681.133-68	24/01/2018	24010002	600.000.310-0	CEF	324924 R\$	624,00
			24/01/2018	24010004	600.000.310-0	CEF	324924 R\$	509,60
01120016	01 01. 10 302 00012.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	05/01/2018	05010009		INSS	R\$	790,00
					24.268-3	BB	012607 R\$	9.085,20
01120017	01 01. 10 302 00012.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05/01/2018	05010011		INSS	R\$	16.553,42
						IRRF	R\$	19.246,10
						Cont.sind	R\$	281,15
					24.271-3	BB	012604 R\$	193.299,71
01120018	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	19/01/2018	19010012		IRRF	R\$	101,09
						Só Pis-Pas	R\$	43,81
						Só Cofins	R\$	202,19
						Só Csl	R\$	67,40
						ISSQN	R\$	134,79
					600.000.310-0	CEF	126019 R\$	6.190,32
01120019	01 01. 10 302 00012.013 3.1.90.13.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	05/01/2018	05010002	600.000.310-0	CEF	190952 R\$	46.429,98
01120020	01 01. 10 302 00012.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	11/01/2018	11010018		S FAMILIA	R\$	1.224,16
						S MATERNID	R\$	12.240,98
					600.000.310-0	CEF	822615 R\$	82.795,21
02010001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	15/01/2018	15010004	98.000-5	BB	040439 R\$	146,78
02010002	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04/01/2018	04010006	600.000.310-0	CEF	237911 R\$	334,50
02010045	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	04/01/2018	04010005	600.000.310-0	CEF	461668 R\$	900,00
02010051	01 01. 10 302 00012.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05/01/2018	05010016	98.000-5	BB	012606 R\$	5.895,43
02100008	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11/01/2018	11010001	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	416,64
			11/01/2018	11010002	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	9.628,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			11/01/2018	11010003	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	1.410,50
			11/01/2018	11010004	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	20.627,87
			11/01/2018	11010005	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	721,00
02100012	01 01. 10 302 00012.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02/01/2018	02010012		INSS	R\$	1.216,88
						IRRF	R\$	3.496,40
					600.000.310-0	CEF	145584 R\$	5.508,85
					600.000.310-0	CEF	145158 R\$	2.616,69
02100013	01 01. 10 302 00012.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	05/01/2018	05010010		IRRF	R\$	133,69
					600.000.310-0	CEF	790213 R\$	1.081,71
02100016	01 01. 10 302 00012.013 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	02/01/2018	02010011	600.000.310-0	CEF	262846 R\$	13.306,78
			22/01/2018	22010002	600.000.310-0	CEF	822951 R\$	5.954,76
03100002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.30.00	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16	04/01/2018	04010009	600.000.310-0	CEF	176754 R\$	770,23
03100003	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.30.00	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16	04/01/2018	04010008	600.000.310-0	CEF	176754 R\$	2.560,66
03110002	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME - CGC 23.344.174/0001-77	24/01/2018	24010001	600.000.310-0	CEF	166576 R\$	6.703,39
						ISSQN	R\$	352,81
04120002	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74	04/01/2018	04010004	600.000.310-0	CEF	04478154 R\$	874,29
						IRRF	R\$	13,31
06110002	01 01. 10 302 00012.021 3.3.90.30.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	18/01/2018	18010007	600.000.310-0	CEF	130871 R\$	1.221,72
06110003	01 01. 10 302 00012.017 3.3.90.30.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	18/01/2018	18010008	600.000.310-0	CEF	130871 R\$	1.201,72
14070001	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11/01/2018	11010006	600.000.310-0	CEF	110109 R\$	32,64
14120005	01 01. 10 302 00012.006 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - CGC 03.243.617/0001-26	08/01/2018	08010005	600.000.310-0	CEF	110229 R\$	1.100,00
15090001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME - CGC 09.599.065/0001-70	18/01/2018	18010005	600.000.310-0	CEF	131806 R\$	571,34
						ISSQN	R\$	11,66
			18/01/2018	18010018	600.000.310-0	CEF	131806 R\$	415,52
						ISSQN	R\$	8,48
18090001	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	26/01/2018	26010003		ISSQN	R\$	410,21
						IRRF	R\$	307,65
						Só Pis-Pas	R\$	133,32
						Só Cofins	R\$	615,31
						Só Csl	R\$	205,10
						INSS	R\$	2.256,13
					600.000.310-0	CEF	134772 R\$	16.582,53
18120001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	02/01/2018	02010003	600.000.310-0	CEF	142541 R\$	816,64
						ISSQN	R\$	3,55
18120005	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	JUA GARDEN PLANTAS & JARDINS LTDA - CGC 26.988.321/0001-30	04/01/2018	04010010	600.000.310-0	CEF	161982 R\$	3.456,07

