

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030001	CEO-ESTADO	006847 R\$	5,17
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030002	CEO-UNIÃO	006847 R\$	31,96
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030003	POLI-MUNIC	006847 R\$	65,65
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030004	CEO-MUNIC	006847 R\$	218,52
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030005	STPE-MUNIC	006847 R\$	110,60
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030006	PMQA-MUNIC	006847 R\$	271,92
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL SA	31030007	POLI-ESTAD	006847 R\$	1,54
	31/03/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31030008	CPSM J N	000032 R\$	492,38
				SUB-TOTAL.....R\$	1.197,74
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	02030006	CPSM J N	072716 R\$	11.269,11
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28030006	CPSM J N	072716 R\$	11.269,11
				SUB-TOTAL.....R\$	22.538,22
1723.37.01.02.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	02030005	CPSM J N	072716 R\$	5.142,72
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28030005	CPSM J N	072716 R\$	5.142,72
				SUB-TOTAL.....R\$	10.285,44
1723.37.01.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	02030001	CPSM J N	072716 R\$	860,47
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28030001	CPSM J N	072716 R\$	860,47
				SUB-TOTAL.....R\$	1.720,94
1723.37.01.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030002	CPSM J N	072716 R\$	5.183,50
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28030002	CPSM J N	072716 R\$	5.183,50
				SUB-TOTAL.....R\$	10.367,00
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030004	CPSM J N	072716 R\$	50.935,45
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28030004	CPSM J N	072716 R\$	50.935,45
				SUB-TOTAL.....R\$	101.870,90
1723.37.01.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para o CEO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030003	CPSM J N	072716 R\$	6.747,43
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28030003	CPSM J N	072716 R\$	6.747,43
				SUB-TOTAL.....R\$	13.494,86
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	02030012	CPSM J N	072716 R\$	53.083,53
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28030012	CPSM J N	072716 R\$	53.083,53
				SUB-TOTAL.....R\$	106.167,06
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a Policlínica				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	02030011	CPSM J N	072716 R\$	16.597,48
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28030011	CPSM J N	072716 R\$	16.597,48
				SUB-TOTAL.....R\$	33.194,96

Handwritten signature

Handwritten signature

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	02030007	CPSM J N	072716 R\$	4.053,31
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28030007	CPSM J N	072716 R\$	4.053,31
				SUB-TOTAL.....R\$	8.106,62
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030008	CPSM J N	072716 R\$	22.039,52
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28030008	CPSM J N	072716 R\$	22.039,52
				SUB-TOTAL.....R\$	44.079,04
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030010	CPSM J N	072716 R\$	239.935,20
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28030010	CPSM J N	072716 R\$	239.935,20
				SUB-TOTAL.....R\$	479.870,40
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030009	CPSM J N	072716 R\$	26.965,73
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28030009	CPSM J N	072716 R\$	26.965,73
				SUB-TOTAL.....R\$	53.931,46
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030015	CPSM J N	072716 R\$	5.700,06
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28030015	CPSM J N	072716 R\$	5.700,06
				SUB-TOTAL.....R\$	11.400,12
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030014	CPSM J N	072716 R\$	6.045,75
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28030014	CPSM J N	072716 R\$	6.045,75
				SUB-TOTAL.....R\$	12.091,50
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030016	CPSM J N	072716 R\$	5.873,17
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28030016	CPSM J N	072716 R\$	5.873,17
				SUB-TOTAL.....R\$	11.746,34
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	02030013	CPSM J N	072716 R\$	6.309,90
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28030013	CPSM J N	072716 R\$	6.309,90
				SUB-TOTAL.....R\$	12.619,80
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririçu p/ Transporte Sanitario				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	02030017	CPSM J N	072716 R\$	5.700,60
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	28030017	CPSM J N	072716 R\$	5.700,60
				SUB-TOTAL.....R\$	11.401,20
1922.99.00.00.00	Outras Restituições				
01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01030001	CEO-ESTADO	851980 R\$	2.764,14
				SUB-TOTAL.....R\$	2.764,14
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					948.847,74

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

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

Página : 0003


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------


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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
026	Outras	restituições				
	14/03/2017	14030001	THIAGO FONTENELE MARQUES	POLI-ESTAD	850486 R\$	635,55
Valor proveniente de restituição do pagamento efetuado no dia 15/08/2016, através do Cheque nº 850.486, c/c: 24.269-1, referente a despesa com ajustes de verbas rescisórias por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado do servidor THIAGO FONTENELE MARQUES, devolvido pelo banco por divergência ou insuficiência de assinatura.						
SUB-TOTAL.....R\$						635,55
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						635,55


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				
	09/03/2017	09030003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	820,91
	09/03/2017	09030006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	372,31
	29/03/2017	29030001	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente aos serviços administrativos prestados junto ao CPMSJN.	R\$	195,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.388,22
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
	16/03/2017	16030004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	5.366,21
	16/03/2017	16030006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPMSJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	2.359,34
	16/03/2017	16030008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	19.711,82
	29/03/2017	29030002	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE Pagamento referente aos serviços administrativos prestados junto ao CPMSJN.	R\$	108,98
				SUB-TOTAL.....R\$	27.546,35
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	16/03/2017	16030012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	93,72
				SUB-TOTAL.....R\$	93,72
014 FALTAS					
	16/03/2017	16030010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	112,44
				SUB-TOTAL.....R\$	112,44
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	16/03/2017	16030001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	1.874,00

AS


m

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	29/03/2017	29030003	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$	429,00
	Pagamento referente aos serviços administrativos prestados junto ao CPMSJN.				
				SUB-TOTAL.....R\$	429,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	09/03/2017	09030001	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.				
	09/03/2017	09030004	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
	REFERENETE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.				
	17/03/2017	17030001	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	R\$	3.459,59
	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.				
	17/03/2017	17030003	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV	R\$	3.803,01
	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	9.887,67
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	16/03/2017	16030003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	10.751,86
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
	16/03/2017	16030005	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPMSJN	R\$	1.216,88
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
	16/03/2017	16030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	25.242,92
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	37.211,66
019	DESCONTO SR				
	16/03/2017	16030011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	74,96
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	74,96
024	VALE-TRANSPORTE				
	16/03/2017	16030002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	899,52
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				

AA

ms

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	16/03/2017	16030009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	843,30
				SUB-TOTAL.....R\$	1.742,82
026	Outras restituições				
	16/03/2017	16030013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	87,20
				SUB-TOTAL.....R\$	87,20
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	09/03/2017	09030002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	164,18
	09/03/2017	09030005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	74,46
	17/03/2017	17030002	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	471,76
	17/03/2017	17030004	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	518,59
				SUB-TOTAL.....R\$	1.228,99
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					81.677,03


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			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 34.572,76	01030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.572,76		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.572,76		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.572,76		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.572,76		
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			
3.1.90.11.46	Férias - Abono Constitucional			
001	Recursos Ordinários			
31/03/2017	LAILMA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 3.256,44	31030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.256,44		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.256,44		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.256,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
001	Recursos Ordinários			
22/03/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ	R\$ 140,00	22030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	140,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	140,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$ 14.900,00	01030004	glo CD 03.01.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.900,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.900,00		
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 93.174,87	01030003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	93.174,87		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	93.174,87		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
17/03/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 315,00	17030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	315,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	315,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	108.389,87		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		111.786,31		
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
001	Recursos Ordinários			
10/03/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$ 240,00	10030001	ord
27/03/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$ 87,96	27030002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	327,96		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	327,96		
3.3.90.30.48	Medicamentos			
001	Recursos Ordinários			
27/03/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$ 700,00	27030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	700,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
17/03/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 190,00	17030002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	190,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	190,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.217,96		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
001	Recursos Ordinários			
02/03/2017	E. A. PIMENTEL - ME	R\$ 580,00	02030001	ord
21/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 116,84	21030001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	696,84		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	696,84		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	696,84		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.914,80		
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			
01/03/2017	KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE	R\$ 3.900,00	01030005	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.900,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.900,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.900,00		
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			
01/03/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 21.004,92	01030002	ord

AA
m

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.004,92	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	21.004,92	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.004,92	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.004,92	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	173.178,79	


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						
16/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
	16030002	02010031 est 16030002						
				24.271-3	BB	Pens.alim.	R\$ 1.874,00	
						VAL-TRANSP	R\$ 899,52	
						INSS	R\$ 10.751,86	
						IRRF	R\$ 5.366,21	
				24.271-3	BB	006948	R\$ 92.881,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	111.773,42	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
	001	Recursos Ordinários						
02/03/2017		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	02030001	02010005 est 02030001		98.000-5	BB	040045	R\$ 2.730,18	
13/03/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	13030003	02010001 est 13030003		98.000-5	BB	040439	R\$ 263,93	
17/03/2017		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69						
	17030002	02010024 ord				INSS	R\$ 3.803,01	381
						IRRF	R\$ 518,59	
				24.266-7	BB	850220	R\$ 30.251,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	37.566,87	
01 01.								
10 302 0001 2.006		Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001	Recursos Ordinários						
13/03/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
	13030002	02010021 est 13030002		24.266-7	BB	042044	R\$ 6,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	6,79	
01 01.								
10 302 0001 2.008		Manutenção da Policlínica com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	001	Recursos Ordinários						
16/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	16030004	02010034 est 16030004						
						INSS	R\$ 25.242,92	
						IRRF	R\$ 19.711,82	
						VAL-TRANSP	R\$ 843,30	
						Faltas/ded	R\$ 112,44	
						DSR	R\$ 74,96	
						Cont.sind	R\$ 93,72	
						out restit	R\$ 87,20	
				24.271-3	BB	006948	R\$ 227.963,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	274.129,94	

Handwritten mark

Handwritten mark

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
23/03/2017		GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09		24.271-3	BB	850361 R\$	140,00	2333
	23030001	22030001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	140,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
01/03/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91		24.269-1	BB	037794 R\$	0,35	
	01030001	02010023 est 01030001						
09/03/2017		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03		24.271-3	BB	850352 R\$	13.627,04	
	09030001	02010028 glo 09030001						
						INSS R\$	1.805,99	1194
						IRRF R\$	164,18	
						ISSQN R\$	820,91	
14/03/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91		24.269-1	BB	013113 R\$	463,36	
	14030002	02010023 est 14030001						
22/03/2017		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04		24.271-3	BB	850358 R\$	1.580,00	78328
	22030002	01030004 glo 22030001				SUB-TOTAL.....R\$	18.461,83	
01 01.								
10 302 0001 2.009		Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha						
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
15/03/2017		OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12		24.271-3	BB	850354 R\$	240,00	8110
	15030001	10030001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	240,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
22/03/2017		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91		24.271-3	BB	850359 R\$	58,42	
	22030001	21030001 ord		24.271-3	BB	850360 R\$	58,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	116,84	
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						
001		Recursos Ordinários						
29/03/2017		KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE - CPF 625.700.643-00		24.271-3	BB	850362 R\$	3.167,02	1020001
	29030001	01020007 ord						
						ISSQN R\$	195,00	
						IRRF R\$	108,98	
						INSS R\$	429,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.900,00	
01 01.								
10 302 0001 2.015		Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
09/03/2017		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03						
	09030002	02010029 glo 09030002				INSS R\$	819,08	1195

Handwritten signatures and initials.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	74,46
						ISSQN	R\$	372,31
				24.266-7	BB	850218	R\$	6.180,31
						SUB-TOTAL.....R\$		7.446,16
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				
16/03/2017				FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN				
	16030003	02010042	est 16030003			INSS	R\$	1.216,88
						IRRF	R\$	2.359,34
				24.271-3	BB	006948	R\$	12.542,69
						SUB-TOTAL.....R\$		16.118,91
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001				Recursos Ordinários				
01/03/2017				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04				
	01030002	02010041	est 01030002	600.000.310-0	CEF	000103	R\$	30,00
13/03/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	13030001	02010019	est 13030001	24.271-3	BB	042045	R\$	14,98
16/03/2017				BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91				
	16030001	02010019	est 16030001	24.271-3	BB	936616	R\$	380,80
				24.271-3	BB	936617	R\$	670,58
				24.271-3	BB	941567	R\$	106,50
27/03/2017				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04				
	27030001	02010041	est 27030001	600.000.310-0	CEF	002703	R\$	30,00
29/03/2017				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04				
	29030004	02010041	est 29030001	600.000.310-0	CEF	002903	R\$	34,50
						SUB-TOTAL.....R\$		1.267,36
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				
001				Recursos Ordinários				
17/03/2017				COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69				
	17030001	02010025	ord			INSS	R\$	3.459,59
						IRRF	R\$	471,76
				24.266-7	BB	850219	R\$	27.519,43
						SUB-TOTAL.....R\$		31.450,78
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								502.618,90

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				
	16/03/2017	16030004	POLI-MUNIC	006948 R\$	31,07
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	31,07
Consignações					
010	ISSQN				
	20/03/2017	20030007	POLI-MUNIC	850355 R\$	820,91
	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 da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de JANEIRO de 2017, conforme NFS N° 1194.				
	20/03/2017	20030008	CEO-MUNIC	850225 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 de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de JANEIRO de 2017, conforme NFS N° 1195.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.193,22
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	30/03/2017	30030001	POLI-MUNIC	850363 R\$	108,98
	Referente ao recolhimento do IRRF sobre os serviços prestados no gerenciamento de recursos humanos, incluindo o processamento de folha de pagamento, cálculos e emissão de guias de pagamento de encargos sociais provenientes de remuneração de servidores vinculados a este CPMSJN, durante o mês de Fevereiro de 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	108,98
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	16/03/2017	16030002	POLI-MUNIC	006948 R\$	1.874,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESTISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				


 

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	20/03/2017	20030001	CEO-MUNIC	850222 R\$	3.803,00
	Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Juridica - Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mês de JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381.				
	20/03/2017	20030003	STPE-MUNIC	850055 R\$	3.459,59
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, gerenciado através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382.				
	20/03/2017	20030006	POLI-MUNIC	850356 R\$	1.805,99
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de JANEIRO/2017, conforme NFS Nº 1194.				
	20/03/2017	20030010	CEO-MUNIC	850223 R\$	819,08
	Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de JANEIRO de 2017, conforme NFS Nº 1195.				
				SUB-TOTAL.....R\$	9.887,66
026	Outras restituições				
	14/03/2017	14030001	POLI-MUNIC	850353 R\$	635,55
	Referente a substituição do pagamento efetuado no dia 15/08/2016, através do Cheque nº 850.486, c/c: 24.269-1, referente a despesa com ajustes de verbas rescisórias por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado do servidor THIAGO FONTENELE MARQUES, devolvido pelo banco por divergência ou insuficiência de assinatura.				
				SUB-TOTAL.....R\$	635,55

AS

mf

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
20/03/2017 20030002		CEO-MUNIC	850221 R\$	518,59
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica - Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mês de JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381.				
20/03/2017 20030004		STPE-MUNIC	850054 R\$	471,76
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, gerenciado através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, durante o MES DE JANEIRO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382.				
20/03/2017 20030005		POLI-MUNIC	850357 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, correspondente ao mes de JANEIRO/2017, conforme NFS Nº 1194.				
20/03/2017 20030009		CEO-MUNIC	850224 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de JANEIRO de 2017, conforme NFS Nº 1195.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.228,99
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				14.959,47


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 ORDENADORA DE DESPESAS


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN