



**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 ABRIL**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 234/2020 - 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 ABRIL de 2020:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
74	BC202004.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202004.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE202004.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
455	BA202004.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202004.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202004.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202004.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2	TL202004.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL202004.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1	CO202004.LCO	CONTRATOS
1	CT202004.LCO	CONTRATADOS
1	RC202004.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 12**

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: 25 de maio de 2020**

Fortaleza, 26 de maio de 2020 - 01:30

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 ABRIL DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
Receita Patrimonial	86,17	200,91	Saúde	489.348,62	7.060.589,67
Transferências Correntes	1.451.832,60	3.443.237,81			
Outras Receitas Correntes	27.815,71	110.560,48	subtotal orçamentaria	489.348,62	7.060.589,67
subtotal orçamentaria	1.479.734,48	3.553.999,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-415.909,16	4.906.786,63	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.285,14	8.569,08
subtotal contrapartida	-415.909,16	4.906.786,63	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.190,16	17.196,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			subtotal	7.475,30	25.765,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
COFINS - CPSMJN	317,03	1.383,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	54.915,96	805.908,14
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	62.890,44	170.559,70	subtotal	54.915,96	805.908,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	261,20	1.239,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Contribuição Social LL - CPSMJN	105,68	461,08	COFINS - CPSMJN	202,19	1.512,47
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.033,20	3.940,50	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	179.462,88	179.462,88
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	152,57	685,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	588,63
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	423,16	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40	527,18
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.543,83	4.625,69	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.743,10	3.834,70
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	68,68	299,69	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	101,09	862,46
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.866,58	11.678,32	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.678,29	1.678,29
subtotal	70.239,21	195.296,58	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81	415,94
subtotal extra-orçamentaria	70.239,21	195.296,58	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.866,58	11.183,32
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	187.165,34	200.065,87
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentaria	249.556,60	1.031.739,95
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.407,30	1.403,54	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	8.879,73	8.856,05	<b>BANCOS</b>		
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.500,58	2.499,03	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.407,93	1.407,93
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.426,77	256.508,79	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	8.883,72	8.883,72
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	219,92	219,34	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.500,84	2.500,84
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.590,67	4.585,80	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	316.060,95	316.060,95
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	537,41	140.312,93	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,02	220,02
CEF.....71.026-5 (CPSMJN/	309,22	393,22	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.591,49	4.591,49
CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,03	870,22	CEF.....71.026-5 (CPSMJN/	230,72	230,72
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,02	0,02
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN/	531,13	531,13
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	702.819,61	702.819,61

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	609,63	693,63	subtotal	1.037.246,43	1.037.246,43
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	619.605,86	57.151,09			
subtotal	642.087,12	473.493,64	subtotal saldos atuais	1.037.246,43	1.037.246,43
subtotal saldos anteriores	642.087,12	473.493,64			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.776.151,65</b>	<b>9.129.576,05</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.776.151,65</b>	<b>9.129.576,05</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2020.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	ARRECADADO 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	114,74	0,00	86,17	200,91
						-79.799,09
Total de Receita Patr		80.000,00	114,74	0,00	86,17	200,91
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	812.566,62	812.566,62
						-2.371.678,84
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	173.654,61	0,00	57.884,87	231.539,48
						-492.977,83
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	37.828,14	0,00	12.609,38	50.437,52
						-109.838,98
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	23.078,64	0,00	7.692,88	30.771,52
						-64.245,94
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	17.209,23	0,00	5.736,41	22.945,64
						-64.153,44
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu 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	3.067,68	0,00	1.022,56	4.090,24
						-7.817,37
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	963.430,92	0,00	241.083,41	1.204.514,33
						-1.813.011,58
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	210.781,74	0,00	52.516,51	263.298,25
						-404.233,66
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	95.155,73	0,00	64.079,78	159.235,51
						-236.500,81
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	45.986,92	0,00	23.518,11	69.505,03
						-212.253,85
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	300.662,05	95.099,91	0,00	23.707,69	118.807,60
						-181.854,45
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	16.731,28	0,00	8.517,72	25.249,00
						-24.342,94
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	193.551,24	0,00	92.356,65	285.907,89
						175.080,12
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	27.698,98	0,00	9.367,78	37.066,76
						-75.334,53

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	29.376,73	0,00	9.934,85	39.311,58	-79.906,58
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	27.699,64	0,00	18.735,36	46.435,00	-65.977,07
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	31.053,82	0,00	10.502,02	41.555,84	-84.468,40
Total de Transferênci		12.984.619,50	1.991.405,21	0,00	1.451.832,60	3.443.237,81	
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	12.156,75	0,00	2.741,10	14.897,85	-105.102,15
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	70.588,02	0,00	25.074,61	95.662,63	-84.337,37
Total de Outras Recei		300.000,00	82.744,77	0,00	27.815,71	110.560,48	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	2.074.264,72	0,00	1.479.734,48	3.553.999,20	
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	2.074.264,72	0,00	1.479.734,48	3.553.999,20	
	COFINS - CPSMJN		1.066,17	0,00	317,03	1.383,20	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		107.669,26	0,00	62.890,44	170.559,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		978,40	0,00	261,20	1.239,60	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		355,40	0,00	105,68	461,08	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		2.907,30	0,00	1.033,20	3.940,50	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		533,07	0,00	152,57	685,64	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		423,16	0,00	0,00	423,16	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		3.081,86	0,00	1.543,83	4.625,69	
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM		231,01	0,00	68,68	299,69	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		7.811,74	0,00	3.866,58	11.678,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			125.057,37	0,00	70.239,21	195.296,58	