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
						ISSQN	R\$	70,53
19100001	01 01. 10 302 00012.006	4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME -	CGC 09.632.818/0001-00	08/01/2018 08010001	600.000.310-0 CEF	106806 R\$	491,00
20100002	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	CGC 01.722.296/0001-17	04/01/2018 04010002	600.000.310-0 CEF	04395288 R\$	797,36
20100003	01 01. 10 302 00012.022	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05/01/2018 05010005	24.269-1 INSS	BB	012603 R\$	1.653,89
					05/01/2018 05010006	BB	012603 R\$	18.721,22
						INSS	R\$	123,68
						IRRF	R\$	505,64
						24.269-1 BB	012603 R\$	5.495,08
20110002	01 01. 10 302 00012.009	3.3.90.39.00	NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - NUTEP -	CGC 23.706.419/0001-69	02/01/2018 02010002	600.000.310-0 CEF	137093 R\$	2.930,00
20120002	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.36.00	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO - CPF 812.464.983-91	04/01/2018 04010001	600.000.310-0 CEF	428058 R\$		953,00
20120003	01 01. 10 302 00012.006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05/01/2018 05010016	98.000-5 BB	012606 R\$		44.828,29
20120004	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42	18/01/2018 18010027	600.000.310-0 CEF	128888 R\$	1.180,67
						ISSQN	R\$	2,67
20120005	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42	18/01/2018 18010025	600.000.310-0 CEF	128888 R\$	729,77
						ISSQN	R\$	2,67
20120006	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME -	CGC 08.359.076/0001-10	19/01/2018 19010008	600.000.310-0 CEF	121179 R\$	7.587,62
20120007	01 01. 10 302 00012.001	3.3.90.39.00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME -	CGC 08.359.076/0001-10	19/01/2018 19010009	600.000.310-0 CEF	121179 R\$	922,42
21120001	01 01. 10 302 00012.020	3.3.90.30.00	AMC COMERCIO DE BATERIAS LTDA -	CGC 22.013.600/0001-27	08/01/2018 08010012	600.000.310-0 CEF	646012 R\$	1.100,00
22120002	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.14.00	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91	08/01/2018 08010004	600.000.310-0 CEF	925470 R\$		660,00
22120003	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.14.00	JOSE BOAVENTURA FILHO - CPF 466.326.463-87	08/01/2018 08010003	600.000.310-0 CEF	102729 R\$		220,00
22120005	01 01. 10 302 00012.013	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	CGC 07.047.251/0001-70	22/01/2018 22010001	600.000.310-0 CEF	822951 R\$	6.124,35
24080003	01 01. 10 302 00012.001	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	11/01/2018 11010016	600.000.310-0 CEF	123369 R\$	2.394,00
						IRRF	R\$	42,00
						ISSQN	R\$	56,00
						INSS	R\$	308,00
24080004	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	11/01/2018 11010013	600.000.310-0 CEF	123369 R\$	3.135,00
						IRRF	R\$	57,00
						ISSQN	R\$	190,00
						INSS	R\$	418,00
26120001	01 01. 10 302 00012.016	3.3.90.36.00	ELIANE MARIA ALVES MARCAL - CPF 728.716.443-49	08/01/2018 08010002	600.000.310-0 CEF	191671 R\$		1.296,75
						ISSQN	R\$	68,25
27120002	01 01. 10 302 00012.009	3.3.90.30.00	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME -	CGC 02.713.654/0001-98	04/01/2018 04010003	600.000.310-0 CEF	455532 R\$	71,25

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

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

Página : 0005

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
28060004	01 01. 10 302 00012.016 3.3.90.39.00		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07					
			02/01/2018 02010001 600.000.310-0 CEF				135680 R\$	6.000,00
28110002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61					
			16/01/2018 16010002 600.000.310-0 CEF				157392 R\$	6.317,50
							ISSQN R\$	332,50
28110003	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61					
			16/01/2018 16010003 600.000.310-0 CEF				156997 R\$	10.830,00
							ISSQN R\$	570,00
28120001	01 01. 10 302 00012.019 3.3.90.30.00		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75					
			18/01/2018 18010012 600.000.310-0 CEF				130871 R\$	28,77
							SUB-TOTAL....R\$	785.909,05

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$

807.784,61

Jairo Soares da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
CPSM/N.º 07/2017

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

Jairo Soares da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
CPSM/N.º 07/2017

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
05/01/2018 05010005	POLI-ESTAD	012603	R\$	186,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010009	STPE-MUNIC	012607	R\$	124,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010011	POLI-MUNIC	012604	R\$	310,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010012	CEO-ESTADO	012605	R\$	155,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010016	CEO-ESTADO	012606	R\$	447,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.224,16
011 SALARIO MATERNIDADE				
05/01/2018 05010011	POLI-MUNIC	012604	R\$	5.233,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
05/01/2018 05010016	CEO-ESTADO	012606	R\$	7.007,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				12.240,98
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA	CPSM J N	02706086	R\$	3,55
02/01/2018 02010005 Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, para os serviços de fornecimento de passagens aéreas junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS N°.13442.				
11/01/2018 11010012		CPSM J N	095158 R\$	70,53
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JUA GARDEN PLANTAS & JARDIM LTDA - para os serviços de jardinagem junto ao Centro de Especialidades Odontológicas CEO/R, conforme NF n°.09.				
11/01/2018 11010015		POLI-ESTAD	850676 R\$	190,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS N°9273.				
18/01/2018 18010017		CPSM J N	494714 R\$	123,20
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa CLINI CARIRI - para os serviços especializados de saúde na área de Ginecologia/Obstetrícia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF n°.24.				
18/01/2018 18010019		CPSM J N	506059 R\$	8,48
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME - para os serviços especializados de laudo radiológico para radiografia panorâmica e telerradiografia com 3 traçados junto ao Centro de especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte - Ce, conforme NF n°.049.				
18/01/2018 18010021		CPSM J N	505991 R\$	489,54
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - para os serviços especializados de saúde na área de Radiologia, compreendendo exames de tomografia computadorizada junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF n°.194.				
18/01/2018 18010024		CPSM J N	506027 R\$	35,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - para os serviços de assessoria em SST, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao mês de Dezembro conforme NFS N°71.				
18/01/2018 18010026		CPSM J N	506047 R\$	2,67
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - para os serviços de fornecimento de passagem aérea, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS N°13473.				
18/01/2018 18010028		CPSM J N	505999 R\$	2,67

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - para os serviços de fornecimento de passagem aérea, juntoao Consorcio Publico de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº13474.				
18/01/2018 18010030		CPSM J N	506038 R\$	2,66
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - para os serviços de fornecimento de passagem aérea, juntoao Consorcio Publico de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº13613.				
18/01/2018 18010032		CPSM J N	506016 R\$	2,66
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - para os serviços de fornecimento de passagem aérea, juntoao Consorcio Publico de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº13614.				
19/01/2018 19010006		CPSM J N	19076518 R\$	56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e Incineração Ltda - ME, para os serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R DE de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.9272.				
25/01/2018 25010007		CPSM J N	067947 R\$	11,66
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME, para os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.48.				
25/01/2018 25010008		CPSM J N	067947 R\$	9,55
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP., de serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.7336.				
25/01/2018 25010009		CPSM J N	067933 R\$	332,50
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, para os serviços de manutenção corretiva de equipamentos odontológicos do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R DE de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.7230.				
25/01/2018 25010011		CPSM J N	037140 R\$	3,87
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, de serviços de recarga de toner do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.2305.				
29/01/2018 29010002		CPSM J N	152300 R\$	4,61

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, de serviços de troca de baterias para notebook do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.2322.				
29/01/2018	29010008	CPSM J N	152240 R\$	410,21
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE O. SILVA - LAB. DE ANAL. CLINIC., de exames laboratoriais em análise clínicas, junto a Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF nº.255.				
30/01/2018	30010002	POLI-ESTAD	850680 R\$	570,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, para os serviços de manutenção corretiva de equipamentos odontológicos do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R DE de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.7231.				
30/01/2018	30010003	POLI-ESTAD	850680 R\$	352,81
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA - ME, para os serviços de limpeza e conservação prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.100.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.682,17

