


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050004	CEO-MUNIC	005718 R\$	304,20
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050005	CEO-UNIÃO	005718 R\$	730,13
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050006	STPE-MUNIC	005718 R\$	175,97
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050007	PMAQ-MUNIC	005718 R\$	229,77
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050008	CEO-ESTADO	005718 R\$	810,10
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050009	POLI-MUNIC	005718 R\$	796,15
	31/05/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050010	CPSM J N	05733522 R\$	27,45
	31/05/2017 BANCO DO BRASIL SA	31050011	POLI-ESTAD	005718 R\$	3.020,53
				SUB-TOTAL.....R\$	6.094,30
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
	03/05/2017 MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	03050005	CEO-UNIÃO	05096200 R\$	136.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	136.800,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
	10/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	10050009	CEO-ESTADO	03007145 R\$	90.825,58
	10/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	10050010	CEO-ESTADO	09500312 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
	10/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	10050007	POLI-ESTAD	09499847 R\$	260.862,04
	10/05/2017 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	10050008	POLI-ESTAD	09499911 R\$	260.862,04
				SUB-TOTAL.....R\$	521.724,08
1723.37.01.01.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30050001	CPSM J N	072716 R\$	15.319,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.319,50
1723.37.01.03.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30050002	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.151,10
1723.37.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30050003	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
				SUB-TOTAL.....R\$	6.989,20
1723.37.01.05.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30050004	CPSM J N	072716 R\$	50.935,45
				SUB-TOTAL.....R\$	50.935,45
1723.37.01.06.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30050005	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
				SUB-TOTAL.....R\$	9.119,47
1723.37.02.01.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30050006	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	63.803,85
1723.37.02.02.00	Transferências do Município de Caririaçu para a Policlínica				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30050007	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02 24.583,02
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30050008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	4.794,19 4.794,19
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30050009	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.039,52 22.039,52
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30050010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	239.935,20 239.935,20
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30050011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48 37.981,48
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30050016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07 6.840,07
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30050014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90 7.254,90
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30050015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80 7.047,80
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30050013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08 7.669,08
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririçu p/ Transporte Sanitario				
	30/05/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30050012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72 6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.358.574,09

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 ORDENADORA DE DESPESAS

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>						
010	<b>SALARIO FAMILIA</b>					
	11/05/2017	11050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	31,07	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS MES COMPETENCIA ABRIL DE 2017.					
	31/05/2017	31050001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	31,07	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LUZIA DOS SANTOS GUIMARES; ESTHER VIANA DE OLIVEIRA; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES; FELIPE SANTOS BATISTA; LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO.					
	SUB-TOTAL.....R\$				62,14	
<hr/>						
011	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>					
	11/05/2017	11050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.245,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS MES COMPETENCIA ABRIL DE 2017.					
	SUB-TOTAL.....R\$				3.245,00	
<hr/>						
<b>Consignações</b>						
010	<b>ISSQN</b>					
	12/05/2017	12050006	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.					
	22/05/2017	22050006	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	R\$	372,31	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.					
	SUB-TOTAL.....R\$				864,85	
<hr/>						
011	<b>IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO</b>					
	03/05/2017	03050004	ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS	R\$	12,66	
	05/05/2017	05050003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	5.418,90	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.					
	05/05/2017	05050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	18.525,61	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.					
	05/05/2017	05050011	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.605,95	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017.					
	22/05/2017	22050008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	46,13	
	REFERENTE AS FERIAS DE WALTER TELLES MENDES BARBOSA - PERIDO AQUISITIVO 18/04/2016 A 17/04/2017.					



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	23/05/2017	23050001	LAILMA DE SOUSA ALMEIDA	R\$	105,23
	31/05/2017	31050003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LUZIA DOS SANTOS GUIMARES; ESTHER VIANA DE OLIVEIRA; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES; FELIPE SANTOS BATISTA; LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO.	R\$	1.869,41
				SUB-TOTAL.....R\$	28.583,89
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	05/05/2017	05050013	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017.	R\$	981,20
				SUB-TOTAL.....R\$	981,20
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/05/2017	05050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	1.874,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	05/05/2017	05050012	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017.	R\$	278,44
				SUB-TOTAL.....R\$	278,44
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	10/05/2017	10050001	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	2.310,54
	10/05/2017	10050003	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	10.249,24
	12/05/2017	12050004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	1.805,99
	22/05/2017	22050004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	819,08
				SUB-TOTAL.....R\$	15.184,85
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	03/05/2017	03050001	MARIA ISABELE SAMPAIO FAUSTINO NASCIME	R\$	68,77

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/05/2017	03050003	ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS	R\$	277,88
	05/05/2017	05050001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017.	R\$	608,44
	05/05/2017	05050002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	9.983,48
	05/05/2017	05050006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	21.987,98
	22/05/2017	22050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AS FERIAS DE WALTER TELLES MENDES BARBOSA - PERIDO AQUISITIVO 18/04/2016 A 17/04/2017.	R\$	358,20
	22/05/2017	22050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente as férias da funcionária Maria Renata Lacerda Dantas.	R\$	163,87
	31/05/2017	31050002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LUZIA DOS SANTOS GUIMARES; ESTHER VIANA DE OLIVEIRA; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES; FELIPE SANTOS BATISTA; LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO.	R\$	2.005,40
				SUB-TOTAL.....R\$	35.454,02
022	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
	03/05/2017	03050002	MARIA ISABELE SAMPAIO FAUSTINO NASCIME	R\$	642,60
	05/05/2017	05050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	605,19
				SUB-TOTAL.....R\$	1.247,79
024	VALE-TRANSPORTE				
	05/05/2017	05050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	899,52
	05/05/2017	05050008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	955,74
				SUB-TOTAL.....R\$	1.855,26
026	Outras restituições				
	05/05/2017	05050010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	R\$	313,30

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	313,30
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	04/05/2017	04050001	AFX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	R\$	234,75
	10/05/2017	10050002	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	315,07
	10/05/2017	10050004	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	1.397,62
	12/05/2017	12050005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	164,18
	22/05/2017	22050003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	74,46
				SUB-TOTAL.....R\$	2.186,08
028	COFINS				
	12/05/2017	12050001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	492,54
	22/05/2017	22050001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	223,38
				SUB-TOTAL.....R\$	715,92
029	Contribuição Social Lc				
	12/05/2017	12050002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	164,18
	22/05/2017	22050005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	74,46
				SUB-TOTAL.....R\$	238,64
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	12/05/2017	12050003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	106,72
	22/05/2017	22050002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	48,40
				SUB-TOTAL.....R\$	155,12

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 Maio/2017

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				93.240,50

  
\_\_\_\_\_  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
ORDENADORA DE DESPESAS

  
\_\_\_\_\_  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
\_\_\_\_\_  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREADOR	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			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
10/05/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.909,80	10050002	ord CD 05.06.01/2017DP
11/05/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	1.901,80	11050003	ord CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.811,60		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.811,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.811,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
04/05/2017	JOSE SIDNEY MAIA GONÇALVES - ME R\$	1.880,00	04050001	ord
25/05/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	3.340,00	25050002	glo CD 05.25.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	5.220,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.220,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.220,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.031,60		
01 01.				
10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	50.000,00	02050005	est
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	50.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.10	Material Odontológico			
001	Recursos Ordinários			
19/05/2017	H.P. DE VASCONCELOS ME R\$	828,20	19050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	828,20		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	828,20		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	828,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação			
001	Recursos Ordinários			
03/05/2017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN R\$	1.140,00	03050003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.140,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.140,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.140,00		



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		51.968,20		
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			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	MARIA ISABELE SAMPAIO FAUSTINO NASCIMEN R\$	4.772,95	02050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.772,95		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.772,95		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.772,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.40	Encargos de pessoal requisitado			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	3.136,54	02050002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.136,54		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.136,54		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.136,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			
001	Recursos Ordinários			
26/05/2017	OXIGENIO CARIRI LTDA R\$	3.000,00	26050001	glo CD 05.26.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.000,00		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
001	Recursos Ordinários			
15/05/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$	700,00	15050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	700,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
10/05/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	2.422,50	10050001	ord CD 05.06.01/2017DP
11/05/2017	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$	2.154,80	11050002	ord CD 05.06.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.577,30		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.577,30		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.277,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
03/05/2017	R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME R\$	36.000,00	03050002	glo LC 03.30.01/2017TP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	36.000,00		
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
001	Recursos Ordinários			
25/05/2017	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	3.370,00	25050001	glo CD 05.25.01/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.370,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.370,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda			
001	Recursos Ordinários			
03/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$	12.575,00	03050001	glo LC 03.30.01/2017RP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.575,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	12.575,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	51.945,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
08/05/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	2.538,44	08050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.538,44		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.538,44		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.538,44		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.670,23		
01 01.				
10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
3.3.90.30.36	Materiais Hospitalares			
001	Recursos Ordinários			
19/05/2017	ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM R\$	900,00	19050002	ord
23/05/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA R\$	300,00	23050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.200,00		
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			
26/05/2017	CICERO WLLISES SILVA SANTOS R\$	700,00	26050002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	700,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			
001	Recursos Ordinários			
19/05/2017	ICELERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM R\$	66,00	19050003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	66,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	66,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	66,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação			
001	Recursos Ordinários			
03/05/2017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN R\$	1.070,52	03050004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.070,52		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.070,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.136,52		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.036,52		
01 01.				
10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririagu			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	95.000,00	02050003	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	95.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	95.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		95.000,00		
01 01.				
10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	260.000,00	02050006	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	260.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	260.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	260.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		260.000,00		
01 01.				
10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de expediente			
001	Recursos Ordinários			
29/05/2017	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R\$	2.545,31	29050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.545,31		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.545,31		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.545,31		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
11/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R\$	23.920,12	11050001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.920,12		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.920,12		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.920,12		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.465,43		
01 01.				
10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO R\$	24.000,00	02050004	est



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da remuneração do PROCURADOR do Consorcio Publico de Saude, o Senhor FRANCISCO ADAILTON DE OLIVEIRA NETO, correspondente ao mes de ABRIL de 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	981,20
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	11/05/2017	11050010	POLI-ESTAD	850589 R\$	790,71
Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo aos meses de JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016.					
				SUB-TOTAL.....R\$	790,71
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31/05/2017	31050001	POLI-ESTAD	884204 R\$	170,82
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.					
	31/05/2017	31050002	POLI-ESTAD	884204 R\$	115,66
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.					
	31/05/2017	31050003	POLI-ESTAD	884204 R\$	56,94
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.					
	31/05/2017	31050004	POLI-ESTAD	884204 R\$	115,66
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.					
	31/05/2017	31050005	POLI-ESTAD	884204 R\$	57,83
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.					
	31/05/2017	31050006	POLI-ESTAD	884204 R\$	57,83
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE					



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050007	POLI-ESTAD	884204 R\$	562,14
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050008	POLI-ESTAD	884204 R\$	4.827,01
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050009	POLI-ESTAD	884204 R\$	562,21
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050010	POLI-ESTAD	884204 R\$	1.668,17
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050011	POLI-ESTAD	884204 R\$	1.800,96
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050014	POLI-ESTAD	884204 R\$	93,72
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
31/05/2017	31050015	POLI-ESTAD	884204 R\$	93,72
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				10.182,67
<hr/>				
015 PENSÃO ALIMENTICIA	05/05/2017 05050006	CEO-ESTADO	016521 R\$	1.874,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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 ABRIL DE 2017.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00
017 INSS - PESSOA JURÍDICA					
	03/05/2017	03050001	STPE-MUNIC	850057	R\$ 2.689,41
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, 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, referente ao mês de FEVEREIRO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 387.					
	03/05/2017	03050002	CEO-ESTADO	852144	R\$ 3.803,00
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Jurídica - 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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384.					
	03/05/2017	03050003	POLI-ESTAD	850526	R\$ 9.579,43
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SEVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 383.					
	03/05/2017	03050005	CEO-ESTADO	852145	R\$ 3.803,00
Referente ao recolhimento do INSS-Pessoa Jurídica - 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 MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 412.					
	09/05/2017	09050001	POLI-ESTAD	850534	R\$ 9.579,43
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SEVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mes de JANEIRO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 380.					
	10/05/2017	10050003	STPE-MUNIC	850061 R\$	2.310,54
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, referente ao mes de MARÇO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413.					
	11/05/2017	11050001	POLI-ESTAD	850585 R\$	10.249,24
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SEVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mes de MARÇO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 411.					
SUB-TOTAL.....R\$					42.014,05
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	11/05/2017	11050004	POLI-ESTAD	850540 R\$	49.149,64
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2017.					
	11/05/2017	11050006	POLI-ESTAD	850581 R\$	44.642,52
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.					
	11/05/2017	11050007	POLI-ESTAD	850582 R\$	40.061,18
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA MARÇO/2017.					
	11/05/2017	11050009	POLI-ESTAD	850583 R\$	33.867,31
Pagamento do Inss dos Segurados retido na Fopag, competência 04/2017.					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/05/2017	31050017	POLI-ESTAD	884204 R\$	596,59
	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 ABRIL DE 2017.				
				SUB-TOTAL.....R\$	168.317,24
<hr/>					
024 VALE-TRANSPORTE					
	05/05/2017	05050006	CEO-ESTADO	016521 R\$	2.164,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA O MES SEGUINTE, conforme previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, para se valer da concessão de tal benefício em dinheiro, fazendo constar em folha de pagamento o valor pago mensalmente.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.164,80
<hr/>					
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	09/05/2017	09050002	POLI-ESTAD	850533 R\$	1.306,29
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao MES DE JANEIRO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 380.				
	09/05/2017	09050003	CEO-ESTADO	852146 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 FEVEREIRO de 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384.				
	09/05/2017	09050004	STPE-MUNIC	850058 R\$	366,74
	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 - SIPE, gerenciado através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 387.				
	09/05/2017	09050005	POLI-ESTAD	850535 R\$	1.306,29



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mes de FEVEREIRO de 2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 383.					
09/05/2017	09050006		CEO-ESTADO	852147	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 Odontologicas 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 MARÇO de 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 412.					
09/05/2017	09050007		POLI-ESTAD	850536	R\$ 234,75
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, calculado sobre os serviços prestados na orientação e implantação de procedimentos administrativos inerentes a execução, visitas técnicas, fornecimento de formulários padrões e apoio a projeção de necessidades de compras e serviços a serem licitados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 16.					
10/05/2017	10050004		STPE-MUNIC	850060	R\$ 315,07
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, referente ao mes de MARÇO de 2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 413.					
11/05/2017	11050007		POLI-ESTAD	850584	R\$ 1.397,62
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA - EPP, sobre os serviços administrativos relacionados as atividades auxiliares e de apoio para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), unidade gerenciada através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN, referente ao mes de MARÇO/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 411.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.963,94
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					240.751,53

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Maio/2017

Página : 0008

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
ORDENADORA DE DESPESAS

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

Ceará

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Maio/2017

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

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.	11/05/2017	03 R\$	29.423,52	
		31/05/2017	04 R\$	10.600,90	
		31/05/2017	05 R\$	2.858,37	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				42.882,79
11050001	parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesao ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	11/05/2017	01 R\$	3.417,16	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				3.417,16
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					46.299,95

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	304,20 NO				-3.811,60 NO	
57.083,37	304,20	0,00	0,00	0,00	-3.811,60	53.575,97
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	137.530,13 NO					
3.434,94	137.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140.965,07
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	175,97 NO				-18.379,31 NO -5.681,76 NE	
79.908,41	175,97	0,00	0,00	0,00	-24.061,07	56.023,31
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	524.744,61 NO		-95.087,39		-557.458,09 NO -216.263,88 NE	
783.216,49	524.744,61	0,00	-95.087,39	0,00	-773.721,97	439.151,74
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	229,77 NO					
40.184,18	229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.413,95
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	796,15 NO				-5.577,30 NO	
370.641,05	796,15	0,00	0,00	0,00	-5.577,30	365.859,90
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	182.461,26 NO		79.052,11		-112.718,30 NO -18.805,89 NE	
45.428,24	182.461,26	0,00	79.052,11	0,00	-131.524,19	175.417,42
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	512.332,00 NO		16.035,28		-4.685,98 NO -1.800,00 NE	
1.797,47	512.332,00	0,00	16.035,28	0,00	-6.485,98	523.678,77
DESCONTOS						
	93.240,50 NE				-93.240,50 NO	
0,00	93.240,50	0,00	0,00	0,00	-93.240,50	0,00



SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL</b>						
	1.358.574,09 NO 93.240,50 NE		95.087,39 -95.087,39		-795.871,08 NO -242.551,53 NE	
1.381.694,15	1.451.814,59	0,00	0,00	0,00	-1.038.422,61	1.795.086,13

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