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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.....	2.199.322,09	0,00	1.549.973,69	3.749.295,78	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2020.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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
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	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	0,00	2.800,00	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.149,80	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	2.664,22	2.664,22	17.335,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	938,00	217.092,57	132.907,43
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS 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	19.750,00	19.750,00	0,00	13.602,22	961.944,88	377.055,12
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	140.000,00	220.000,00	0,00
3.1.90.31.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00 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	0,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	0,00	2.900,00	132.803,24	757.732,74
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	0,00	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 fisica 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 juridica 893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Auxilio alimentação 420.000,00	0,00	0,00	53,60	200.000,00	280.946,40	139.053,60
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	Auxilio 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 HORRANNA 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 exercícios 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	0,00	1.159,50	218.840,50
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>342.900,00</b>	<b>3.834.210,39</b>	<b>4.692.625,59</b>
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	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.332,08	2.667,92
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 exercícios 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	0,00	2.550,00	22.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	30.635,79	317.364,21
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	0,00	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 física						
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.777,80	68.222,20

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

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	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	0,00	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 exercicios 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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>2.000.705,62</b>	<b>1.117.294,38</b>
01.01.10.302.0003.2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itario 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 exercicios 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	50.000,00	91.257,00	88.743,00
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 fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0005

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	263.828,78	317.054,74
TOTAL 0101	13.564.619,50	67.250,00	67.250,00	53,60	489.402,22	7.060.589,67	6.504.029,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	67.250,00	67.250,00	53,60	489.402,22	7.060.589,67	6.504.029,83

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL 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	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.				
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	112.620,68	127.379,32
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	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	0,00	149,80	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	2.664,22	0,00	2.664,22	2.664,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	217.092,57	0,00	1.749,31	99.741,74	117.350,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	6.310,24	17.463,45	30.462,55
3.3.90.46.00	Auxílio 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	4.742,02	4.742,02	18.968,09
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	0,00	69.587,02	212.412,98
TOTAL 2.001	961.944,88	0,00	43.620,96	332.371,11	629.573,77
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	6.773,67	85.243,53	160.756,47
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	87.217,92	868.665,16	1.131.334,84
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	31.867,74	96.831,87	323.168,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	220.000,00	0,00	182.330,39	205.511,37	14.488,63
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	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	132.803,24	0,00	8.451,42	53.710,00	79.093,24
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	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	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	51.749,73	51.749,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	398.378,13	0,00	24.583,54	179.113,93	219.264,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	2.097,68	5.911,11	12.888,89
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação 1001000000	280.946,40	0,00	0,00	80.337,60	200.608,80
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ ABRIL 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 exercícios 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.834.110,39</b>	<b>0,00</b>	<b>360.572,27</b>	<b>1.639.597,96</b>	<b>2.194.512,43</b>
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	9.552,89	66.818,31	33.181,69
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	19.291,07	312.777,55	687.222,45
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	132.332,08	0,00	113.272,12	117.598,29	14.733,79
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	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	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.635,79	0,00	2.374,94	19.851,98	10.783,81
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	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	3.334,91	5.688,51	336.089,29

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ ABRIL 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	381,41	1.291,78	3.896,22
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	3.627,42	3.627,42	17.100,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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 divida contratual resgatado				
1001000000	30.000,00	0,00	3.180,51	9.505,41	20.494,59
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.000.705,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155.015,27</b>	<b>620.423,12</b>	<b>1.380.282,50</b>
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	376,20	4.116,60	10.883,40
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	100.000,00	0,00	6.680,30	38.133,70	61.866,30
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	4.504,50	4.504,50	5.495,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	91.257,00	0,00	30.653,05	36.720,05	54.536,95
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 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	78,50	6.199,48	1.372,30
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	263.828,78	0,00	42.292,55	89.674,33	174.154,45
TOTAL 0101	7.060.589,67	0,00	601.501,05	2.682.066,52	4.378.523,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.060.589,67	0,00	601.501,05	2.682.066,52	4.378.523,15

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	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	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	0,00	0,00	10.149,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	2.268,12	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	2.664,22	0,00	2.664,22	2.664,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	217.092,57	0,00	7.716,73	93.867,54	123.225,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	2.400,00	10.673,21	37.252,79
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	4.742,02	4.742,02	18.968,09
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	0,00	69.587,02	212.412,98
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>961.944,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.946,26</b>	<b>291.401,70</b>	<b>670.543,18</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	26.777,22	79.134,86	166.865,14
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	31.867,74	63.954,38	356.045,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	220.000,00	0,00	182.330,39	205.511,37	14.488,63
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	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	132.803,24	0,00	300,00	3.329,60	129.473,64
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	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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	34.499,82	34.499,82	68.999,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	398.378,13	0,00	10.423,60	37.740,83	360.637,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	0,00	1.738,15	17.061,85
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.946,40	0,00	27.446,40	80.337,60	200.608,80
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 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 DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.92.00 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.834.110,39</b>	<b>0,00</b>	<b>583.377,22</b>	<b>1.300.217,51</b>	<b>2.533.892,88</b>
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	132.332,08	0,00	113.272,12	117.598,29	14.733,79
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	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.635,79	0,00	0,00	466,74	30.169,05
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	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	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	17.883,64	32.951,04	378.826,76

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pub. 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	147,00	859,37	4.328,63
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	3.627,42	3.627,42	17.100,66
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	3.180,51	9.505,41	20.494,59
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.000.705,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257.167,50</b>	<b>521.547,83</b>	<b>1.479.157,79</b>
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	4.504,50	4.504,50	5.495,50
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	91.257,00	0,00	450,00	450,00	90.807,00
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 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	78,50	487,70	7.084,08
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>263.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,80</b>	<b>40.636,00</b>	<b>223.192,78</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>7.060.589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>905.257,78</b>	<b>2.153.803,04</b>	<b>4.906.786,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.060.589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>905.257,78</b>	<b>2.153.803,04</b>	<b>4.906.786,63</b>
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.285,14	8.569,08	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	5.190,16	17.196,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	0,00	0,00	54.915,96	805.908,14	
COFINS - CPSMJN	0,00	0,00	202,19	1.512,47	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	179.462,88	179.462,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	67,40	527,18	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	1.743,10	3.834,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	101,09	862,46	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	1.678,29	1.678,29	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	0,00	43,81	415,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	3.866,58	11.183,32	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.556,60</b>	<b>1.031.739,95</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.814,38</b>	<b>3.185.542,99</b>	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	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	112.620,68	84.465,51
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	6.000,00	0,00	10.149,80	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	3.102,18
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 física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.664,22	17.335,78	2.664,22	2.664,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	217.092,57	132.907,43	99.741,74	93.867,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00	17.463,45	10.673,21
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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	4.742,02	4.742,02
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 ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
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 2.002	1.339.000,00	19.750,00	19.750,00	961.944,88	377.055,12	332.371,11	291.401,70
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	85.243,53	79.134,86
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	868.665,16	781.447,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00	96.831,87	63.954,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	205.511,37	205.511,37
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	132.803,24	757.732,74	53.710,00	3.329,60
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	1.134,06
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	51.749,73	34.499,82
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	179.113,93	37.740,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	5.911,11	1.738,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.946,40	139.053,60	80.337,60	80.337,60
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/O-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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
3.3.90.96.00	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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.110,39</b>	<b>4.692.625,59</b>	<b>1.639.597,96</b>	<b>1.300.217,51</b>
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	66.818,31	57.265,42
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	312.777,55	293.486,48
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	45.000,00	0,00	132.332,08	2.667,92	117.598,29	117.598,29
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 exercicios 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	30.635,79	317.364,21	19.851,98	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	1.134,06
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 fisica						
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	45.000,00	0,00	18.000,00	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	75.688,51	32.951,04

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE 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	1.291,78	859,37
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	3.627,42	3.627,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	9.505,41	9.505,41
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.000.705,62</b>	<b>1.117.294,38</b>	<b>620.423,12</b>	<b>521.547,83</b>
01.01.10.302.0003.2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itario Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.116,60	3.740,40
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	38.133,70	31.453,40
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	4.504,50	4.504,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	91.257,00	88.743,00	36.720,05	450,00
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 fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE 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	6.199,48	487,70
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	263.828,78	317.054,74	89.674,33	40.636,00
TOTAL 0101	13.564.619,50	67.250,00	67.250,00	7.060.589,67	6.504.029,83	2.682.066,52	2.153.803,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	67.250,00	67.250,00	7.060.589,67	6.504.029,83	2.682.066,52	2.153.803,04

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL**

**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				
13/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	13040001	CEO-ESTADO	000448 R\$	0,10
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040001	CEO-MUNIC	000448 R\$	0,63
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040002	CEO-UNIÃO	000448 R\$	3,99
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040003	STPE-MUNIC	000448 R\$	0,26
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040004	POLI-ESTAD	000448 R\$	67,56
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040005	PMAQ-MUNIC	000448 R\$	0,10
30/04/2020	BANCO DO BRASIL SA	30040006	POLI-MUNIC	000448 R\$	0,82
30/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040007	CPSM J N	978571 R\$	12,71
				SUB-TOTAL.....R\$	86,17
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
08/04/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	08040001	POLI-ESTAD	01432136 R\$	558.639,55
24/04/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	24040001	POLI-ESTAD	05902380 R\$	197.476,04
24/04/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	24040002	POLI-ESTAD	05902453 R\$	56.451,03
				SUB-TOTAL.....R\$	812.566,62
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do norte para o CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28040001	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28040002	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28040005	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28040004	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28040003	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28040010	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28040006	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28040011	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28040012	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
				SUB-TOTAL.....R\$	64.079,78

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28040009	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 Caririáçu para a POLICLINICA				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28040007	CPSM J N	072716 R\$	23.707,69
				SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28040008	CPSM J N	072716 R\$	8.517,72
				SUB-TOTAL.....R\$	8.517,72
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28040017	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28040016	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28040015	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 Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	28040013	CPSM J N	072716 R\$	18.735,36
				SUB-TOTAL.....R\$	18.735,36
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28040014	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.451.918,77

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*Alf*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02040006	R\$	66,00
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040016	R\$	2.675,10
			SUB-TOTAL.....R\$	2.741,10
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02040003	R\$	3.553,58
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02040010	R\$	3.661,83
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040012	R\$	14.238,74
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02040018	R\$	1.044,75
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040021	R\$	1.811,84
03/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03040002	R\$	295,62
03/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03040005	R\$	49,14
09/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	09040003	R\$	99,31
20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	20040002	R\$	256,54
20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	20040005	R\$	48,46
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	22040004	R\$	14,80
			SUB-TOTAL.....R\$	25.074,61
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO) ..R\$				27.815,71

*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*

SWYNNNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	14/04/2020	14040016	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 77.	R\$	134,79
	14/04/2020	14040017	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens, conforme NF nº.22135.	R\$	1,00
	14/04/2020	14040018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens, conforme NF nº.22136.	R\$	0,50
	14/04/2020	14040019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens, conforme NF nº.22137.	R\$	0,50
	14/04/2020	14040020	LABORATORIO ITALIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME NF Nº357.	R\$	741,38
	14/04/2020	14040021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 063.	R\$	91,74
	14/04/2020	14040022	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NF Nº 080.	R\$	573,92
				SUB-TOTAL.....R\$	1.543,83
<hr/>					
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	02/04/2020	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	50,40
	02/04/2020	02040009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - CEO-R.	R\$	403,20
	02/04/2020	02040014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	554,40
	02/04/2020	02040022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	25,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.033,20



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	02/04/2020	02040015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	261,20
				SUB-TOTAL.....R\$	261,20
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/04/2020	02040008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
	02/04/2020	02040013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	03/04/2020	03040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS ANTECIPADAS - PERIODO DE GOZO: 06/04/2020 A 20/04/2020 - CEO/R.	R\$	783,75
	20/04/2020	20040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS: PERIODO DE 21/04/2020 A 05/05/2020 - CEO/R.	R\$	783,75
				SUB-TOTAL.....R\$	3.866,58
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/04/2020	02040001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.530,17
	02/04/2020	02040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
	02/04/2020	02040005	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	802,19
	02/04/2020	02040007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - CEO-R.	R\$	9.314,90
	02/04/2020	02040011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	21.068,27
	02/04/2020	02040017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	2.028,61
	02/04/2020	02040019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,15
	02/04/2020	02040020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.201,04

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.		
03/04/2020	03040001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS ANTECIPADAS - PERIODO DE GOZO: 06/04/2020 A 20/04/2020 - CEO/R.	R\$	3.973,30
03/04/2020	03040004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS ANTECIPADAS - PERIODO DE GOZO: 06/04/2020 A 20/04/2020 - CEO/R.	R\$	865,87
09/04/2020	09040001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 08/04/2020 A 18/04/2020, TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	193,02
09/04/2020	09040002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS: PERIODO DE 08/04/2020 A 18/04/2020 - POLICLINICA.	R\$	6.404,62
09/04/2020	09040004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS: PERIODO DE 08/04/2020 A 18/04/2020 - POLICLINICA.	R\$	119,42
09/04/2020	09040005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 08/04/2020 A 18/04/2020, JOVEM APRENDIZ.	R\$	26,12
20/04/2020	20040001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS: PERIODO DE 21/04/2020 A 05/05/2020 - CEO/R.	R\$	4.588,96
20/04/2020	20040004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIANTAMENTO DE FERIAS: PERIODO DE GOZO 21/04/2020 A 05/05/2020 - PRESTADORES CEO/R.	R\$	984,77
20/04/2020	20040006		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 21/04/2020 A 30/04/2020, TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	161,31
22/04/2020	22040001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PERIODO DE GOZO: 21/04/2020 A 30/04/2020 - POLICLINICA.	R\$	108,57
22/04/2020	22040002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 21/04/2020 A 30/04/2020, JOVEM APRENDIZ.	R\$	23,74
22/04/2020	22040003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 21/04/2020 A 30/04/2020 - POLICLINICA.	R\$	8.284,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	62.890,44
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
14/04/2020	14040003		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229514 - POLICLINICA.	R\$	25,74
14/04/2020	14040007		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 232145 - POLICLINICA.	R\$	25,74
14/04/2020	14040014		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 77.	R\$	101,09
				SUB-TOTAL.....R\$	152,57
028	COFINS				
14/04/2020	14040001		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229514 - POLICLINICA.	R\$	51,48
14/04/2020	14040005		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 232145 - POLICLINICA.	R\$	51,48
14/04/2020	14040009		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229380 - CEO/R.	R\$	11,88
14/04/2020	14040012		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 77.	R\$	202,19
				SUB-TOTAL.....R\$	317,03
029	Contribuição Social LL				
14/04/2020	14040002		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229514 - POLICLINICA.	R\$	17,16
14/04/2020	14040006		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 232145 - POLICLINICA.	R\$	17,16
14/04/2020	14040010		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	R\$	3,96

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229380 - CEO/R.		
	14/04/2020	14040013	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 77.	R\$	67,40
				SUB-TOTAL.....R\$	105,68
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	14/04/2020	14040004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229514 - POLICLINICA.	R\$	11,15
	14/04/2020	14040008	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 232145 - POLICLINICA.	R\$	11,15
	14/04/2020	14040011	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 229380 - CEO/R.	R\$	2,57
	14/04/2020	14040015	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 77.	R\$	43,81
				SUB-TOTAL.....R\$	68,68
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					70.239,21



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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/04/2020	20207047	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	10.000,00	17040002	est LC 04/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa fisica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/04/2020		THOMAS EDSON ALVES DE SOUZA	R\$	1.554,60	03040001	ord
03/04/2020		PAULO OTÁVIO MOTA CORREIA	R\$	1.109,62	03040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.664,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.664,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.664,22		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	170,00	01040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		170,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		170,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/04/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	768,00	20040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		768,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		768,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		938,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.602,22		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	140.000,00	08040001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		140.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		140.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		140.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME	R\$	2.900,00	01040002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.900,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.900,00		
01/04/2020	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	200.000,00	01040004	glo LC 2019.03.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	342.900,00		
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				
03/04/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	80.000,00	03040003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME	R\$	2.900,00	01040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.900,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.900,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	82.900,00		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/04/2020	20207047	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	50.000,00	17040001	est LC 04/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	489.402,22		

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			
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	1001000000	Recurso Ordinário			
03/04/2020		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	R\$	53,60	03040001 27020004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		53,60	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		53,60	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53,60	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		53,60	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				53,60	

  
 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



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						
	02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		02040002	02010001 est 02040002					
				600.000.310-0		INSS	R\$	2.530,17
						ARAJ. PARK	R\$	50,40
						CEF 969507	R\$	22.021,02
						IRRF	R\$	3.553,58
						SUB-TOTAL.....	R\$	28.155,17
	3.3.90.33.00							
		1001000000						
	14/04/2020	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
		14040007	21020001 ord	600.000.310-0		CEF 101264	R\$	2.267,12
						ISSQN	R\$	1,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.268,12
	3.3.90.36.00							
		1001000000						
	03/04/2020	THOMAS EDSON ALVES DE SOUZA - CPF 057.998.493-10						
		03040006	03040001 ord	600.000.310-0		CEF 158917	R\$	1.554,60
	03/04/2020	PAULO OTÁVIO MOTA CORREIA - CPF 410.408.993-15						
		03040007	03040002 ord	600.000.310-0		CEF 110041	R\$	1.109,62
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.664,22
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
	02/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		02040004	02010018 est 02040004	600.000.310-0		CEF 145306	R\$	9,50
						CEF 145031	R\$	9,50
	03/04/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66						
		03040008	01040001 ord	600.000.310-0		CEF 159763	R\$	170,00
	03/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		03040012	02010018 est 03040009	600.000.310-0		CEF 106065	R\$	9,50
						CEF 109539	R\$	9,50
						CEF 110041	R\$	9,50
						CEF 158431	R\$	9,50
						CEF 158917	R\$	9,50
	03/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		03040014	02010018 est 03040011	600.000.310-0		CEF 308735	R\$	123,30
	13/04/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
		13040002	02030014 est 13040002	98.000-5	BB	001002	R\$	390,51
	13/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		13040003	02010018 est 13040003	600.000.310-0		CEF 308735	R\$	77,40
	14/04/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		14040010	02010027 glo 14040006	600.000.310-0		CEF 101198	R\$	6.735,42
	22/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
		22040006	02010018 est 22040006	600.000.310-0		CEF 308735	R\$	36,00



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23040001	02010018 est 23040001		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	75,60	
27/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27040004	02010018 est 27040004		600.000.310-0	CEF	270401 R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.716,73	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/04/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	02040001	03010004 glo 02040001		600.000.310-0	CEF	93737059 R\$	2.400,00	3656
						SUB-TOTAL.....R\$	2.400,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2020	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30							
	03040013	16030008 glo 03040010		600.000.310-0	CEF	109539 R\$	4.742,02	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.742,02	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02040003	02010050 est 02040003		600.000.310-0	INSS		73,62	
				600.000.310-0	CEF	145031 R\$	551,22	
				600.000.310-0	CEF	145306 R\$	639,42	
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02040013	02010003 est 02040013		600.000.310-0	INSS		1.201,04	
				600.000.310-0	ARAJ. PARK		25,20	
				600.000.310-0	CEF	144694 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	050792 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.661,29	
				600.000.310-0	CEF	049215 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	841882 R\$	2.457,00	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.009,19	
					IRRF		1.811,84	
09/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	09040005	02010050 est 09040006		600.000.310-0	INSS		26,12	
				600.000.310-0	CEF	125334 R\$	161,11	
				600.000.310-0	CEF	125752 R\$	161,11	
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	22040003	02010050 est 22040003		600.000.310-0	INSS		23,74	
				600.000.310-0	CEF	113399 R\$	146,46	
				600.000.310-0	CEF	111776 R\$	146,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.777,22	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02040008	02010002 est 02040008			INSS		21.068,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Pens.alim.	R\$	731,58
						ARAJ. PARK	R\$	554,40
						Cont.sind	R\$	261,20
				600.000.310-0		CEF 312816	R\$	217.536,95
				600.000.310-0		CEF 138419	R\$	1.338,04
				600.000.310-0		CEF 62005303	R\$	2.365,12
				600.000.310-0		CEF 140190	R\$	2.350,90
				600.000.310-0		CEF 62009591	R\$	2.340,88
				600.000.310-0		CEF 140907	R\$	1.227,71
				600.000.310-0		CEF 900266	R\$	1.909,10
						IRRF	R\$	14.238,74
						Faltas/ded	R\$	2.675,10
						SUB-TOTAL.....R\$		268.597,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2020				FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00				
	03040002	02010012	est 03040001	600.000.310-0	CEF	542459	R\$	19,63
03/04/2020				FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00				
	03040003	02010012	est 03040002	600.000.310-0	CEF	542430	R\$	31.848,11
						SUB-TOTAL.....R\$		31.867,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/04/2020				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				
	09040002	02010031	est 09040002	600.000.310-0	INSS		R\$	6.404,62
					CEF	308735	R\$	50.315,09
					IRRF		R\$	99,31
09/04/2020				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				
	09040002	08040001	est 09040003	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	33.084,55
				600.000.310-0	CEF	104700	R\$	425,32
				600.000.310-0	CEF	364021	R\$	889,84
				600.000.310-0	CEF	365058	R\$	715,31
				600.000.310-0	CEF	360880	R\$	780,09
				600.000.310-0	CEF	123068	R\$	889,85
				600.000.310-0	CEF	126096	R\$	425,33
09/04/2020				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				
	09040004	08040001	est 09040005	600.000.310-0	INSS		R\$	119,42
					CEF	308735	R\$	966,28
22/04/2020				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				
	22040002	08040001	est 22040002	600.000.310-0	INSS		R\$	108,57
					CEF	308735	R\$	878,43
22/04/2020				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA				
	22040004	08040001	est 22040004	600.000.310-0	INSS		R\$	8.284,79
				600.000.310-0	CEF	940773	R\$	74.216,85
				600.000.310-0	CEF	113638	R\$	386,65
				600.000.310-0	CEF	913993	R\$	797,07
				600.000.310-0	CEF	916312	R\$	643,81
				600.000.310-0	CEF	114260	R\$	797,07
				600.000.310-0	CEF	921610	R\$	700,69

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	114792 R\$	386,65	
					IRRF	R\$	14,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	182.330,39	
3.3.90.30.00								
14/04/2020	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12			600.000.310-0	CEF	103022 R\$	300,00	11337
	14040001 20020002 ord					SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.33.00								
14/04/2020	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42			600.000.310-0	CEF	101264 R\$	1.133,56	22136
	14040008 02030008 ord				ISSQN	R\$	0,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.134,06	
3.3.90.37.00								
14/04/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45			600.000.310-0	CEF	101033 R\$	17.249,91	723
	14040013 02010041 glo 14040009							
14/04/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45			600.000.310-0	CEF	101033 R\$	17.249,91	760
	14040014 02010041 glo 14040010					SUB-TOTAL.....R\$	34.499,82	
3.3.90.39.00								
02/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	138419 R\$	9,50	
	02040010 03020010 est 02040010					140190 R\$	9,50	
						139318 R\$	9,50	
						140907 R\$	9,50	
09/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	104700 R\$	9,50	
	09040003 03020010 est 09040004					123068 R\$	9,50	
						126096 R\$	9,50	
						125334 R\$	9,50	
						125752 R\$	9,50	
14/04/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36			600.000.310-0	CEF	102636 R\$	1.610,47	229514
	14040003 29010003 glo 14040002					Só Cofins R\$	51,48	
						Só Csll R\$	17,16	
						IRRF R\$	25,74	
						Só Pis-Pas R\$	11,15	
14/04/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36			600.000.310-0	CEF	102636 R\$	1.610,47	232145
	14040004 29010003 glo 14040003					Só Cofins R\$	51,48	
						Só Csll R\$	17,16	
						IRRF R\$	25,74	
						Só Pis-Pas R\$	11,15	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/04/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 14040006	02010048	glo 14040005	600.000.310-0	CEF	103294 R\$	6.190,32	77
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					ISSQN	R\$	134,79	
14/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 14040016	03020010	est 14040014	600.000.310-0	CEF	102636 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	102882 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	103022 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	103294 R\$	9,50	
20/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 20040008	03020010	est 20040005	71.026-5	CEF	000020 R\$	36,50	
22/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 22040005	03020010	est 22040005	600.000.310-0	CEF	113638 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	114260 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	114792 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	111776 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	113399 R\$	10,00	
27/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 27040001	03020010	est 27040001	71.026-5	CEF	042020 R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.423,60	
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95 03040004	27020004	est 03040003	600.000.310-0	CEF	94528010 R\$	27.446,40	1041653
						SUB-TOTAL.....R\$	27.446,40	
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								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 02040009	02010005	est 02040009	600.000.310-0	INSS	R\$	2.028,61	
				600.000.310-0	CEF	187013 R\$	4.155,09	
				600.000.310-0	CEF	745081 R\$	3.098,35	
				600.000.310-0	CEF	61475100 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	61473480 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	185925 R\$	1.109,65	
				600.000.310-0	CEF	61470101 R\$	1.109,65	
				600.000.310-0	CEF	900263 R\$	919,24	
					IRRF	R\$	1.044,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.881,27	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 02040006	02010004	est 02040006		INSS	R\$	9.314,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Pens.alim.	R\$ 1.567,50	
						ARAJ. PARK	R\$ 403,20	
				600.000.310-0	CEF	104109	R\$ 78.417,26	
				600.000.310-0	CEF	184715	R\$ 990,05	
				600.000.310-0	CEF	900264	R\$ 1.343,37	
				600.000.310-0	CEF	900265	R\$ 1.343,37	
					IRRF		R\$ 3.661,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	97.041,48	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	03040009	02010032	est 03040005			INSS	R\$ 3.973,30	
						Pens.alim.	R\$ 783,75	
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 42.734,27	
				600.000.310-0	CEF	150612	R\$ 218,97	
					IRRF		R\$ 295,62	
03/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	03040009	03040003	est 03040006	600.000.310-0	CEF	150612	R\$ 361,01	
03/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	03040010	03040003	est 03040007			INSS	R\$ 865,87	
				600.000.310-0	CEF	63817016	R\$ 579,88	
				600.000.310-0	CEF	106065	R\$ 2.242,83	
				600.000.310-0	CEF	63821281	R\$ 2.171,24	
				600.000.310-0	CEF	63823111	R\$ 1.780,00	
				600.000.310-0	CEF	106994	R\$ 579,88	
					IRRF		R\$ 49,14	
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	20040004	03040003	est 20040001	600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 40.769,63	
				600.000.310-0	CEF	192747	R\$ 579,98	
					INSS		R\$ 4.588,96	
					Pens.alim.		R\$ 783,75	
					IRRF		R\$ 256,54	
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	20040006	03040003	est 20040003			INSS	R\$ 984,77	
				600.000.310-0	CEF	116242	R\$ 2.234,45	
				600.000.310-0	CEF	742481	R\$ 2.171,24	
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 1.278,82	
				600.000.310-0	CEF	746661	R\$ 1.780,00	
				600.000.310-0	CEF	119577	R\$ 579,88	
				600.000.310-0	CEF	749063	R\$ 579,88	
					IRRF		R\$ 48,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	113.272,12	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/04/2020 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42								
	14040009	02030009	ord	600.000.310-0	CEF	101264	R\$ 1.133,56	22137
					ISSQN		R\$ 0,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.134,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02040007	03020009	est 02040007	600.000.310-0	CEF	185329 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184715 R\$	9,50	
02/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02040011	03020009	est 02040011	600.000.310-0	CEF	185925 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	187013 R\$	9,50	
03/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040011	03020009	est 03040008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	32,40	
				600.000.310-0	CEF	150612 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	152819 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	106994 R\$	9,50	
14/04/2020	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	14040002	02010058	glo 14040001	600.000.310-0	CEF	102769 R\$	11.386,82	16
14/04/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	14040005	29010004	glo 14040004	600.000.310-0	CEF	102636 R\$	377,59	229380
						Só Cofins R\$	11,88	
						Só Csll R\$	3,96	
						Só Pis-Pas R\$	2,57	
14/04/2020	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	14040017	02010059	glo 14040012	600.000.310-0	CEF	101122 R\$	5.961,91	80
20/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20040005	03020009	est 20040002	600.000.310-0	CEF	192747 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	119577 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	116242 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	193738 R\$	10,00	
27/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27040003	03020009	est 27040003	71.027-3	CEF	000020 R\$	0,01	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.883,64	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	Recurso Ordinário							
13/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	13040001	02010024	est 13040001	98.000-5	BB	004192 R\$	147,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	147,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais.							
1001000000	Recurso Ordinário							
03/04/2020	E.R. MARQUES - ME - CGC 11.969.494/0001-33							
	03040005	15010001	glo 03040004	600.000.310-0	CEF	158431 R\$	3.627,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.627,42	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	Recurso Ordinário							
22/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	22040001	02010054	est 22040001	600.000.310-0	CEF	851662 R\$	3.180,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.180,51	
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							
02/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	02040012	02010007	est 02040012	600.000.310-0	CEF	900262 R\$	1.109,65	



ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	01110009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	14/04/2020	14040012	600.000.310-0	CEF 80931421 R\$ ISSQN R\$	19.758,53 741,38
	02120005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	14/04/2020	14040015	600.000.310-0	CEF 101122 R\$ ISSQN R\$	3.220,05 91,74
				14/04/2020	14040017	600.000.310-0	CEF 101122 R\$ ISSQN R\$	13.961,32 573,92
	06050004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	14/04/2020	14040011	600.000.310-0	CEF 80931421 R\$ SUB-TOTAL...R\$	16.569,02 54.915,96
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO...R\$								54.915,96

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*AAA*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>				
010 SALARIO FAMILIA				
02/04/2020	02040005	CPSM J N	447912	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 MARÇO DE 2020.				
02/04/2020	02040006	CPSM J N	104109	R\$ 826,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.				
02/04/2020	02040008	CPSM J N	312816	R\$ 1.312,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.285,14
<hr/>				
011 SALARIO MATERNIDADE				
02/04/2020	02040006	CPSM J N	104109	R\$ 1.706,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAARÇO DE 2020.				
02/04/2020	02040008	CPSM J N	312816	R\$ 3.483,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				5.190,16
<hr/>				
<b>Consignações</b>				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
01/04/2020	01040001	CPSM J N	151083	R\$ 1.488,31
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, CONFORME relação em anexo,Nº Crédito 3478938				
01/04/2020	01040002	CPSM J N	907567	R\$ 132,21
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - MARIA RODIGUES DA SILVA PEIXOTO LTDA, sobre os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do transporte Eletivo, vinculados ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 5603, 5621, 5622, 5624, 5625, 5634, e 5673.				

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	01/04/2020	01040003	CPSM J N	906957 R\$	57,77
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - MARIA RODIGUES DA SILVA PEIXOTO LTDA, sobre os serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do Transporte Eletivo, vinculados ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 5492, 5493, 5494, 5498, 5499, 5501 e 5502.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.678,29
<hr/>					
009 DESCONTO ARAJARA PARK					
	01/04/2020	01040004	CPSM J N	181099 R\$	709,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 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 ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
	03/04/2020	03040001	CPSM J N	94526984 R\$	1.033,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 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 ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.743,10
<hr/>					
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	02/04/2020	02040006	CPSM J N	185329 R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.					
	02/04/2020	02040008	CPSM J N	139318 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO N° 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.					
	03/04/2020	03040009	CPSM J N	152819 R\$	783,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS ANTECIPADAS - PERIODO DE GOZO: 06/04/2020 A 20/04/2020 - CEO/R.					

91

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/04/2020	20040004	CPSM J N	193738 R\$	783,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS: PERÍODO DE 21/04/2020 A 05/05/2020 - CEO/R. MES DE					
SUB-TOTAL.....R\$					3.866,58
<b>018 CONSIGNAÇÃO - INSS</b>					
	14/04/2020	14040019	CPSM J N	861638 R\$	46.633,77
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES DE DEZEMBRO DE 2019.					
	14/04/2020	14040020	CPSM J N	861663 R\$	47.483,26
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES DE JANEIRO DE 2020.					
	14/04/2020	14040021	CPSM J N	861686 R\$	41.962,64
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
	20/04/2020	20040001	CPSM J N	836301 R\$	43.383,21
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					179.462,88
<b>027 IRRF - PESSOA JURÍDICA</b>					
	20/04/2020	20040002	CPSM J N	431051 R\$	101,09
Referente ao recolhimento do IRPJ - EMPRESA: MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre os a realização de serviços médicos na área de Atendimento Médico Vascular, compreendendo consultas complementar a rede assistencial de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NFS-e Nº 72.					
SUB-TOTAL.....R\$					101,09

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
028	COFINS				
	20/04/2020	20040003	CPSM J N	437979 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa MARCIO FERNANDES serviços especializados de saúde, na área de Cirurgia vascular/Angiologia com habilidade para realização de Doppler de Membros Inferiores, Cardiologia com especialização em Eco cardiograma adulto e em Ginecologia e Obstetricia para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 72.					
SUB-TOTAL.....R\$					202,19
029	Contribuição Social LL				
	20/04/2020	20040003	CPSM J N	437979 R\$	67,40
Referente ao recolhimento da CSLL - EMPRESA: MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre os a realização de serviços médicos na área de Atendimento Médico vascular, compreendendo consultas complementar a rede assistencial de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NFS-e N° 72.					
SUB-TOTAL.....R\$					67,40
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	20/04/2020	20040003	CPSM J N	437979 R\$	43,81
Referente ao recolhimento do PIS - EMPRESA: MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre os a realização de serviços médicos na área de Atendimento Médico vascular, compreendendo consultas complementar a rede assistencial de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NFS-e N° 72.					
SUB-TOTAL.....R\$					43,81
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					194.640,64



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais  
Mês de Abril/2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010054	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	22/04/2020	03 R\$	3.180,51	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
					3.180,51
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					3.180,51

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