010 ISSQN

02/01/2018	02010006	CPSM J N	02685619 R\$	100,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física, de Ziltalia de Araujo Albuquerque, para os serviços de confecção de enfeites natalinos junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº.01.				
02/01/2018	02010007	CPSM J N	02680283 R\$	28,80
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física, de Ziltalia de Araujo Albuquerque, para os serviços de confecção de enfeites natalinos junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº.02.				
02/01/2018	02010008	CPSM J N	02674455 R\$	82,14
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física, de Antônio Tomaz Amaro, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº.12.				
02/01/2018	02010009	CPSM J N	02610276 R\$	372,31
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme NFS N° 1620.				
02/01/2018 02010010	CPSM J N	02604908	R\$	348,95
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa CEDIC - CENTRO DE DIAGNO. POR IMAGENS DO CARIRI S/S LTDA ME - para os serviços de radiologia para atender as necessidades do Consórcio Público de Saúde da Micrirregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 192.				
03/01/2018 03010001	POLI-ESTAD	850674	R\$	56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS ME - para os serviços de digitalização de documentos junto ao Consórcio Público de Saúde da Micrirregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 03.				
11/01/2018 11010007	CPSM J N	072750	R\$	134,79
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa VASCULAR CLINIC - para os serviços especializados de saúde na área de Cirurgia Vascular/Angiologia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF n°.04.				
11/01/2018 11010014	POLI-ESTAD	850676	R\$	19,00
Referente ao recolhimento do ISSQN-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS N°9273.				
11/01/2018 11010017	CPSM J N	11106745	R\$	70,75
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Fisica - ANTONIO TOMAZ AMARO - sobre a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica da Policlínica João Pereira dos Santos e CEO/R, através do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte.				
25/01/2018 25010010	CPSM J N	067969	R\$	68,86
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Fisica, de Eliane Maria Alves Marçal, para os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF n°.28120001.				
25/01/2018 25010014	CPSM J N	25067983	R\$	82,87
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Fisica - ANTONIO TOMAZ AMARO, sobre a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica da Policlínica João Pereira dos Santos e CEO/R, através do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte.				
29/01/2018 29010001	CPSM J N	152280	R\$	147,50
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Fisica, de Francisco				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Alexandre Gomes, para os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.26010001.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.511,97
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
05/01/2018 05010003		CPSM J N	457189 R\$	2.594,61
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.594,61
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
05/01/2018 05010004		CPSM J N	617872 R\$	328,01
Pagamento referente a contribuição sindical, competência 12/2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				328,01
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
05/01/2018 05010016		CEO-ESTADO	012606 R\$	1.874,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.874,00
017 INSS - PESSOA JURÍDICA				
19/01/2018 19010005		CPSM J N	814192 R\$	308,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURÍDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e Incineração, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R, conforme NFS Nº9272.				
19/01/2018 19010015		CPSM J N	814183 R\$	418,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURÍDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e Incineração, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS Nº9273.				
29/01/2018 29010007		CPSM J N	823280 R\$	2.256,13
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Jurídica, Empresa TEREZA				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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°255.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.982,13
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
11/01/2018 11010018		CPSM J N	822615 R\$	31.437,49
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 DEZEMBRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				31.437,49
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
11/01/2018 11010008		CPSM J N	423077 R\$	101,09
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa VASCULAR CLINIC - para os serviços especializados de saúde na área de Cirurgia Vascular/Angiologia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF n°.04.				
18/01/2018 18010013		CPSM J N	490369 R\$	92,40
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa CLINI CARIRI - para os serviços especializados de saúde na área de Ginecologia/Obstetricia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF n°.24.				
18/01/2018 18010023		CPSM J N	490602 R\$	10,50
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - para os serviços de assessoria em SST, juntoao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de Dezembro conforme NFS N°71.				
19/01/2018 19010003		CPSM J N	415723 R\$	57,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS N°9273.				
19/01/2018 19010004		CPSM J N	415751 R\$	42,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CEO/R, conforme NFS Nº9272.				
29/01/2018 29010003		CPSM J N	426985 R\$	307,65
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica, 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 Nº255.				
SUB-TOTAL.....R\$				610,64
028 COFINS				
11/01/2018 11010010		CPSM J N	423074 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS, da Empresa VASCULAR CLINIC - para os serviços especializados de saúde na área de Cirurgia Vascular/Angiologia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.04.				
18/01/2018 18010015		CPSM J N	490370 R\$	184,80
Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Jurídica, da Empresa CLINI CARIRI - para os serviços especializados de saúde na área de Ginecologia/Obstetrícia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.24.				
29/01/2018 29010005		CPSM J N	426999 R\$	615,31
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mês de Novembro de 2017, conforme NFS-e Nº255.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.002,30
029 Contribuição Social LL				
11/01/2018 11010011		CPSM J N	423074 R\$	67,40
Referente ao recolhimento da CSLL, da Empresa VASCULAR CLINIC - para os serviços especializados de saúde na área de Cirurgia Vascular/Angiologia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.04.				
18/01/2018 18010016		CPSM J N	490370 R\$	61,60
Referente ao recolhimento do CSLL - Pessoa Jurídica, da Empresa CLINI CARIRI - para os serviços especializados de saúde na área de Ginecologia/Obstetrícia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.24.				
29/01/2018 29010006		CPSM J N	426999 R\$	205,10
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica,				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Novembro de 2017, conforme NFS-e Nº255.				
SUB-TOTAL.....R\$				334,10

030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
11/01/2018	11010009	CPSM J N	423074	R\$ 43,81
Referente ao recolhimento do PIS, da Empresa VASCULAR CLINIC - para os serviços especializados de saúde na área de Cirurgia Vascular/Angiologia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.04.				
18/01/2018	18010014	CPSM J N	490370	R\$ 40,04
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa CLINI CARIRI - para os serviços especializados de saúde na área de Ginecologia/Obstetricia junto a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.24.				
29/01/2018	29010004	CPSM J N	426999	R\$ 133,32
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Novembro de 2017, conforme NFS-e Nº255.				
SUB-TOTAL.....R\$				217,17

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 59.039,73

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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 Janeiro/2018

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010001	a aquisição de caixa d' água para manutenção do abastecimento de água do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD CAIXA D'AGUA POLIET 10.000LTS C/ TAMPA	04/01/2018	01 R\$	3.340,00	3.340,00
04010007	a aquisição de bomba para manutenção do abastecimento de água do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD BOMBA TH-16 NR 3/4 CV MONOF. IP21 COPO-220V	08/01/2018	01 R\$	799,90	799,90
12010003	a aquisição de equipamento tipo no break para manutenção dos serviços do Centro de Especialidades odontológicas - CEO de Juazeiro do Norte, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD NO BREAK APC SMART UPS 3000VA	15/01/2018	01 R\$	3.644,00	3.644,00
25010003	a aquisição de 02 Centrais de Ar para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD UNIDADE CONDICIONADOR DE 22.000 BTUS MIDEA 2,0000 UNIDAD UNIDADE DE EVAPORADOR DE AR 22.000BTUS MIDEA	29/01/2018	01 R\$	5.398,00	5.398,00
30010002	aquisição de um martelete eletropneumatico 800w, destinado a Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD MARTELETE ELETROP SDS PLUS 26MM 800W/220	31/01/2018	01 R\$	679,90	679,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					13.861,80

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 Janeiro/2018

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - 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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS


Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financ. e
Res. CDSMN n.º 072/2017

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010009	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	17/01/2018	01 R\$	7.716,31	7.716,31
02010010	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	18/01/2018	01 R\$	11.215,75	11.215,75
02010011	Parcelamento Divida Previdenciaria - Pessoa Juridica, conforme Processo nº 001.124.547, DEBCAD Nº 12.972.324-0 e 12.972.323-1, concedido em 120 (cento e vinte) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	18/01/2018	01 R\$	3.615,36	3.615,36
02010046	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4	17/01/2018	01 R\$	2.022,52	2.022,52
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					24.569,94

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Jairo Soares da Silva
Diretor Acôr. Financeiro
CPSMUN n.º 07/2017

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

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o
crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil
Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00009/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 02 de Janeiro de 2018

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00009/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Jua		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Janeiro de 2018.

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00009/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01. 3.3.90.39.00 001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção da Gestao da Policlínica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 001	Manutenção do Centro de Especialidades o dontológicas - CEO Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Janeiro de 2018.

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN