


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
	31/01/2017 BANCO DO BRASIL SA	31010001	CEO-ESTADO	007287 R\$	93,50
	31/01/2017 BANCO DO BRASIL SA	31010002	CEO-UNIÃO	007287 R\$	152,30
	31/01/2017 BANCO DO BRASIL SA	31010003	CEO-MUNIC	007287 R\$	10,41
	31/01/2017 BANCO DO BRASIL SA	31010004	POLI-ESTAD	007287 R\$	99,26
	31/01/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31010005	CPSM J N	007287 R\$	988,87
				SUB-TOTAL.....R\$	1.344,34
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24010006	CPSM J N	072716 R\$	11.269,11
				SUB-TOTAL.....R\$	11.269,11
1723.37.01.02.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	24010005	CPSM J N	072716 R\$	5.142,72
				SUB-TOTAL.....R\$	5.142,72
1723.37.01.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24010001	CPSM J N	072716 R\$	860,47
				SUB-TOTAL.....R\$	860,47
1723.37.01.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24010002	CPSM J N	072716 R\$	5.183,50
				SUB-TOTAL.....R\$	5.183,50
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24010004	CPSM J N	072716 R\$	50.935,45
				SUB-TOTAL.....R\$	50.935,45
1723.37.01.06.00	Transferencias do Municipio de Missão Velha para o CEO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24010003	CPSM J N	072716 R\$	6.747,43
				SUB-TOTAL.....R\$	6.747,43
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24010012	CPSM J N	072716 R\$	53.083,53
				SUB-TOTAL.....R\$	53.083,53
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a Policlínica				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	24010011	CPSM J N	072716 R\$	16.597,48
				SUB-TOTAL.....R\$	16.597,48
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a Policlínica				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24010007	CPSM J N	072716 R\$	4.053,31
				SUB-TOTAL.....R\$	4.053,31
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24010008	CPSM J N	072716 R\$	22.039,52
				SUB-TOTAL.....R\$	22.039,52
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24010010	CPSM J N	072716 R\$	239.935,20

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	239.935,20
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24010009	CPSM J N	072716 R\$	26.965,73
				SUB-TOTAL.....R\$	26.965,73
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24010015	CPSM J N	072716 R\$	5.700,06
				SUB-TOTAL.....R\$	5.700,06
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24010014	CPSM J N	072716 R\$	6.045,75
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,75
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24010016	CPSM J N	072716 R\$	5.873,17
				SUB-TOTAL.....R\$	5.873,17
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24010013	CPSM J N	072716 R\$	6.309,90
				SUB-TOTAL.....R\$	6.309,90
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririagu p/ Transporte Sanitario				
24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	24010017	CPSM J N	072716 R\$	5.700,60
				SUB-TOTAL.....R\$	5.700,60
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					473.787,27


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 ORDENADORA DE DESPESAS


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 ISSQN					
	06/01/2017	06010001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME pagamento referente a Nf nº.1067.	R\$	372,31
	06/01/2017	06010005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a Nf nº.1066.	R\$	820,91
	20/01/2017	20010001	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente ao levantamento e envio da DIRF 2017.	R\$	76,00
	20/01/2017	20010002	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente a NF nº.20010001.	R\$	130,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.399,22
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
	02/01/2017	02010002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	20.017,21
	02/01/2017	02010007	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	R\$	2.380,00
	03/01/2017	03010002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	5.853,70
	05/01/2017	05010002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente as férias da funcionária Esther Viana de Oliveira.	R\$	900,95
				SUB-TOTAL.....R\$	29.151,86
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
	06/01/2017	06010003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME pagamento referente a Nf nº.1067.	R\$	74,46
	06/01/2017	06010006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a Nf nº.1066.	R\$	164,18
	20/01/2017	20010003	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente a NF nº.20010001.	R\$	288,31
				SUB-TOTAL.....R\$	526,95
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	02/01/2017	02010003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	98,50
				SUB-TOTAL.....R\$	98,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/01/2017	03010003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.760,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	05/01/2017	05010001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	570,88
			Pagamento referente as férias da funcionária Esther Viana de Oliveira.		
				SUB-TOTAL.....R\$	570,88
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	06/01/2017	06010002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
			pagamento referente a Nf nº.1067.		
	06/01/2017	06010004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
			Pagamento referente a Nf nº.1066.		
				SUB-TOTAL.....R\$	2.625,07
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/01/2017	02010001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	24.266,76
	02/01/2017	02010006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.141,76
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
	03/01/2017	03010001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	9.816,10
				SUB-TOTAL.....R\$	35.224,62
022	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
	02/01/2017	02010004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	529,89
				SUB-TOTAL.....R\$	529,89
026	Outras restituições				
	02/01/2017	02010005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	786,06
	03/01/2017	03010004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	667,33
				SUB-TOTAL.....R\$	1.453,39
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					73.340,38


Handwritten signature

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

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

Página : 0003

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



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

DOTAÇÃO		CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01	01.				
10	302	0001	2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado	
	3.1.90.	11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	3.1.90.	11.01		Vencimentos e Salários	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	450.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450.000,00
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	450.000,00
	3.1.90.	11.44		Férias - Pessoal Ativo	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	7.008,37
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.008,37
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.008,37
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	457.008,37
	3.1.90.	13.00		Obrigações Patronais	
	3.1.90.	13.02		Contribuições Previdenciárias - INSS	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	100.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00
	3.1.90.	13.99		Outras obrigações patronais	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	50.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150.000,00
	3.3.90.	30.00		Materia] de Consumo	
	3.3.90.	30.21		Materia] de copa e cozinha	
		001		Recursos Ordinários	
		17/01/2017		LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	2.646,50
		17/01/2017		LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.996,40
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.642,90
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.642,90
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.642,90
	3.3.90.	39.00		Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	
	3.3.90.	39.43		Serviços de Energia Elétrica	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	15.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00
	3.3.90.	39.44		Serviços de Água e Esgoto	
		001		Recursos Ordinários	
		02/01/2017		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO R\$	20.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 8.000,00	02010001	est
	02/01/2017 OI MÓVEL S.A.	R\$ 1.000,00	02010039	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.000,00		
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores			
001	Recursos Ordinários			
	20/01/2017 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.685,42	20010003	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.685,42		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.685,42		
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 34.572,76	02010024	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.572,76		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.572,76		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2.000,00	02010017	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	82.258,18		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 67.069,67	02010013	ord
	02/01/2017 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 7.446,16	02010014	ord
	02/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ 106.202,65	02010037	ord
	02/01/2017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$ 2.350,75	02010040	ord
	10/01/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 255,53	10010001	glo
	20/01/2017 OI MÓVEL S.A.	R\$ 104,27	20010002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	183.429,03		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	183.429,03		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	183.429,03		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	877.338,48		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ 100.000,00	02010051	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	R\$ 200,00	02010047	est

AA *mm*

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	200,00		
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN R\$	5.280,00	02010050	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.280,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.280,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA R\$	3.000,00	02010021	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
23/01/2017	CRS MEDICAL COMÉRCIO LTDA ME R\$	3.395,14	23010001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.395,14		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.395,14		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.875,14		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.875,14		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	850.000,00	02010034	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	850.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	850.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	300.000,00	02010035	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	200.000,00	02010036	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	200.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	50.000,00	02010004	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		

AA
 MS

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO R\$	10.000,00	02010006	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospital, Odont. e Laborator			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME R\$	80.000,00	02010046	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	8.000,00	02010002	est
02/01/2017	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L R\$	10.800,00	02010045	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.800,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.800,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$	82.090,60	02010028	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	82.090,60		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	82.090,60		
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	87.085,74	02010026	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87.085,74		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	87.085,74		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA R\$	3.000,00	02010023	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI R\$	18.850,00	02010008	glo LC 012/2016
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.850,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.850,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	349.826,34		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	99.264,00	02010007	ord
02/01/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	93.174,87	02010015	ord
02/01/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$	16.418,12	02010016	ord
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	280.647,25	02010030	ord
10/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	433,23	10010002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	489.937,47		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	489.937,47		

[Handwritten signature]



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	489.937,47	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.189.763,81	
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$ 100.000,00	02010049	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	100.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	100.000,00	
01 01.				
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 200,00	02010022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	200,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	200,00	
01 01.				
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$ 37.230,80	02010029	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	37.230,80	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	37.230,80	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2.000,00	02010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	39.230,80	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	39.230,80	
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$ 100.000,00	02010042	est

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 10.000,00	02010043	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00	
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00	02010044	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$ 1.520,00	02010009	ord
02/01/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$ 2.600,00	02010038	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.120,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.120,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	R\$ 200,00	02010048	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	200,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2.000,00	02010019	est
02/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$ 1.000,00	02010041	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.200,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 70.000,00	02010010	est
02/01/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 28.262,10	02010011	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	98.262,10	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	98.262,10	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	98.262,10	

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		219.582,10		
01 01.				
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	31.450,78	02010025	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.450,78		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	31.450,78		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	31.450,78		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	35.008,20	02010027	ord
03/01/2017	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA R\$	9.060,32	03010001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.068,52		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	44.068,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.068,52		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		75.519,30		
01 01.				
10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL SA R\$	500,00	02010020	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		500,00		
01 01.				
10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	464,63	20010001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	464,63		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	464,63		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	464,63		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		464,63		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		3.614.474,26		

AA
mo


DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTABIL		 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.001		Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001		Recursos Ordinários						
05/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
05010001	02010012	ord		98.000-5	BB	852135 R\$	5.536,54	
						INSS R\$	570,88	
						IRRF R\$	900,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.008,37	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
02/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
02010003	02010017	est 02010001		98.000-5	BB	006681 R\$	6,80	
				98.000-5	BB	006682 R\$	25,19	
				98.000-5	BB	009076 R\$	106,50	
10/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
10010001	02010017	est 10010001		98.000-5	BB	157750 R\$	0,35	
11/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
11010003	02010017	est 11010002		98.000-5	BB	143880 R\$	45,50	
12/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
12010001	02010017	est 12010001		98.000-5	BB	031073 R\$	0,35	
13/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
13010001	02010017	est 13010001		98.000-5	BB	097899 R\$	45,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	230,19	
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores						
001		Recursos Ordinários						
02/01/2017		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69						
02010002	02010013	ord 600.000.310-0			CEF	900123 R\$	67.069,67	342
03/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
03010002	02010037	ord				INSS R\$	9.816,10	
						IRRF R\$	5.853,70	
						Pens.alim. R\$	1.760,00	
						out restit R\$	667,33	
				24.267-5	BB	004473 R\$	88.105,52	
03/01/2017		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
03010003	02010040	ord		98.000-5	BB	040045 R\$	2.350,75	
06/01/2017		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03						
06010001	02010014	ord		24.267-5	BB	850191 R\$	6.180,31	1067
						ISSQN R\$	372,31	
						INSS R\$	819,08	
						IRRF R\$	74,46	
23/01/2017		OI MÓVEL S.A. - CGC 05.423.963/0144-14						
23010003	20010002	ord		600.000.310-0	CEF	900129 R\$	104,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	183.173,50	
01 01.								
10 302 0001 2.008		Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
02/01/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
02010004	02010023	est 02010002		24.269-1	BB	006679 R\$	248,20	

Handwritten signature

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	009075 R\$	106,50	
				24.269-1	BB	006680 R\$	56,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	411,12	
3.3.90.92.00								
001								
02/01/2017	COM VIDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69		600.000.310-0	CEF	900123 R\$	99.264,00	328
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02010001	02010007	ord					
	02010005	02010030	ord					
						INSS R\$	24.266,76	
						IRRF R\$	20.017,21	
						Cont.sind R\$	98,50	
						DESC PAGTO R\$	529,89	
						out restit R\$	786,06	
				24.269-1	BB	005981 R\$	234.948,83	
06/01/2017	COM VIDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69		600.000.310-0	CEF	900127 R\$	93.174,87	341
06/01/2017	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	06010002	02010015	ord					
	06010003	02010016	ord					
						INSS R\$	13.627,04	1066
						ISSQN R\$	1.805,99	
						IRRF R\$	820,91	
							164,18	
23/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	900130 R\$	433,23	
	23010005	10010002	ord					
						SUB-TOTAL.....R\$	489.937,47	
01 01.								
10 302 0001 2.015								
3.3.90.39.00								
001								
03/01/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	03010001	02010018	est 03010001					
						24.267-5 BB	006673 R\$	129,20
						24.267-5 BB	006674 R\$	179,89
						24.267-5 BB	008931 R\$	106,50
10/01/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10010002	02010018	est 10010002					
						24.267-5 BB	330928 R\$	6,79
						SUB-TOTAL.....R\$	422,38	
01 01.								
10 302 0001 2.016								
3.3.90.36.00								
001								
20/01/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE - CPF 625.700.643-00							
	20010001	02010009	ord					
						24.267-5 BB	850193 R\$	1.444,00
								200210002
								76,00
20/01/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE - CPF 625.700.643-00							
	20010002	02010038	ord					
						24.267-5 BB	850193 R\$	2.181,69
								20010001
								130,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	288,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.120,00	
3.3.90.39.00								
	001							
	25/01/2017							
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		25010001 02010041 est 25010001		600.000.310-0	CEF	002501 R\$	30,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	30,00	
4.6.90.71.00								
	001							
	11/01/2017							
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
		11010002 02010011 glo 11010001		24.271-3	BB	850348 R\$	5.652,42	
	23/01/2017							
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
		23010004 02010010 est 23010002		98.000-5	BB	852137 R\$	7.116,84	
	24/01/2017							
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
		24010001 02010010 est 24010001		600.000.310-0	CEF	900132 R\$	14.233,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.002,96	
01 01.								
10 302 0001 2.022								
	3.3.90.92.00							
	001							
	23/01/2017							
		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
		23010002 20010001 ord		600.000.310-0	CEF	900131 R\$	464,63	
						SUB-TOTAL.....R\$	464,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							712.800,62	



 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 ORDENADORA DE DESPESAS



 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016	04010031	01 01. 10 302 00012.010 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79					
			23/01/2017	23010001	600.000.310-0	CEF	900131 R\$	237,45
	14010001	01 01. 10 302 00012.008 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04					
			09/01/2017	09010001	24.269-1	BB	850522 R\$	5.120,00
	30060001	01 01. 10 302 00012.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN					
			02/01/2017	02010006				
						INSS	R\$	1.141,76
						IRRF	R\$	2.380,00
					98.000-5	BB	005980 R\$	12.597,15
							SUB-TOTAL...R\$	21.476,36
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								21.476,36


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 ORDENADORA DE DESPESAS


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010		SALARIO FAMILIA			
	03/01/2017	03010002	CEO-UNIÃO	004473 R\$	82,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM BENEFICIO DA SERVIDORA ANA LUCIA ALEXANDRE DE SALES, TECNICA EM SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					82,74
Consignações					
013		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	11/01/2017	11010001	POLI-MUNIC	850347 R\$	98,50
Referente a contribuição sindical competência Dezembro/2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					98,50
015		PENSÃO ALIMENTICIA			
	03/01/2017	03010002	CEO-UNIÃO	004473 R\$	1.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.760,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.941,24


ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
ORDENADORA DE DESPESAS


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010010	Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2, relativo a Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social.	23/01/2017	01 R\$	7.116,84	
		24/01/2017	02 R\$	14.233,70	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				21.350,54

02010011	o parcelamento nº 017983-3 referente ao FGTS.	11/01/2017	01 R\$	5.652,42	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DO FGTS				5.652,42

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					27.002,96


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN