

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	06/02/2017	06020002	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	411,40
Referente ao pagamento da NF n°.058569.					
				SUB-TOTAL.....R\$	411,40
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/02/2017	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	10.421,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.					
	01/02/2017	01020011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	26.350,57
REFERENTE AO PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.					
	01/02/2017	01020013	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.216,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.					
	01/02/2017	01020016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.274,41
REFERENTE AS FERIAS DE FRANCISCO GILSON TEMOTEO; MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS; PRISCILA NUNES MOURA; RAFAELA TAVARES REFAEL; ROSANGELA DO NASCIMENTO; E ROSANGELA OLIVEIRA GUIMARAES.					
	01/02/2017	01020017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	325,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE URSULA FURTADO SOBRAL; ANARUTH GRANGEIRO BATISTA.					
	07/02/2017	07020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	33,20
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO;					
				SUB-TOTAL.....R\$	39.622,39
024	VALE-TRANSPORTE				
	01/02/2017	01020003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	462,77
REFERENTE AO PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	462,77
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					69.647,67

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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
001	Recursos Ordinários			
02/02/2017	BRILHAR COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA L	R\$ 7.398,30	02020002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.398,30		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.398,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.398,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	JOSÉ SODSON SABIÁ	R\$ 35,00	01020008	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	35,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35,00		
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			
01/02/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 34.572,76	01020005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.572,76		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	34.572,76		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	SAULO SALOMAO MARTINS TORQUATO	R\$ 250,00	01020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	250,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.822,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	OI MÓVEL S.A.	R\$ 65,49	01020003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	65,49		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	65,49		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	65,49		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	42.321,55		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.39	Serviços Técnicos Profissionais de T.I			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PR	R\$ 1.351,44	01020013	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.351,44		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.351,44		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.351,44		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.351,44		
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			
01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	2.554,44	01020009	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.554,44		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.554,44		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.554,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	1.936,37	01020010	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.936,37		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.936,37		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.936,37		
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			
01/02/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	87.085,74	01020006	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87.085,74		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	87.085,74		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	SAULO SALOMAO MARTINS TORQUATO R\$	750,00	01020002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	750,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	750,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.835,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
02/02/2017	JAYAN DUARTE TEIXEIRA R\$	2.000,00	02020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	94.326,55		
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de expediente			
001	Recursos Ordinários			
10/02/2017	E. A. PIMENTEL - ME R\$	425,00	10020002	ord

*Handwritten signature/initials*

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	425,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	425,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	425,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
10/02/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 1.320,00	10020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.320,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	1.320,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.320,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.745,00		
01 01.				
10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$ 3.900,00	01020007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.900,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	3.900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.900,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.900,00		
01 01.				
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
001	Recursos Ordinários			
02/02/2017	BRILHAR COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA L	R\$ 10.209,66	02020003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.209,66		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	10.209,66		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.209,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamen. Divers			
001	Recursos Ordinários			
02/02/2017	BRILHAR COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA L	R\$ 460,00	02020004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	460,00		
	TOTAL SUBELEMTO...R\$	460,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	460,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.669,66		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.15	Diárias no País			
001	Recursos Ordinários			
14/02/2017	ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS	R\$ 400,00	14020001	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	400,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	400,00	
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			
01/02/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	24.449,14	01020004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.449,14		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	24.449,14		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.449,14		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.449,14		
01 01.				
10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.37	Juros			
001	Recursos Ordinários			
06/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	4.354,11	06020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.354,11		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.354,11		
3.3.90.39.39	Serviços Técnicos Profissionais de T.I			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PR R\$	4.054,32	01020012	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.054,32		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.054,32		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.408,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu			
001	Recursos Ordinários			
20/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R\$	21.689,73	20020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.689,73		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	21.689,73		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.689,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	8.261,95	01020011	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.261,95		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.261,95		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.261,95		

*mt*

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 Fevereiro/2017

Página : 0005

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.360,11	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	217.523,45	

  
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								
	3.1.90.11.00							
		001						
	01/02/2017							
		01020003	02010031 est 01020002					
						INSS	R\$	10.421,49
						Pens.alim.	R\$	1.874,00
						IRRF	R\$	5.319,24
				24.271-3	BB	010120	R\$	91.105,07
						SUB-TOTAL.....R\$		108.719,80
	3.3.90.30.00							
		001						
	03/02/2017							
		03020003	17010001 ord					
						850209	R\$	2.646,50
	03/02/2017							
		03020004	17010002 ord					
						850209	R\$	1.996,40
	09/02/2017							
		09020002	02020002 ord					
						850217	R\$	7.398,30
						SUB-TOTAL.....R\$		12.041,20
	3.3.90.36.00							
		001						
	08/02/2017							
		08020001	01020008 ord					
				98.000-5	BB	852138	R\$	35,00
						SUB-TOTAL.....R\$		35,00
	3.3.90.39.00							
		001						
	02/02/2017							
		02020003	02010005 est 02020002					
						040045	R\$	1.840,91
	13/02/2017							
		13020002	02010001 est 13020002					
						040439	R\$	254,17
	22/02/2017							
		22020001	02010017 est 22020001					
						106729	R\$	2,80
						SUB-TOTAL.....R\$		2.097,88
	3.3.90.92.00							
		001						
	02/02/2017							
		02020001	01020003 ord					
				600.000.310-0	CEF	900136	R\$	65,49
						SUB-TOTAL.....R\$		65,49
01 01.								
10 302 0001 2.006								
	3.1.90.11.00							
		001						
	01/02/2017							
		01020007	02010051 est 01020006					
						INSS	R\$	325,84

*AA*  
*MP*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.271-3	BB	010120 R\$	3.294,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.620,38	
3.3.90.39.00								
001								
02/02/2017	CRS MEDICAL	COMÉRCIO LTDA ME - CGC 14.643.259/0001-65		24.266-7	BB	850208 R\$	3.395,14	1020001
	02020004	23010001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	3.395,14	
01 01.								
10 302 0001 2.008								
3.1.90.11.00								
001								
01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01020004	02010034 est 01020003				Cont.sind R\$	93,72	
						Faltas/ded R\$	478,16	
						INSS R\$	26.350,57	
						IRRF R\$	18.681,11	
				24.271-3	BB	010120 R\$	226.545,67	
						VAL-TRANSP R\$	462,77	
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	07020002	01020009 ord				INSS R\$	33,20	
				24.266-7	BB	850215 R\$	2.521,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	275.166,44	
3.1.90.13.00								
001								
07/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			24.266-7	BB	850214 R\$	1.936,37	
	07020003	01020010 ord				SUB-TOTAL.....R\$	1.936,37	
3.3.90.39.00								
001								
01/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91			24.269-1	BB	650727 R\$	0,35	
	01020002	02010023 est 01020001						
02/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91			24.269-1	BB	150978 R\$	50,00	
	02020002	02010023 est 02020001						
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91			24.269-1	BB	106725 R\$	2,80	
	22020006	02010023 est 22020006				SUB-TOTAL.....R\$	53,15	
3.3.90.92.00								
001								
06/02/2017	JAYAN DUARTE TEIXEIRA - CGC 20.611.123/0001-76			24.271-3	BB	850350 R\$	2.000,00	114
	06020004	02020001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	2.000,00	
01 01.								
10 302 0001 2.009								
3.1.90.11.00								
001								
01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01020006	02010049 est 01020005				IRRF R\$	102,44	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
							1.274,41	
				24.271-3	INSS BB	R\$ 010120 R\$	13.721,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.098,65	
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 Jurídica				
001				Recursos Ordinários				
22/02/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	22020005	02010022	est 22020005	24.270-5	BB	106726 R\$	2,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	2,80	
01 01.								
10 302 0001 2.015				Manutenção do CEO com Recursos da União				
3.3.90.30.00				Material de Consumo				
001				Recursos Ordinários				
17/02/2017				BRILHAR COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - CGC 11.499.013/0001-73				
	17020001	02020003	ord	24.267-5	BB	850196 R\$	10.209,66	2034
						SUB-TOTAL.....R\$	10.209,66	
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001				Recursos Ordinários				
22/02/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	22020002	02010018	est 22020002	24.267-5	BB	106722 R\$	2,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	2,80	
4.4.90.52.00				Equipamentos e Material Permanente				
001				Recursos Ordinários				
17/02/2017				BRILHAR COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - CGC 11.499.013/0001-73				
	17020002	02020004	ord	24.267-5	BB	850196 R\$	460,00	2034
						SUB-TOTAL.....R\$	460,00	
01 01.								
10 302 0001 2.016				Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001				Recursos Ordinários				
01/02/2017				FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN				
	01020005	02010042	est 01020004				1.216,88	
							2.359,34	
				24.271-3	INSS IRRF BB	R\$ R\$ 010120 R\$	12.542,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.118,91	
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001				Recursos Ordinários				
03/02/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	03020001	02010019	est 03020001	24.271-3	BB	009266 R\$	397,80	
				24.271-3	BB	015581 R\$	106,50	

*Handwritten signature and initials*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 13020001	02010019	est 13020001	24.271-3	BB	037381 R\$	0,35	
14/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 14020001	02010019	est 14020001	24.271-3	BB	137785 R\$	50,00	
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 22020003	02010019	est 22020003	24.271-3	BB	106727 R\$	2,80	
SUB-TOTAL.....R\$							557,45	

01 01.

10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte							
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
001	Recursos Ordinários							
01/02/2017	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA - CGC 06.053.117/0001-10 01020001	03010001	ord	24.268-3	BB	850052 R\$	9.060,32	726
03/02/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69 03020005	02010027	ord	24.268-3	BB	850053 R\$	35.008,20	376
SUB-TOTAL.....R\$							44.068,52	

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							
001	Recursos Ordinários							
03/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 03020002	02010020	est 03020002	24.268-3	BB	060203 R\$	9,96	
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 22020004	02010020	est 22020004	24.268-3	BB	106723 R\$	2,80	
SUB-TOTAL.....R\$							15,56	

01 01.

10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos da União							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
06/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00 06020006	06020001	ord	24.266-7	BB	850210 R\$	4.354,11	
SUB-TOTAL.....R\$							4.354,11	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	Recursos Ordinários							
21/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 21020001	20020001	ord	600.000.310-0	CEF	900137 R\$	21.689,73	
SUB-TOTAL.....R\$							21.689,73	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
001	Recursos Ordinários							
06/02/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00 06020006	01020011	ord	24.266-7	BB	850210 R\$	8.261,95	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0005


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							8.261,95	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							529.970,99	

  
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	01080035	01 01. 10 302 00012.006 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	06/02/2017	06020003	24.266-7 BB	850213 R\$	2.280,00
	01080036	01 01. 10 302 00012.013 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69	15/02/2017	15020001	24.267-5 BB	850195 R\$	45.841,50
	04010004	01 01. 10 302 00012.009 3.1.90.13.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	06/02/2017	06020006	24.266-7 BB	850210 R\$	27.876,68
	04010023	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06/02/2017	06020001	24.266-7 BB	850212 R\$	4.178,88
	04010027	01 01. 10 302 00012.009 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06/02/2017	06020002	24.266-7 BB	850211 R\$	10.536,51
	08090001	01 01. 10 302 00012.014 3.3.90.39.00	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78	06/02/2017	06020005	24.271-3 BB	850349 R\$	3.085,50
							ISSQN R\$	187,00
							INSS R\$	411,40
							IRRF R\$	56,10
	11030001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	JOSE SIDNEY MAIA GONÇALVES - ME - CGC 11.847.588/0001-30	09/02/2017	09020001	24.267-5 BB	850194 R\$	1.600,00
							SUB-TOTAL....R\$	96.053,57
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								96.053,57

  
 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
Consignações					
013		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	07/02/2017	07020001	CEO-MUNIC	850216 R\$	93,72
		Referente a contribuição sindical.			
				SUB-TOTAL.....R\$	93,72
<hr/>					
015		PENSÃO ALIMENTICIA			
	01/02/2017	01020003	POLI-MUNIC	010120 R\$	1.874,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 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 JANEIRO DE 2017.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.967,72

  
ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
ORDENADORA DE DESPESAS

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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 Fevereiro/2017

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02020004	aquisição de material permanente para os serviços de limpeza e higienização do Consórcio Público de Saúde de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD CARRO DOBLO BRALIMPIA	09/02/2017	01 R\$	460,00	460,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					460,00

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN