



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2020

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 229/2020 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de MARÇO de 2020:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
75	BC202003.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202003.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
71	BE202003.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
445	BA202003.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	CL202003.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	MC202003.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
1	CO202003.LCO	CONTRATOS
1	CT202003.LCO	CONTRATADOS
1	RC202003.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 9

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 20 de maio de 2020

Fortaleza, 26 de maio de 2020 - 01:28

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receita Patrimonial	31,80	114,74	Saúde	126.429,14	6.571.241,05
Transferências Correntes	593.599,55	1.991.405,21			
Outras Receitas Correntes	28.367,24	82.744,77	subtotal orçamentária	126.429,14	6.571.241,05
subtotal orçamentária	621.998,59	2.074.264,72	EXTRA-ORÇAMENTARIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-541.158,57	5.322.695,79	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.139,28	6.283,94
subtotal contrapartida	-541.158,57	5.322.695,79	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.225,00	12.006,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	7.364,28	18.290,64
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
COFINS - CPSMJN	202,19	1.066,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	178.059,98	750.992,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.270,27	107.669,26	subtotal	178.059,98	750.992,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	308,05	978,40	CONSIGNAÇÕES		
Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40	355,40	COFINS - CPSMJN	900,57	1.310,28
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.093,20	2.907,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	308,05	588,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	101,09	533,07	Contribuição Social LL - CPSMJN	288,00	459,78
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	423,16	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.033,20	2.091,60
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.997,22	3.081,86	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	446,16	761,37
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81	231,01	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	194,59	372,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.567,50	7.811,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.567,50	7.316,74
subtotal	42.650,73	125.057,37	subtotal	4.738,07	12.900,53
subtotal extra-orçamentária	42.650,73	125.057,37	subtotal extra-orçamentária	190.162,33	782.183,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.406,18	1.403,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.407,30	1.407,30
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	8.872,72	8.856,05	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	8.879,73	8.879,73
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.500,12	2.499,03	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.500,58	2.500,58
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.499,28	256.508,79	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.426,77	3.426,77
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	219,75	219,34	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	219,92	219,92
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.589,23	4.585,80	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.590,67	4.590,67
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	691,49	140.312,93	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	537,41	537,41
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	351,22	393,22	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	309,22	309,22
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,58	870,22	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,03	0,03
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	609,63	609,63
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	619.605,86	619.605,86
			subtotal	642.087,12	642.087,12

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

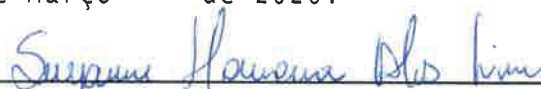
ATÉ MARÇO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.029-0 (CPSM)N	651,63	693,63			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	812.405,64	57.151,09	subtotal saldos atuais	642.087,12	642.087,12
subtotal	835.187,84	473.493,64			
subtotal saldos anteriores	835.187,84	473.493,64			
TOTAL RECEITAS	958.678,59	7.995.511,52	TOTAL DESPESAS	958.678,59	7.995.511,52

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.



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



 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	82,94	0,00	31,80	114,74 -79.885,26
Total de Receita Patr		80.000,00	82,94	0,00	31,80	114,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.138.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.138.952,90
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.184.245,46
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	115.769,74	0,00	57.884,87	173.654,61 -550.862,70
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	25.218,76	0,00	12.609,38	37.828,14 -122.448,36
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	15.385,76	0,00	7.692,88	23.078,64 -71.938,82
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	11.472,82	0,00	5.736,41	17.209,23 -69.889,85
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO-R	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R	11.907,61	2.045,12	0,00	1.022,56	3.067,68 -8.839,93
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	722.347,51	0,00	241.083,41	963.430,92 -2.054.094,99
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	158.265,23	0,00	52.516,51	210.781,74 -456.750,17
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	63.115,84	0,00	32.039,89	95.155,73 -300.580,59
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	22.468,81	0,00	23.518,11	45.986,92 -235.771,96
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA	300.662,05	71.392,22	0,00	23.707,69	95.099,91 -205.562,14
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	12.472,42	0,00	4.258,86	16.731,28 -32.860,66
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	101.194,59	0,00	92.356,65	193.551,24 82.723,47
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	18.331,20	0,00	9.267,78	27.698,98 -84.702,31

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$**

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	119.218,16	19.441,88	0,00	9.934,85	29.376,73	-89.841,43
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	18.331,96	0,00	9.367,68	27.699,64	-84.712,43
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	20.551,80	0,00	10.502,02	31.053,82	-94.970,42
Total de Transferênci		12.984.619,50	1.397.805,66	0,00	593.599,55	1.991.405,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00	7.921,35	0,00	4.235,40	12.156,75	-107.843,25
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	46.456,18	0,00	24.131,84	70.588,02	-109.411,98
Total de Outras Recei		300.000,00	54.377,53	0,00	28.367,24	82.744,77	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	1.452.266,13	0,00	621.998,59	2.074.264,72	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital							
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital							
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.564.619,50	1.452.266,13	0,00	621.998,59	2.074.264,72	
	COFINS - CPSMJN		863,98	0,00	202,19	1.066,17	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		70.398,99	0,00	37.270,27	107.669,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		670,35	0,00	308,05	978,40	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		288,00	0,00	67,40	355,40	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		1.814,10	0,00	1.093,20	2.907,30	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		431,98	0,00	101,09	533,07	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		423,16	0,00	0,00	423,16	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		1.084,64	0,00	1.997,22	3.081,86	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		187,20	0,00	43,81	231,01	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		6.244,24	0,00	1.567,50	7.811,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			82.406,64	0,00	42.650,73	125.057,37	

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.534.672,77	0,00	664.649,32	2.199.322,09	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saude da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.800,00	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	4.850,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,18	16.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	27.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	216.154,57	133.845,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	0,00	23.710,11	23.710,11	39,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	18.000,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	13.750,00	13.750,00	0,00	30.815,11	948.342,66	390.657,34
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	74.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00
3.1.90.31.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	22,50	36.699,24	129.903,24	760.632,74
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 893.000,00	0,00	0,00	0,00	7.526,53	398.378,13	494.621,87
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	339.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

SWYANNE HORKANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,60	33.260,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.159,50	218.840,50
TOTAL 2.002	8.526.735,98	0,00	0,00	22,50	47.149,83	3.491.263,99	5.035.471,99
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.332,08	52.332,08	37.667,92
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.550,00	22.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	425,50	27.735,79	320.264,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	13.478,00	411.777,80	68.222,20

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	46.220,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	42.669,64	1.917.805,62	1.200.194,38
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00	41.257,00	138.743,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.346,06	7.571,78	112.428,22
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	0,00	5.817,06	213.828,78	367.054,74
TOTAL 0101	13.564.619,50	16.250,00	16.250,00	22,50	126.451,64	6.571.241,05	6.993.378,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	16.250,00	16.250,00	22,50	126.451,64	6.571.241,05	6.993.378,45

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	84.465,51	155.534,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	2.800,00	0,00	2.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	3.102,18	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	13.000,00	19.500,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	216.154,57	0,00	58.077,88	97.992,43	118.162,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	3.791,21	11.153,21	36.772,79
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	23.710,11	0,00	0,00	0,00	23.710,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	37.732,47	69.587,02	212.412,98
TOTAL 2.001	948.342,66	0,00	146.258,91	288.750,15	659.592,51
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	28.712,22	78.469,86	167.530,14
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	268.597,99	781.447,24	1.218.552,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	32.086,64	64.964,13	355.035,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	6.219,88	23.180,98	56.819,02
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	129.903,24	0,00	30.011,36	45.258,58	84.644,66
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	1.134,06	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	3.750,00	0,00	770,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	34.499,82	68.999,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	398.378,13	0,00	76.780,22	154.530,39	243.847,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.465,32	3.813,43	14.986,57
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	81.000,00	0,00	52.459,20	80.337,60	662,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.159,50	0,00	0,00	0,00	1.159,50
TOTAL 2.002	3.491.263,99	0,00	516.386,80	1.279.025,69	2.212.238,30
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	100.000,00	0,00	20.881,27	57.265,42	42.734,58
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	97.041,48	293.486,48	706.513,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	52.332,08	0,00	2.332,08	4.326,17	48.005,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.550,00	0,00	1.950,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	27.735,79	0,00	14.432,94	17.477,04	10.258,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	1.134,06	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	411.777,80	0,00	29.465,99	72.353,60	339.424,20

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	5.188,00	0,00	398,54	910,37	4.277,63
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	30.000,00	0,00	3.171,42	6.324,90	23.675,10
TOTAL 2.003	1.917.805,62	0,00	170.807,78	465.407,85	1.452.397,77
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	15.000,00	0,00	1.246,80	3.740,40	11.259,60
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	100.000,00	0,00	10.487,00	31.453,40	68.546,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	41.257,00	0,00	5.301,00	6.067,00	35.190,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	7.571,78	0,00	4.638,72	6.120,98	1.450,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	213.828,78	0,00	21.673,52	47.381,78	166.447,00
TOTAL 0101	6.571.241,05	0,00	855.127,01	2.080.565,47	4.490.675,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.571.241,05	0,00	855.127,01	2.080.565,47	4.490.675,58

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	56.310,34	183.689,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	2.800,00	0,00	2.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	834,06	834,06	2.268,12
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	13.000,00	19.500,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	216.154,57	0,00	52.297,46	86.150,81	130.003,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	5.432,21	8.273,21	39.652,79
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	23.710,11	0,00	0,00	0,00	23.710,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	37.732,47	69.587,02	212.412,98
TOTAL 2.001	948.342,66	0,00	139.851,37	243.455,44	704.887,22
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	26.470,14	52.357,64	193.642,36
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	266.310,38	512.849,25	1.487.150,75
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	32.086,64	32.086,64	387.913,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	6.219,88	23.180,98	56.819,02
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	129.903,24	0,00	1.950,50	3.029,60	126.873,64
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	0,00	1.134,06
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.750,00	0,00	770,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	0,00	0,00	103.499,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	398.378,13	0,00	14.340,76	27.317,23	371.060,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	290,04	1.738,15	17.061,85
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação 1001000000	81.000,00	0,00	25.012,80	52.891,20	28.108,80
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.159,50	0,00	0,00	0,00	1.159,50
TOTAL 2.002	3.491.263,99	0,00	374.351,14	716.840,29	2.774.423,70
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	100.000,00	0,00	19.860,87	36.384,15	63.615,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	100.237,62	196.445,00	803.555,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	52.332,08	0,00	2.332,08	4.326,17	48.005,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.550,00	0,00	1.950,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	27.735,79	0,00	0,00	466,74	27.269,05
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	0,00	1.134,06
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	411.777,80	0,00	13.370,67	15.067,40	396.710,40

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	299,54	712,37	4.475,63
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	7.476,21	0,00	0,00	0,00	7.476,21
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	3.171,42	6.324,90	23.675,10
TOTAL 2.003	1.917.805,62	0,00	141.222,20	264.380,33	1.653.425,29
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	1.246,80	2.493,60	12.506,40
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.000,00	0,00	10.507,00	20.966,40	79.033,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	41.257,00	0,00	0,00	0,00	41.257,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HÖRRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	7.571,78	0,00	409,20	409,20	7.162,58
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	213.828,78	0,00	12.163,00	23.869,20	189.959,58
TOTAL 0101	6.571.241,05	0,00	667.587,71	1.248.545,26	5.322.695,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.571.241,05	0,00	667.587,71	1.248.545,26	5.322.695,79
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.139,28	6.283,94	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.225,00	12.006,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	178.059,98	750.992,18	
COFINS - CPSMJN		0,00	900,57	1.310,28	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	308,05	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	288,00	459,78	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	1.033,20	2.091,60	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	446,16	761,37	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	194,59	372,13	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.567,50	7.316,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	190.162,33	782.183,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	857.750,04	2.030.728,61	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01.01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	84.465,51	56.310,34
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	2.800,00	12.200,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	149,80	4.850,20	149,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	3.102,18	16.897,82	3.102,18	834,06
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	32.500,00	27.500,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	216.154,57	133.845,43	97.992,43	86.150,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00	11.153,21	8.273,21
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	23.710,11	39,89	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	13.750,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	282.000,00	18.000,00	69.587,02	69.587,02
TOTAL 2.001	1.339.000,00	13.750,00	13.750,00	948.342,66	390.657,34	288.750,15	243.455,44
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	246.000,00	74.000,00	78.469,86	52.357,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00	781.447,24	512.849,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00	64.964,13	32.086,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00	23.180,98	23.180,98
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	0,00	129.903,24	760.632,74	45.258,58	3.029,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54	34.499,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	398.378,13	494.621,87	154.530,39	27.317,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	3.813,43	1.738,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	81.000,00	339.000,00	80.337,60	52.891,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	6.739,60	33.260,40	6.739,60	6.739,60
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	1.159,50	218.840,50	0,00	0,00
TOTAL 2.002	8.526.735,98	0,00	0,00	3.491.263,99	5.035.471,99	1.279.025,69	716.840,29
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00	57.265,42	36.384,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	293.486,48	196.445,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	52.332,08	37.667,92	4.326,17	4.326,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40	303,60	303,60
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	2.550,00	22.450,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	27.735,79	320.264,21	17.477,04	466,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	411.777,80	68.222,20	72.353,60	15.067,40

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

SWYANNE HÖRRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00	910,37	712,37
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	1.780,00	46.220,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	6.324,90	6.324,90
TOTAL 2.003	3.118.000,00	2.500,00	2.500,00	1.917.805,62	1.200.194,38	465.407,85	264.380,33
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	3.740,40	2.493,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	31.453,40	20.966,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	41.257,00	138.743,00	6.067,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	7.571,78	112.428,22	6.120,98	409,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	213.828,78	367.054,74	47.381,78	23.869,20
TOTAL 0101	13.564.619,50	16.250,00	16.250,00	6.571.241,05	6.993.378,45	2.080.565,47	1.248.545,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	16.250,00	16.250,00	6.571.241,05	6.993.378,45	2.080.565,47	1.248.545,26

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2020

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030001	CEO-MUNIC	000790 R\$	1,12
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030002	CEO-UNIÃO	000790 R\$	7,01
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030003	STPE-MUNIC	000790 R\$	0,46
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030004	POLI-ESTAD	000790 R\$	2,72
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030005	PMAQ-MUNIC	000790 R\$	0,17
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030006	POLI-MUNIC	000790 R\$	1,44
31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	31030007	CEO-ESTADO	000790 R\$	0,48
31/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31030008	CPSM J N	05978281 R\$	18,40
				SUB-TOTAL.....R\$	31,80
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24030004	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24030001	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
				SUB-TOTAL.....R\$	12.609,38
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24030005	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24030003	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
				SUB-TOTAL.....R\$	5.736,41
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24030002	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$	1.022,56
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24030010	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
				SUB-TOTAL.....R\$	241.083,41
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24030006	CPSM J N	072716 R\$	52.516,51
				SUB-TOTAL.....R\$	52.516,51
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão velha a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24030011	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
				SUB-TOTAL.....R\$	32.039,89
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24030009	CPSM J N	072716 R\$	23.518,11
				SUB-TOTAL.....R\$	23.518,11
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	24030007	CPSM J N	072716 R\$	23.707,69
				SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24030008	CPSM J N	072716 R\$	4.258,86
				SUB-TOTAL.....R\$	4.258,86
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24030015	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
				SUB-TOTAL.....R\$	92.356,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24030016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24030014	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24030012	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24030013	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					593.631,35

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03030006	R\$	1.128,60
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	03030008	R\$	66,00
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03030016	R\$	3.040,80
			SUB-TOTAL.....R\$	4.235,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03030005	R\$	3.657,40
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03030011	R\$	3.584,14
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03030017	R\$	14.071,48
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03030019	R\$	1.797,04
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03030022	R\$	987,87
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	12030002	R\$	33,91
			SUB-TOTAL.....R\$	24.131,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				28.367,24



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWIANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	02/03/2020	02030001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	64,93
	Pagamento referente aos serviços de manutenção da parte elétrica na placa e sensor de temperatura do veículo de placas PMN-4478, conforme NF nº.5249.				
	02/03/2020	02030002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2,75
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF nº.5117.				
	02/03/2020	02030003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	419,39
	Pagamento referente aos serviços de confecção de aparelhos e próteses dentárias, conforme NF nº.66.				
	02/03/2020	02030004	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	377,89
	Pagamento referente aos serviços laboratoriais, conforme NF nº.361.				
	02/03/2020	02030005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	395,62
	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.3272.				
	02/03/2020	02030006	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	49,90
	Pagamento referente aos serviços de monitoramento do mês de Dezembro de 2019, conforme NF nº.17015.				
	06/03/2020	06030001	CICERO BEZERRA DA SILVA	R\$	38,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretivas de centrais de ar condicionados.				
	06/03/2020	06030002	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	17,55
	Pagamento referente a recarga de toner, conforme NF nº.333.				
	06/03/2020	06030003	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	219,90
	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.334.				
	06/03/2020	06030004	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÔLE	R\$	133,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0013.				
	06/03/2020	06030007	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50
	Pagamento referente ao fornecimento de passagens, conforme NF nº.21993.				
	09/03/2020	09030005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				

COD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/03/2020	10030001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50
	Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, coforme NF nº.613.				
	10/03/2020	10030002	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	76,00
	Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, coforme NF nº.617.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.997,22
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	03/03/2020	03030004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	403,20
	03/03/2020	03030012	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSM/JN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO	R\$	50,40
	03/03/2020	03030014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	614,40
	03/03/2020	03030020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	25,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.093,20
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	03/03/2020	03030015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	308,05
				SUB-TOTAL.....R\$	308,05
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/03/2020	03030003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
				SUB-TOTAL.....R\$	1.567,50
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/03/2020	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE AVISO DE FERIAS DE JOAO VICTOR CUSTODIO ROMAO - PERIODO DE GOZO: 02/03/2020 A 21/03/2020.	R\$	279,85
	02/03/2020	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISO DE FERIAS DO COLABORADOR MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS - PERIODO	R\$	322,52

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
DE GOZO: 02/03/2020 A 21/03/2020.					
03/03/2020	03030001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,46
03/03/2020	03030002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	9.339,28
03/03/2020	03030007		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	824,56
03/03/2020	03030009		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	137,15
03/03/2020	03030010		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO	R\$	2.431,36
03/03/2020	03030013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	20.515,68
03/03/2020	03030018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	809,71
03/03/2020	03030021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.927,45
03/03/2020	03030023		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	143,00
12/03/2020	12030001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	291,21
12/03/2020	12030003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISO PREVIO DE FERIAS DO COLABORADOR KLINGER LUCIANI LUC ENA MONTEIRO - PERIODO DE GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020.	R\$	175,04
SUB-TOTAL.....R\$					37.270,27
<hr/>					
027 IRRF - PESSOA JURIDICA	09/03/2020	09030004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.	R\$	101,09
SUB-TOTAL.....R\$					101,09


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028	COFINS				
	09/03/2020	09030002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	202,19
029	Contribuição Social LL				
	09/03/2020	09030003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	67,40
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	09/03/2020	09030001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	43,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.650,73



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
02/03/2020	02030001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	Pagamento referente aos serviços de manutenção da parte elétrica na placa e sensor de temperatura do veículo de placas PMN-4478, conforme NF nº.5249.	R\$	64,93
02/03/2020	02030002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF nº.5117.	R\$	2,75
02/03/2020	02030003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	Pagamento referente aos serviços de confecção de aparelhos e próteses dentárias, conforme NF nº.66.	R\$	419,39
02/03/2020	02030004	LABORATORIO ITALIA LTDA	Pagamento referente aos serviços laboratoriais, conforme NF nº.361.	R\$	377,89
02/03/2020	02030005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.3272.	R\$	395,62
02/03/2020	02030006	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	Pagamento referente aos serviços de monitoramento do mês de Dezembro de 2019, conforme NF nº.17015.	R\$	49,90
06/03/2020	06030001	CICERO BEZERRA DA SILVA	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretivas de centrais de ar condicionados.	R\$	38,50
06/03/2020	06030002	R. LACERDA VIEIRA - ME	Pagamento referente a recarga de toner, conforme NF nº.333.	R\$	17,55
06/03/2020	06030003	R. LACERDA VIEIRA - ME	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.334.	R\$	219,90
06/03/2020	06030004	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÔLE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE JANEIRO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0013.	R\$	133,00
06/03/2020	06030007	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento referente ao fornecimento de passagens, conforme NF nº.21993.	R\$	0,50
09/03/2020	09030005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.	R\$	134,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/03/2020	10030001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50
	Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, coforme NF n°.613.				
	10/03/2020	10030002	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	76,00
	Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, coforme NF n°.617.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.997,22
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	03/03/2020	03030004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	403,20
	03/03/2020	03030012	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO	R\$	50,40
	03/03/2020	03030014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	614,40
	03/03/2020	03030020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	25,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.093,20
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	03/03/2020	03030015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	308,05
				SUB-TOTAL.....R\$	308,05
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/03/2020	03030003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
				SUB-TOTAL.....R\$	1.567,50
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/03/2020	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE AVISO DE FERIAS DE JOAO VICTOR CUSTODIO ROMAO - PERIODO DE GOZO: 02/03/2020 A 21/03/2020.	R\$	279,85
	02/03/2020	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISO DE FERIAS DO COLABORADOR MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS - PERIODO	R\$	322,52

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
DE GOZO: 02/03/2020 A 21/03/2020.					
03/03/2020	03030001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,46
03/03/2020	03030002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	9.339,28
03/03/2020	03030007		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	824,56
03/03/2020	03030009		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	137,15
03/03/2020	03030010		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO	R\$	2.431,36
03/03/2020	03030013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	20.515,68
03/03/2020	03030018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	809,71
03/03/2020	03030021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.927,45
03/03/2020	03030023		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	143,00
12/03/2020	12030001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	291,21
12/03/2020	12030003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISO PREVIO DE FERIAS DO COLABORADOR KLINGER LUCIANI LUC ENA MONTEIRO - PERIODO DE GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020.	R\$	175,04
SUB-TOTAL.....R\$					37.270,27
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
09/03/2020	09030004		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.	R\$	101,09
SUB-TOTAL.....R\$					101,09

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028	COFINS				
	09/03/2020	09030002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	202,19
029	Contribuição Social LL				
	09/03/2020	09030003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	67,40
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	09/03/2020	09030001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área vascular, competência Fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	43,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.650,73



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	1.200,00	02030003	ord
02/03/2020		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	1.200,00	02030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.400,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/03/2020		JOSE CELSO FARIAS EIRELI	R\$	1.705,00	06030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.705,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.705,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		BANCO DO BRASIL SA	R\$	3.000,00	02030014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.705,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
	3.3.90.91.17	Sentenças judiciais-Fornecedores				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/03/2020		A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	R\$	23.710,11	16030008	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.710,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.710,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.710,11		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.815,11		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	900,00	02030005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		900,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/03/2020	20207007	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.923,00	18030001	ord LC 2019.03.01.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18/03/2020		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	50,00	18030002	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.973,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	1.973,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/03/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	458,10	10030001	glo LC 2019.02.13.01
12/03/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.128,00	12030001	glo LC 2019.02.13.01
12/03/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	14.504,13	12030002	glo LC 2019.02.13.01
12/03/2020		S ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE	R\$	910,00	12030003	ord
16/03/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.325,10	16030001	glo LC 2019.02.13.01
16/03/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	560,00	16030002	glo LC 2019.02.13.01
16/03/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.581,60	16030003	glo LC 2019.02.13.01
30/03/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.288,80	30030001	glo LC 2019.02.13.01
30/03/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	7.916,57	30030003	glo LC 2019.02.13.01
30/03/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	140,00	30030005	glo LC 2019.06.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	31.812,30		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	31.812,30		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/03/2020	20207039	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.112,00	30030002	glo LC 2019.06.21.01
30/03/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	801,94	30030004	glo LC 2019.06.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.913,94		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	2.913,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	36.699,24		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.134,06	02030008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.134,06		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	1.134,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.134,06		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/03/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	5,10	30030006	ord
30/03/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	15,83	30030007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20,93		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	20,93		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/03/2020		GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	5.000,00	06030003	glo LC 2018.09.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/03/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	2.505,60	03030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.505,60		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.505,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.526,53		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	890,00	02030007	ord LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	890,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	890,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	890,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	47.149,83		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	2.332,08	02030012	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.332,08		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.332,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.332,08		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	300,00	02030006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/03/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	35,50	16030006	ord LC 2019.10.22.01
16/03/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	390,00	16030007	ord LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	425,50		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	425,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	425,50		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.134,06	02030009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.134,06		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.134,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.134,06		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/03/2020		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	10.450,00	05030005	glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.450,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.450,00		
11/03/2020	3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos 1001000000 Recurso Ordinário	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	1.860,00	11030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.860,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.860,00		
10/03/2020	3.3.90.39.63 Serviços gráficos 1001000000 Recurso Ordinário	F M B BRINDES & SERVICOS LTDA	R\$	170,00	10030002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	170,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	170,00		
02/03/2020	3.3.90.39.77 vigilância ostensiva 1001000000 Recurso Ordinário	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	998,00	02030011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	998,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	998,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.478,00		
02/03/2020	3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000 Recurso Ordinário 20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	25.000,00	02030013	glo LC 2019.03.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	25.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	42.669,64		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
16/03/2020	3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.30.01 Combustiveis e lubrificantes automotivos 1001000000 Recurso Ordinário	FRANCA CAMINHOES LTDA	R\$	450,00	16030004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	450,00		
02/03/2020	3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos 1001000000 Recurso Ordinário	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	643,00	02030001	ord LC 2018.11.20.01
05/03/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	426,00	05030001	ord LC 2018.11.20.01
06/03/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	952,00	06030002	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.021,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.021,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.471,00		
02/03/2020	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos 1001000000 Recurso Ordinário	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	251,84	02030002	ord LC 2018.11.20.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
05/03/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	409,24	05030002	ord LC 2018.11.20.01
06/03/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	700,43	06030001	ord LC 2018.11.20.01
16/03/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	39,35	16030005	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.400,86		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.400,86		
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/03/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	648,40	02030010	ord
05/03/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	648,40	05030003	ord
05/03/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	648,40	05030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.945,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.945,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	3.346,06		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	5.817,06		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				126.451,64		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.16	Material de expediente				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/03/2020		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS	DE ALIMENTOS EIRELI R\$	22,50	30030001 18030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22,50	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	22,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22,50	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	22,50	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				22,50	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

8

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1001000000						
	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		03030010	02010001 est 03030010					
				600.000.310-0				
						INSS	R\$	2.431,36
						ARAJ. PARK	R\$	50,40
						CEF 914049	R\$	22.089,27
						IRRF	R\$	3.584,14
						SUB-TOTAL.....R\$		28.155,17
	3.3.90.14.00							
		1001000000						
	02/03/2020	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70						
		02030002	02030003 ord	600.000.310-0	CEF	901508	R\$	1.200,00
	02/03/2020	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20						
		02030003	02030004 ord	600.000.310-0	CEF	901508	R\$	1.200,00
						SUB-TOTAL.....R\$		2.400,00
	3.3.90.33.00							
		1001000000						
	06/03/2020	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
		06030014	04020001 ord	600.000.310-0	CEF	131181	R\$	833,56
						ISSQN	R\$	0,50
						SUB-TOTAL.....R\$		834,06
	3.3.90.35.00							
		1001000000						
	02/03/2020	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 - CGC 22.530.087/0001-41						
		02030006	07010003 glo 02030001	600.000.310-0	CEF	119756	R\$	6.500,00
	31/03/2020	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 - CGC 22.530.087/0001-41						
		31030004	07010003 glo 31030004	600.000.310-0	CEF	145737	R\$	6.500,00
						SUB-TOTAL.....R\$		13.000,00
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
	02/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		02030025	02010018 est 02030015	600.000.310-0	CEF	119756	R\$	9,50
	03/03/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76						
		03030001	02010049 glo 03030001	600.000.310-0	CEF	139617	R\$	3.400,00
	03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		03030007	02010018 est 03030007	600.000.310-0	CEF	64634340	R\$	9,50
						134832	R\$	9,50
	03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		03030011	02010018 est 03030011	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	3,60
	03/03/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		03030019	02010025 glo 03030019	600.000.310-0	CEF	140358	R\$	10.664,41
	03/03/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		03030020	02010026 glo 03030020	600.000.310-0	CEF	140358	R\$	7.296,71

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/03/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	03030021	02010027	glo 03030021	600.000.310-0	CEF	140358 R\$	6.735,42	1651
03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03030022	02010018	est 03030022	600.000.310-0	CEF	119980 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	120971 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	121927 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	122347 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	124103 R\$	9,50	
06/03/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	06030009	08010001	glo 06030005	600.000.310-0	CEF	143218 R\$	2.527,00	13
					ISSQN	R\$	133,00	
06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030031	02010018	est 06030008	600.000.310-0	CEF	134342 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	150034 R\$	9,50	
09/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09030002	02010018	est 09030002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
13/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	13030001	02010018	est 13030001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25030004	02010018	est 25030004	600.000.310-0	CEF	000020 R\$	36,50	
				600.000.310-0	CEF	032020 R\$	42,00	
31/03/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	31030001	02010025	glo 31030001	600.000.310-0	CEF	196215 R\$	10.664,41	1659
31/03/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	31030002	02010026	glo 31030002	600.000.310-0	CEF	196215 R\$	7.296,71	1661
31/03/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	31030003	02010049	glo 31030003	600.000.310-0	CEF	146665 R\$	3.400,00	285
						SUB-TOTAL.....R\$	52.297,46	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02030024	02010035	glo 02030014	600.000.310-0	CEF	62756125 R\$	1.641,00	114685
06/03/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	06030010	02010042	glo 06030006	600.000.310-0	CEF	061524 R\$	840,00	15943
12/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12030004	02010022	est 12030004	600.000.310-0	CEF	280790 R\$	110,21	88748775
30/03/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30030002	02010035	glo 30030002	600.000.310-0	CEF	90777676 R\$	1.641,00	115824
30/03/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	30030007	02010036	glo 30030004	600.000.310-0	CEF	128500 R\$	1.200,00	2086
						SUB-TOTAL.....R\$	5.432,21	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	02030028	02010029	est 02030018	600.000.310-0	CEF	900254 R\$	5.699,04	
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	02030029	02010028	est 02030019	600.000.310-0	CEF	889571 R\$	8.515,18	
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	02030030	02010030	est 02030020	600.000.310-0	CEF	889623 R\$	12.562,07	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	02030031	02010055	est 02030021	600.000.310-0	CEF	889634	R\$ 1.910,14
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	02030032	02010056	est 02030022	600.000.310-0	CEF	889653	R\$ 3.376,95
30/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA	30030001	02010029	est 30030001	600.000.310-0	CEF	000015	R\$ 5.669,09
SUB-TOTAL.....R\$								37.732,47
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03030003	02010050	est 03030003	600.000.310-0	CEF	64634340	R\$ 628,43
					600.000.310-0	CEF	134832	R\$ 530,43
						INSS		R\$ 73,46
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03030013	02010003	est 03030013		INSS		R\$ 809,71
						ARAJ. PARK		R\$ 25,20
					600.000.310-0	CEF	136435	R\$ 4.170,20
					600.000.310-0	CEF	11624944	R\$ 5.965,70
					600.000.310-0	CEF	958992	R\$ 2.676,09
					600.000.310-0	CEF	11626451	R\$ 4.546,50
						IRRF		R\$ 1.797,04
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03030023	02010003	est 03030023		INSS		R\$ 143,00
					600.000.310-0	CEF	030943	R\$ 2.457,00
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	12030005	02010003	est 12030005		INSS		R\$ 291,21
					600.000.310-0	CEF	167828	R\$ 2.322,26
						IRRF		R\$ 33,91
SUB-TOTAL.....R\$								26.470,14
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03030012	02010002	est 03030012		INSS		R\$ 20.515,68
						ARAJ. PARK		R\$ 614,40
						Cont.sind		R\$ 308,05
					600.000.310-0	CEF	075526	R\$ 211.429,56
					600.000.310-0	CEF	730970	R\$ 4.710,68
					600.000.310-0	CEF	119980	R\$ 1.354,10
					600.000.310-0	CEF	11510719	R\$ 2.365,44
					600.000.310-0	CEF	120971	R\$ 2.351,22
					600.000.310-0	CEF	11514947	R\$ 1.893,99
					600.000.310-0	CEF	11519510	R\$ 2.348,00
					600.000.310-0	CEF	121927	R\$ 1.306,98
						Faltas/ded		R\$ 3.040,80
						IRRF		R\$ 14.071,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	266.310,38	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/03/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO	- CGC 00.360.305/0032-00					
	06030004	02010012 est 06030001	600.000.310-0	CEF	539985	R\$	32.067,27	
12/03/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO	- CGC 00.360.305/0032-00					
	12030010	02010012 est 12030010	600.000.310-0	CEF	599215	R\$	19,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.086,64	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	02030034	02010031 est 02030017	600.000.310-0	INSS		R\$	322,52	
				CEF	308735	R\$	2.365,12	
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	12030011	02010031 est 12030011	600.000.310-0	INSS		R\$	175,04	
				CEF	308735	R\$	3.357,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.219,88	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	02030004	02030005 ord	600.000.310-0	CEF	901508	R\$	900,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	900,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/03/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	30030006	18030002 ord	600.000.310-0	CEF	127499	R\$	50,00	1315
30/03/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	30030006	18030001 ord	600.000.310-0	CEF	127499	R\$	1.900,50	1315
						SUB-TOTAL.....R\$	1.950,50	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/03/2020	CICERO BEZERRA DA SILVA - CPF 750.928.243-87							
	06030001	28020006 ord	600.000.310-0	CEF	19216228	R\$	731,50	6030001
				ISSQN		R\$	38,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	770,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03030014	03020010 est 03030014	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	76,50	
03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03030015	03020010 est 03030015	600.000.310-0	CEF	136435	R\$	9,50	
03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03030018	03020010 est 03030018	600.000.310-0	CEF	138593	R\$	9,50	
06/03/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	06030008	27010001 glo 06030004	600.000.310-0	CEF	140923	R\$	4.178,10	334

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	219,90	
09/03/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 09030001	02010048 glo	09030001	600.000.310-0	CEF	139968 R\$	6.190,32	72
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
10/03/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 10030002	03010003 glo	10030001	600.000.310-0	CEF	171206 R\$	1.263,50	613
					ISSQN	R\$	66,50	
10/03/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 10030003	03010003 glo	10030002	600.000.310-0	CEF	171206 R\$	1.254,00	617
					ISSQN	R\$	76,00	
12/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 12030006	03020010 est	12030006	600.000.310-0	CEF	167828 R\$	9,50	
12/03/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 12030008	02010019 est	12030008		BB	313548 R\$	0,15	
				24.269-1	BB	269836 R\$	0,14	
				24.269-1	BB	366545 R\$	67,19	
				24.269-1	BB	000457 R\$	7,75	
25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 25030003	03020010 est	25030003	71.026-5	CEF	032020 R\$	42,00	
30/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55 30030003	03020011 glo	30030003	600.000.310-0	CEF	90778682 R\$	300,00	
30/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 30030004	30030006 ord		600.000.310-0	CEF	492725 R\$	5,10	
30/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 30030005	30030007 ord		600.000.310-0	CEF	492413 R\$	15,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.340,76	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 12030001	02010023 est	12030001	600.000.310-0	CEF	279912 R\$	145,05	88778263
12/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 12030002	02010023 est	12030002	600.000.310-0	CEF	280374 R\$	144,99	88778276
						SUB-TOTAL.....R\$	290,04	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/03/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95 06030017	03020007 est	06030011	600.000.310-0	CEF	66724725 R\$	25.012,80	947211
						SUB-TOTAL.....R\$	25.012,80	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 03030016	02010005 est	03030016		INSS	R\$	1.927,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	125574 R\$	4.155,09	
				600.000.310-0	CEF	11535077 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	11541154 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	126652 R\$	1.109,65	
				600.000.310-0	CEF	646888 R\$	3.155,23	
				600.000.310-0	CEF	19229800 R\$	1.109,65	
					IRRF	R\$	987,87	
					SUB-TOTAL.....R\$		19.860,87	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	03030004	02010004	est 03030004		INSS	R\$	9.339,28	
					Pens.alim.	R\$	1.567,50	
					ARAJ. PARK	R\$	403,20	
				600.000.310-0	CEF	054342 R\$	80.472,26	
				600.000.310-0	CEF	900255 R\$	1.342,28	
				600.000.310-0	CEF	900258 R\$	1.342,28	
				600.000.310-0	CEF	124103 R\$	984,82	
					IRRF	R\$	3.657,40	
					Faltas/ded	R\$	1.128,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		100.237,62	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	02030027	02030012	ord		INSS	R\$	279,85	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.052,23	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.332,08	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/03/2020 JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25								
	02030001	07020006	ord	600.000.310-0	CEF	701381 R\$	1.650,00	
02/03/2020 JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25								
	02030005	02030006	ord	600.000.310-0	CEF	701381 R\$	300,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.950,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/03/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	03030009	03020009	est 03030009	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	33,30	
03/03/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	03030017	03020009	est 03030017	600.000.310-0	CEF	125574 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	126652 R\$	9,50	
06/03/2020 ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10								
	06030005	02010058	glo 06030002	600.000.310-0	CEF	159926 R\$	11.106,82	14
06/03/2020 R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66								
	06030007	27010002	ord	600.000.310-0	CEF	140923 R\$	333,45	333
					ISSQN	R\$	17,55	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
16/03/2020	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR	05835510330	- CGC 36.361.040/0001-06						
	16030001	11030001	ord	600.000.310-0	CEF	900260 R\$	1.860,00	1	
25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04							
	25030002	03020009	est 25030002	71.027-3	CEF	032020 R\$	0,55		
						SUB-TOTAL.....R\$	13.370,67		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1001000000 Recurso Ordinário									
12/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79							
	12030003	02010024	est 12030003	600.000.310-0	CEF	279299 R\$	144,98	88777260	
12/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79							
	12030009	02010024	est 12030009	98.000-5	BB	004192 R\$	154,56		
						SUB-TOTAL.....R\$	299,54		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1001000000 Recurso Ordinário									
02/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- CGC 29.979.036/0043-08							
	02030033	02010054	est 02030023	600.000.310-0	CEF	889671 R\$	3.171,42		
						SUB-TOTAL.....R\$	3.171,42		
01 01.									
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo									
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado									
1001000000 Recurso Ordinário									
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO								
	03030008	02010007	est 03030008	600.000.310-0	INSS CEF	900259 R\$	137,15		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.109,65		
							1.246,80		
3.1.90.11.00 vencimentos e vanç. fixas pessoal civil									
1001000000 Recurso Ordinário									
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO								
	03030005	02010006	est 03030005	600.000.310-0	INSS CEF	937120 R\$	824,56		
					Faltas/ded		9.616,44		
						SUB-TOTAL.....R\$	66,00		
							10.507,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica									
1001000000 Recurso Ordinário									
03/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04							
	03030006	03020008	est 03030006	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7,20		
06/03/2020	JUSSIER ALVES DA SILVA	- CGC 17.456.269/0001-80							
	06030015	02010040	ord	600.000.310-0	CEF	20171288 R\$	360,00	101	
25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04							
	25030001	03020008	est 25030001	71.029-0	CEF	032020 R\$	42,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	409,20		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							667.587,71		

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2020

página : 0008

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Handwritten Signature]

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

Smyanne Horranna Alves Lima

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	01110004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.91.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	03/03/2020	03030002	600.000.310-0	CEF 11629214 R\$	2.461,45
	01110009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	02/03/2020	02030020	600.000.310-0	CEF 10217350 R\$	18.516,80
							ISSQN R\$	377,89
	02120001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.37.00	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	02/03/2020	02030017	600.000.310-0	CEF 199003 R\$	17.249,91
				02/03/2020	02030018	600.000.310-0	CEF 199003 R\$	17.249,91
	02120003	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	02/03/2020	02030012	600.000.310-0	CEF 106977 R\$	2.674,99
				02/03/2020	02030013	600.000.310-0	CEF 106977 R\$	2.918,54
				02/03/2020	02030014	600.000.310-0	CEF 106977 R\$	2.696,34
				02/03/2020	02030015	600.000.310-0	CEF 106977 R\$	2.479,96
				02/03/2020	02030016	600.000.310-0	CEF 106977 R\$	2.966,83
	02120005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	02/03/2020	02030019	600.000.310-0	CEF 197667 R\$	14.721,06
							ISSQN R\$	419,39
	03010001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	02/03/2020	02030021	600.000.310-0	CEF 10219176 R\$	7.516,73
							ISSQN R\$	395,62
	06120002	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02/03/2020	02030008	600.000.310-0	CEF 109023 R\$	1.333,00
	07100001	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02/03/2020	02030010	600.000.310-0	CEF 109023 R\$	4.003,00
	11100001	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02/03/2020	02030009	600.000.310-0	CEF 109023 R\$	1.392,00
	13080002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	06/03/2020	06030018	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	474,55
				06/03/2020	06030020	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	284,73
				06/03/2020	06030021	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	1.176,12
				06/03/2020	06030026	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	690,41
				06/03/2020	06030027	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	1.084,93
				06/03/2020	06030028	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	2.034,03
	13080004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	06/03/2020	06030019	600.000.310-0	CEF 150034 R\$	3.966,00
	15010003	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.40.00	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	06/03/2020	06030011	600.000.310-0	CEF 061524 R\$	840,00
	17120003	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02/03/2020	02030007	600.000.310-0	CEF 109023 R\$	1.233,62
							ISSQN R\$	64,93
	19110005	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	16/03/2020	16030002	600.000.310-0	CEF 848760 R\$	2.160,16
	22010002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	AZ - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	02/03/2020	02030022	600.000.310-0	CEF 10220945 R\$	948,10
							ISSQN R\$	49,90
	22110001	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02/03/2020	02030011	600.000.310-0	CEF 109023 R\$	52,34
							ISSQN R\$	2,75

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
24100001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	02/03/2020 02030023	600.000.310-0	CEF	152447 R\$	7.239,66
				02/03/2020 02030026	600.000.310-0	CEF	151707 R\$	25.091,40
25110003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.937.550/0001-60	06/03/2020 06030003	600.000.310-0	CEF	145418 R\$	2.500,00
27090009	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	12/03/2020 12030007	600.000.310-0	CEF	167504 R\$	2.592,65
28060004	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	06/03/2020 06030016	600.000.310-0	CEF	150034 R\$	13.390,35
28080005	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	06/03/2020 06030022	600.000.310-0	CEF	150034 R\$	529,02
				06/03/2020 06030023	600.000.310-0	CEF	150034 R\$	302,00
30050001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	06/03/2020 06030024	600.000.310-0	CEF	150034 R\$	92,97
				06/03/2020 06030025	600.000.310-0	CEF	150034 R\$	185,94
30100002	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	06/03/2020 06030006	600.000.310-0	CEF	144202 R\$	11.700,00
							SUB-TOTAL...R\$	178.059,98
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								178.059,98

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ciclos

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


Swynne Horranna Alves Lima

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	03/03/2020	03030004	CPSM J N	054342 R\$	777,92
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 2020.					
	03/03/2020	03030005	CPSM J N	937120 R\$	145,86
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 2020.					
	03/03/2020	03030012	CPSM J N	075526 R\$	1.215,50
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 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.139,28
011 SALARIO MATERNIDADE					
	03/03/2020	03030004	CPSM J N	054342 R\$	2.090,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
	03/03/2020	03030012	CPSM J N	075526 R\$	3.135,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.225,00
Consignações					
009 DESCONTO ARAJARA PARK					
	06/03/2020	06030002	CPSM J N	66277640 R\$	1.033,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.033,20
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	10/03/2020	10030001	CPSM J N	70484641 R\$	308,05

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.					
				SUB-TOTAL.....R\$	308,05
015		PENSÃO ALIMENTICIA			
	03/03/2020	03030004	CPSM J N	122347 R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.567,50
027		IRRF - PESSOA JURIDICA			
	06/03/2020	06030012	CPSM J N	438289 R\$	252,67
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI e EDUARDO ENDRESS RENDA, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA).					
	30/03/2020	30030004	CPSM J N	492725 R\$	193,49
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 062 e 113.					
				SUB-TOTAL.....R\$	446,16
028		COFINS			
	06/03/2020	06030013	CPSM J N	438032 R\$	513,58
Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI e EDUARDO ENDRESS RENDA, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA).					
	30/03/2020	30030005	CPSM J N	492413 R\$	386,99
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA),					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 062 e 113.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 900,57
029 Contribuição Social LL				
06/03/2020	06030029	CPSM J N	438032 R\$	159,00
Referente ao recolhimento do CSLL - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI e EDUARDO ENDRESS RENDA, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA).				
30/03/2020	30030005	CPSM J N	492413 R\$	129,00
Referente ao recolhimento da CSLL - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 062 e 113.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 288,00
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
06/03/2020	06030030	CPSM J N	438032 R\$	110,74
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI e EDUARDO ENDRESS RENDA, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA).				
30/03/2020	30030005	CPSM J N	492413 R\$	83,85
Referente ao recolhimento da PIS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA-CLINICARIRI, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 062 e 113.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 194,59
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				12.102,35


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA