



**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 MAIO

EXERCÍCIO DE 2020

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 324/2020 - 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 MAIO de 2020:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
77	BC202005.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202005.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE202005.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
486	BA202005.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202005.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202005.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	CL202005.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	MC202005.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
1	LT202005.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL202005.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
3	CO202005.LCO	CONTRATOS
3	CT202005.LCO	CONTRATADOS
1	RC202005.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 13

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: 07 de julho de 2020

Fortaleza, 09 de julho de 2020 - 19:49

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 MAIO DE 2020

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	434,68	Saúde	7.266.860,71
Transferências Correntes	4.823.727,19		
Outras Receitas Correntes	128.871,71	subtotal orçamentária	7.266.860,71
subtotal orçamentária	4.953.033,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.471.352,13	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	10.902,84
subtotal contrapartida	4.471.352,13	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	21.551,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	32.453,86
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
COFINS - CPSMJN	1.446,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	1.074.263,11
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	187.704,89	subtotal	1.074.263,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.500,80	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Social LL - CPSMJN	482,20	COFINS - CPSMJN	1.829,50
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.898,10	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	215.564,03
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	993,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	423,16	Contribuição Social LL - CPSMJN	632,86
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.171,14	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.792,30
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	313,41	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.015,03
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.409,90	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.678,29
subtotal	221.343,54	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	484,62
subtotal extra-orçamentária	221.343,54	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.914,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	238.500,16
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	1.345.217,13
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54	SALDOS ATUAIS	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BANCOS	
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.408,63
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	236.946,56
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	219,34	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.501,14
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.585,80	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	26.135,17
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	140.312,93	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,13
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	393,22	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.592,40
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	870,22	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	2.893,97
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	693,63	CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	359.963,52
		CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	871.721,68

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

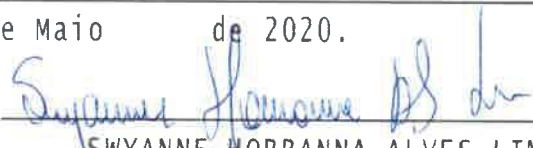
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	57.151,09		
subtotal	473.493,64	subtotal	1.507.145,05
subtotal saldos anteriores	473.493,64	subtotal saldos atuais	1.507.145,05
TOTAL RECEITAS	10.119.222,89	TOTAL DESPESAS	10.119.222,89

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	200,91	0,00	233,77	434,68
						-79.565,32
Total de Receita Patr	80.000,00	200,91	0,00	233,77	434,68	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
						-319.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias 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	363.302,33	363.302,33
						-775.650,57
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	812.566,62	0,00	195.587,50	1.008.154,12
						-2.176.091,34
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	231.539,48	0,00	57.884,87	289.424,35
						-435.092,96
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	50.437,52	0,00	12.609,38	63.046,90
						-97.229,60
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	30.771,52	0,00	7.692,88	38.464,40
						-56.553,06
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	22.945,64	0,00	5.736,41	28.682,05
						-58.417,03
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	4.090,24	0,00	1.022,56	5.112,80
						-6.794,81
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	1.204.514,33	0,00	241.083,41	1.445.597,74
						-1.571.928,17
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	263.298,25	0,00	52.516,51	315.814,76
						-351.717,15
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	159.235,51	0,00	32.039,89	191.275,40
						-204.460,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	69.505,03	0,00	23.518,11	93.023,14
						-188.735,74
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	300.662,05	118.807,60	0,00	23.707,69	142.515,29
						-158.146,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	25.249,00	0,00	4.258,86	29.507,86
						-20.084,08
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	285.907,89	0,00	92.356,65	378.264,54
						267.436,77
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	37.066,76	0,00	9.367,78	46.434,54
						-65.966,75

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	39.311,58	0,00	9.934,85	49.246,43	-69.971,73
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	46.435,00	0,00	9.367,68	55.802,68	-56.609,39
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	41.555,84	0,00	10.502,02	52.057,86	-73.966,38
Total de Transferênci	12.984.619,50	3.443.237,81	0,00	1.380.489,38	4.823.727,19		
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	14.897,85	0,00	12.958,31	27.856,16	-92.143,84
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	95.662,63	0,00	5.352,92	101.015,55	-78.984,45
Total de Outras Recei	300.000,00	110.560,48	0,00	18.311,23	128.871,71		
Total de Receitas Cor	13.364.619,50	3.553.999,20	0,00	1.399.034,38	4.953.033,58		
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	3.553.999,20	0,00	1.399.034,38	4.953.033,58		
COFINS - CPSMJN		1.383,20	0,00	63,36	1.446,56		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		170.559,70	0,00	17.145,19	187.704,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.239,60	0,00	261,20	1.500,80		
Contribuição Social LL - CPSMJN		461,08	0,00	21,12	482,20		
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		3.940,50	0,00	957,60	4.898,10		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		685,64	0,00	307,74	993,38		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		423,16	0,00	0,00	423,16		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		4.625,69	0,00	6.545,45	11.171,14		
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM		299,69	0,00	13,72	313,41		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		11.678,32	0,00	731,58	12.409,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		195.296,58	0,00	26.046,96	221.343,54		

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

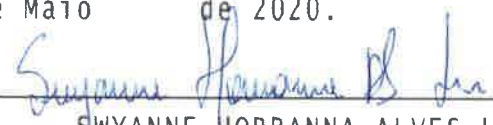
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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.....	3.749.295,78	0,00	1.425.081,34	5.174.377,12	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde						
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 exercícios 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	0,00	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 física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.663,80	7.328,02	12.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Auxílio 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	Auxílio 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 exercícios 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	4.305,90	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	19.750,00	19.750,00	0,00	26.969,70	988.914,58	350.085,42
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	74.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	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	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	38.931,97	258.931,97	1.068,03
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	0,00	0,00	33.004,38	165.807,62	724.728,36
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	0,00	16.753,80	415.131,93	477.868,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	608,80	0,00	280.337,60	139.662,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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 HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

Ceará

Microregião 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	13.626,54	13.626,54	0,00
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
TOTAL 2.002	8.526.735,98	43.626,54	43.626,54	608,80	102.316,69	3.935.818,28	4.590.917,70
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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	68.000,00	0,00	0,00	25.562,93	157.895,01	104,99
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	36.149,08	66.784,87	281.215,13
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	170,00	1.908,00	413.515,80	66.484,20

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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 exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	46.220,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	70.500,00	70.500,00	170,00	63.620,01	2.064.155,63	1.053.844,37
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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	9.466,00	100.723,00	79.277,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.677,44	12.249,22	107.750,78
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 exercícios 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	14.143,44	277.972,22	302.911,30
TOTAL 0101	13.564.619,50	133.876,54	133.876,54	778,80	207.049,84	7.266.860,71	6.297.758,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	133.876,54	133.876,54	778,80	207.049,84	7.266.860,71	6.297.758,79

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 240.000,00	0,00	28.155,17	140.775,85	99.224,15	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 10.149,80	0,00	336,24	486,04	9.663,76	
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	13.000,00	32.500,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 7.328,02	0,00	3.109,20	5.773,42	1.554,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 217.092,57	0,00	36.365,47	136.107,21	80.985,36	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 47.926,00	0,00	4.481,00	21.944,45	25.981,55	
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 Auxílio 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	9.484,04	14.226,06	9.484,05	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 4.305,90	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00	
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	300.000,00	0,00	98.211,66	167.798,68	132.201,32
TOTAL 2.001	988.914,58	0,00	197.448,68	529.819,79	459.094,79
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	6.542,68	91.786,21	154.213,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	221.665,24	1.090.330,40	909.669,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	36.107,85	132.939,72	287.060,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	258.931,97	0,00	46.011,94	251.523,31	7.408,66
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	165.807,62	0,00	67.605,31	121.315,31	44.492,31
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	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	68.999,64	34.499,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	415.131,93	0,00	33.608,69	212.722,62	202.409,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.268,82	7.179,93	11.620,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	32.313,60	112.651,20	167.686,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	13.626,54	0,00	13.626,54	13.626,54	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	1.159,50	1.159,50	0,00
TOTAL 2.002	3.935.818,28	0,00	477.160,08	2.116.758,04	1.819.060,24
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	7.337,59	74.155,90	25.844,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	84.466,83	397.244,38	602.755,62
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	157.895,01	0,00	25.562,93	143.161,22	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	66.784,87	0,00	12.981,12	32.833,10	33.951,77
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	413.515,80	0,00	39.942,45	115.630,96	297.884,84

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	527,95	1.819,73	3.368,27
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	7.254,84	10.882,26	9.845,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	30.000,00	0,00	10.626,70	20.132,11	9.867,89
TOTAL 2.003	2.064.155,63	0,00	190.480,41	810.903,53	1.253.252,10
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	0,00	4.116,60	10.883,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	100.000,00	0,00	9.914,30	48.048,00	51.952,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	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	100.723,00	0,00	13.265,17	49.985,22	50.737,78
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	12.249,22	0,00	3.399,84	9.599,32	2.649,90
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	277.972,22	0,00	26.579,31	116.253,64	161.718,58
TOTAL 0101	7.266.860,71	0,00	891.668,48	3.573.735,00	3.693.125,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.266.860,71	0,00	891.668,48	3.573.735,00	3.693.125,71

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	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 exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	10.149,80	0,00	336,24	336,24	9.813,56
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	13.000,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.328,02	0,00	3.109,20	5.773,42	1.554,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	217.092,57	0,00	38.070,47	131.938,01	85.154,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	47.926,00	0,00	10.071,24	20.744,45	27.181,55
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 Auxílio 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	9.484,04	14.226,06	9.484,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.305,90	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	300.000,00	0,00	98.211,66	167.798,68	132.201,32
TOTAL 2.001	988.914,58	0,00	204.743,92	496.145,62	492.768,96
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	6.403,19	85.538,05	160.461,95
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	68.965,84	132.920,22	287.079,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	258.931,97	0,00	46.011,94	251.523,31	7.408,66
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	165.807,62	0,00	11.487,32	14.816,92	150.990,70
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	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 jurídica 1001000000	415.131,93	0,00	29.989,37	67.730,20	347.401,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	3.641,78	5.379,93	13.420,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	21.470,40	101.808,00	178.529,60
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 MAIO 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 exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	13.626,54	13.626,54	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	269,50	269,50	890,00
TOTAL 2.002	3.935.818,28	0,00	306.333,71	1.606.551,22	2.329.267,06
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	157.895,01	0,00	25.562,93	143.161,22	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	66.784,87	0,00	7.388,78	7.855,52	58.929,35
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	413.515,80	0,00	28.163,80	61.114,84	352.400,46

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	613,86	1.473,23	3.714,77
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	7.254,84	10.882,26	9.845,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	7.476,21	0,00	2.737,40	2.737,40	4.738,81
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	1.780,00	1.780,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	30.000,00	0,00	10.626,70	20.132,11	9.867,89
TOTAL 2.003	2.064.155,63	0,00	112.972,27	634.520,10	1.429.635,53
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	0,00	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	100.723,00	0,00	6.832,56	7.282,56	93.440,44
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 PAGO 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	12.249,22	0,00	3.766,58	4.254,28	7.994,94
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	277.972,22	0,00	17.655,64	58.291,64	219.680,58
TOTAL 0101	7.266.860,71	0,00	641.705,54	2.795.508,58	4.471.352,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.266.860,71	0,00	641.705,54	2.795.508,58	4.471.352,13
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.333,76	10.902,84	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	4.354,16	21.551,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	0,00	0,00	268.354,97	1.074.263,11	
COFINS - CPSMJN	0,00	0,00	317,03	1.829,50	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	36.101,15	215.564,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	105,68	632,86	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	957,60	4.792,30	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	152,57	1.015,03	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	1.678,29	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	0,00	68,68	484,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	731,58	11.914,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	313.477,18	1.345.217,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	955.182,72	4.140.725,71	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	140.775,85	112.620,68
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 exercícios 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	486,04	336,24
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	32.500,00	32.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	7.328,02	12.671,98	5.773,42	5.773,42
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	136.107,21	131.938,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00	21.944,45	20.744,45
3.3.90.46.00	Auxílio 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	Auxílio 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	14.226,06	14.226,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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	4.305,90	5.694,10	4.305,90	4.305,90
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	300.000,00	0,00	167.798,68	167.798,68
TOTAL 2.001	1.339.000,00	19.750,00	19.750,00	988.914,58	350.085,42	529.819,79	496.145,62
01 01. 10 502 0002 2.002 Manutenção da Gestão 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	91.786,21	85.538,05
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	1.090.330,40	868.665,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00	132.939,72	132.920,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	220.000,00	40.000,00	0,00	258.931,97	1.068,03	251.523,31	251.523,31
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	165.807,62	724.728,36	121.315,31	14.816,92
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	68.999,64	51.749,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	415.131,93	477.868,07	212.722,62	67.730,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	7.179,93	5.379,93
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40	112.651,20	101.808,00
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	40.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	6.739,60	29.633,86	6.739,60	6.739,60
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	13.626,54	0,00	13.626,54	13.626,54
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	1.159,50	269,50
TOTAL 2.002	8.526.735,98	43.626,54	43.626,54	3.935.818,28	4.590.917,70	2.116.758,04	1.606.551,22
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	74.155,90	66.818,31
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	397.244,38	312.777,55
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	68.000,00	0,00	157.895,01	104,99	143.161,22	143.161,22
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40	303,60	303,60
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	2.550,00	22.450,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	66.784,87	281.215,13	32.833,10	7.855,52
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 física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	63.000,00	0,00	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	413.515,80	66.484,20	115.630,96	61.114,84

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,60	14.812,60	1.819,73	1.473,23
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	23.000,00	0,00	42.000,00	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	10.882,26	10.882,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	2.737,40
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	1.780,00	1.780,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	20.132,11	20.132,11
TOTAL 2.003	3.118.000,00	70.500,00	70.500,00	2.064.155,63	1.053.844,37	810.903,53	634.520,10
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.116,60	4.116,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	48.048,00	38.133,70
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 exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	100.723,00	79.277,00	49.985,22	7.282,56
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0005

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	12.249,22	107.750,78	9.599,32	4.254,28
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 exercícios 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	277.972,22	302.911,30	116.253,64	58.291,64
TOTAL 0101	13.564.619,50	133.876,54	133.876,54	7.266.860,71	6.297.758,79	3.573.735,00	2.795.508,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	133.876,54	133.876,54	7.266.860,71	6.297.758,79	3.573.735,00	2.795.508,58

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
DENONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Janeiro a Maio/2020

Página : 001

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	6.929.615,31	3.378.558,81	2.601.222,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.918.130,58	2.378.889,69	2.021.082,90
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.918.130,58	2.378.889,69	2.021.082,90
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	361.000,00	170.058,71	156.472,96
3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário	355.000,00	164.372,39	151.473,80 *
3.1.90.04.99	Outras contrat. por Tempo determinado	6.000,00	5.686,32	4.999,16 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.340.000,00	1.676.398,63	1.332.197,09
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	3.340.000,00	1.676.398,63	1.332.197,09 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	770.000,00	132.939,72	132.920,22
3.1.90.13.01	FGTS	260.000,00	132.939,72	132.920,22 *
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	510.000,00	0,00	0,00 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	446.826,98	399.189,03	399.189,03
3.1.90.16.34	Aviso prévio	421.264,05	373.626,10	373.626,10 *
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis	25.562,93	25.562,93	25.562,93 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	303,60	303,60	303,60 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	2.011.484,73	999.669,12	580.139,49
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.011.484,73	999.669,12	580.139,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	4.600,00	4.600,00	4.600,00 *
3.3.90.14.15	Diárias no país	1.650,00	1.650,00	1.650,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	343.465,29	204.619,67	30.291,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	95.640,00	35.238,46	2.001,80 *
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	600,00	600,00	600,00 *
3.3.90.30.10	Material odontológico	45.079,79	11.528,02	0,00 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	13.853,15	13.853,15	4.970,15 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	6.685,00	1.265,00	1.265,00 *
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização	23.553,50	23.553,50	5.800,00 *
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis	779,10	779,10	779,10 *
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis	190,00	190,00	0,00 *
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	1.219,86	1.219,86	1.219,86 *
3.3.90.30.36	Material hospitalar	132.990,78	97.211,31	7.468,08 *
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos	15.083,00	15.083,00	5.617,00 *
3.3.90.30.48	Medicamentos	6.292,16	3.378,22	0,00 *
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1.498,95	720,05	570,25 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.370,30	5.370,30	5.370,30
3.3.90.33.01	Passagens para o país	5.370,30	5.370,30	5.370,30 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica	32.500,00	32.500,00	32.500,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.878,02	11.323,42	11.323,42
3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00 *
3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens moveis out. naturezas	2.420,00	2.420,00	2.420,00 *
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.330,00	1.330,00	1.330,00 *
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	8.128,02	6.573,42	6.573,42 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	103.499,46	68.999,64	51.749,73
3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva	103.499,46	68.999,64	51.749,73 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.057.989,52	474.060,11	265.037,33
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	406.283,04	151.673,75	137.535,18 *
3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais	100.000,00	56.250,11	20.278,37 *
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	26.410,00	7.316,00	5.986,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos	79.665,00	59.190,00	4.250,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	7.166,42	7.166,42	3.766,58 *
3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ	36.960,00	6.160,00	6.160,00 *
3.3.90.39.37	Juros	4.970,06	4.970,06	4.970,06

Ceará

Janeiro a Maio/2020

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Página : 002

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	150.840,00	60.058,06	7.924,94 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto	40.000,00	7.195,13	5.111,62 *
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais	40.437,60	20.218,80	20.218,80 *
3.3.90.39.57	Serv. Médico-Hospitalar em ambulatórios	8.448,00	6.336,00	5.940,00 *
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	18.005,00	18.005,00	1.705,00 *
3.3.90.39.73	Transporte de servidores	31.920,00	13.300,00	13.300,00 *
3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas	215,00	215,00	215,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	2.994,00	2.994,00	2.994,00 *
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional	10.888,80	300,00	300,00 *
3.3.90.39.81	Serviços bancários	15.800,00	3.722,78	3.722,78 *
3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprod. de documentos	17.000,00	10.200,00	10.200,00 *
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	9.417,60	8.530,00	0,00 *
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	50.569,00	30.259,00	10.459,00 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.914,00	30.944,11	27.597,61 *
3.3.90.40.08	Manutenção de software	9.600,00	3.200,00	3.200,00 *
3.3.90.40.11	Locação de softwares	24.246,00	14.205,00	13.005,00 *
3.3.90.40.80	Hospedagens	22.068,00	9.195,00	7.197,00 *
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	16.000,00	4.344,11	4.195,61 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	305.337,60	112.651,20	101.808,00 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	44.438,19	25.108,32	25.108,32 *
3.3.90.91.17	Sentenças judiciais-Fornecedores	44.438,19	25.108,32	25.108,32 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.215,81	14.215,81	9.477,00 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.626,54	13.626,54	13.626,54 *
3.3.90.93.99	Diversas indenizações e restituições	13.626,54	13.626,54	13.626,54 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	337.245,40	195.176,19	194.286,19 *
4.4.00.00.00	Investimentos	7.245,40	7.245,40	6.355,40 *
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.245,40	7.245,40	6.355,40 *
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.245,40	7.245,40	6.355,40 *
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	5.465,40	5.465,40	4.575,40 *
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	1.780,00	1.780,00	1.780,00 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	330.000,00	187.930,79	187.930,79 *
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00	187.930,79	187.930,79 *
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	330.000,00	187.930,79	187.930,79 *
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	330.000,00	187.930,79	187.930,79 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.266.860,71	3.573.735,00	2.795.508,58

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

88



**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 MAIO

EXERCÍCIO DE 2020

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Maio/2020

Página : 0001

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	29050001	CEO-MUNIC	000497 R\$	0,70
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050002	CEO-UNIAO	000497 R\$	62,84
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050003	STPE-MUNIC	000497 R\$	0,30
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050004	POLI-ESTAD	000497 R\$	64,34
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050005	PMAQ-MUNIC	000497 R\$	0,11
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050006	POLI-MUNIC	000497 R\$	0,91
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050007	CEO-ESTADO	000497 R\$	91,17
29/05/2020	BANCO DO BRASIL SA	29050008	CPSM J N	052020 R\$	13,40
29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ		SUB-TOTAL.....R\$		233,77
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO	13050001	CEO-UNIAO	09003268 R\$	136.800,00
13/05/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	13050002	CEO-UNIAO	09004050 R\$	45.600,00
13/05/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	21050006	CEO-UNIAO	04720680 R\$	45.600,00
21/05/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D		SUB-TOTAL.....R\$		228.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO	13050003	CEO-ESTADO	08968222 R\$	18.165,14
13/05/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	13050004	CEO-ESTADO	08968262 R\$	272.476,75
13/05/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22050007	CEO-ESTADO	07926112 R\$	72.660,44
22/05/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE		SUB-TOTAL.....R\$		363.302,33
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	22050006	POLI-ESTAD	07926041 R\$	195.587,50
22/05/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE		SUB-TOTAL.....R\$		195.587,50
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	26050005	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO		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	26050001	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA		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	26050003	CPSM J N	071716 R\$	7.692,88
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH		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	26050004	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM		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	26050002	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		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	26050006	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO		SUB-TOTAL.....R\$		241.083,41

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
008 ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	04/05/2020	04050001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5494.	R\$ 11,53
	04/05/2020	04050002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5498.	R\$ 1,57
	04/05/2020	04050003	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5492.	R\$ 3,15
	04/05/2020	04050004	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5493.	R\$ 11,53
	04/05/2020	04050005	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5502.	R\$ 3,15
	04/05/2020	04050006	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5497.	R\$ 22,04
	04/05/2020	04050007	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5501.	R\$ 3,15
	04/05/2020	04050008	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5621.	R\$ 12,59
	04/05/2020	04050009	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5624.	R\$ 9,44
	04/05/2020	04050010	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5622.	R\$ 20,46
	04/05/2020	04050011	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5603.	R\$ 15,74
	04/05/2020	04050012	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5625.	R\$ 36,99
	04/05/2020	04050013	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5634.	R\$ 35,02
	04/05/2020	04050014	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5673.	R\$ 1,97
	06/05/2020	06050001	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0014.	R\$ 133,00
	06/05/2020	06050002	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$ 133,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE MARÇO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0015.	
06/05/2020	06050003		CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE ABRIL DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0016.	R\$ 133,00
06/05/2020	06050004		CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE MAIO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0017.	R\$ 133,00
06/05/2020	06050005		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9485.	R\$ 569,50
06/05/2020	06050006		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9625.	R\$ 570,00
06/05/2020	06050007		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 -POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9752.	R\$ 570,00
06/05/2020	06050008		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 -POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9880.	R\$ 570,00
07/05/2020	07050001		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 19040.	R\$ 190,00
07/05/2020	07050003		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 19397.	R\$ 190,00
11/05/2020	11050001		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFEFENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR DE TONOGRAFIA, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 630.	R\$ 66,50
20/05/2020	20050001		LABORATORIO ITALIA LTDA Pagamento referente aos serviços laboratoriais,competência Novembro de 2019, conforme NF nº359.	R\$ 338,30
20/05/2020	20050002		LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 366.	R\$ 405,57
20/05/2020	20050003		JOSE CELSO FARIAS EIRELI Referente aos serviços de encadernações de documentos, conforme NF 114.	R\$ 85,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
21/05/2020	21050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL		R\$	332,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 9486.					
21/05/2020	21050002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI		R\$	84,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 18043.					
21/05/2020	21050004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI		R\$	84,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19038.					
21/05/2020	21050007	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL		R\$	332,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 9626.					
21/05/2020	21050008	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL		R\$	332,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 9753.					
21/05/2020	21050009	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL		R\$	332,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 9881.					
21/05/2020	21050011	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI		R\$	84,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19394.					
21/05/2020	21050013	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI		R\$	84,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19877.					
22/05/2020	22050001	A2 - EMPREEND. E CON. DE EQUIP. ELETRÔ		R\$	49,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 17451.					
22/05/2020	22050002	A2 - EMPREEND. E CON. DE EQUIP. ELETRÔ		R\$	49,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 17900.					
22/05/2020	22050003	A2 - EMPREEND. E CON. DE EQUIP. ELETRÔ		R\$	49,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 18320.					
22/05/2020	22050004	A2 - EMPREEND. E CON. DE EQUIP. ELETRÔ		R\$	49,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO					

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
CEO/R, MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 18754.				
22/05/2020 22050005	A2 - EMPREEND. E CON. DE EQUIP. ELETRO		R\$	49,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 19210.				
27/05/2020 27050001	R. LACERDA VIEIRA - NE		R\$	39,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 00375.				
27/05/2020 27050002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES NE		R\$	289,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NF Nº 086.				
27/05/2020 27050003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES NE		R\$	26,25
Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses, conforme NF nº.81.				
SUB-TOTAL.....R\$				6.545,45
009 DESCONTO ARAJARA PARK				
04/05/2020 04050016	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSM/JN		R\$	50,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.				
05/05/2020 05050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE		R\$	403,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - CEO-R.				
05/05/2020 05050008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	478,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - POLICLINICA.				
05/05/2020 05050015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	25,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.				
SUB-TOTAL.....R\$				957,60
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
05/05/2020 05050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	261,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - POLICLINICA.				
SUB-TOTAL.....R\$				261,20
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
05/05/2020 05050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020 - POLICLINICA.				
SUB-TOTAL.....R\$				731,58

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	04/05/2020	04050015	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSN/JN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.530,17
	05/05/2020	05050001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	530,20
	05/05/2020	05050002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	21,38
	05/05/2020	05050003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - CEO-R.	R\$	2.066,89
	05/05/2020	05050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	7.826,87
	05/05/2020	05050011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	655,62
	05/05/2020	05050013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	137,94
	05/05/2020	05050014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	214,02
	05/05/2020	05050016	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	41,38
	06/05/2020	06050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DO PERIODO ENTRE 07/05/2020 A 15/05/2020.	R\$	2.307,28
	07/05/2020	07050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	256,89
	07/05/2020	07050006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 07/05/2020 A 13/05/2020, JOVEM APRENDIZ- LUIZA VERIDIANA PEREIRA MOURA.	R\$	11,04
	15/05/2020	15050001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 18/05/2020 A 24/05/2020, JOVEM APRENDIZ- GEISEKELY MENDES DA SILVA.	R\$	11,04
	15/05/2020	15050002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS - PERIODO DE GOZO:	R\$	488,49



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
18/05/2020 A 26/05/2020, - POLICLINICA				
29/05/2020	29050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Maria Regilania da Silva.	R\$	45,98
SUB-TOTAL.....R\$				17.145,19

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

07/05/2020	07050002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 19040.	R\$	57,00
07/05/2020	07050004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 19397.	R\$	57,00
12/05/2020	12050003	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSINETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 234482 - POLICLINICA.	R\$	25,74
21/05/2020	21050003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 18043.	R\$	42,00
21/05/2020	21050005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19038.	R\$	42,00
21/05/2020	21050010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19394.	R\$	42,00
21/05/2020	21050012	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - SERVIÇOS DE COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DO CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 19877.	R\$	42,00
SUB-TOTAL.....R\$				307,74

028 COFINS

12/05/2020	12050001	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DOSINETRIA PESSOAL, CONFORME NFS-e Nº 234482 - POLICLINICA.	R\$	51,48
------------	----------	---	-----	-------

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					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/05/2020		THOMAS EDSON ALVES DE SOUZA	R\$	4.663,80	04050003	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.663,80		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		4.663,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.663,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados					
1001000000	Recurso Ordinário					
12/05/2020		MAGAZINE LUIZA S.A.	R\$	4.305,90	12050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.305,90		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		4.305,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.305,90		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual					
1001000000	Recurso Ordinário					
21/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	18.000,00	21050002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.000,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		18.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.969,70		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.34	Aviso prévio					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/05/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	38.931,97	04050007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.931,97		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		38.931,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.931,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.16	Material de expediente					
1001000000	Recurso Ordinário					
20/05/2020		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	529,00	20050001	ord
22/05/2020 20207007		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	4.407,00	22050001	glo LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.936,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		4.936,00		
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados					
1001000000	Recurso Ordinário					
26/05/2020 20207034		DX COMPUTADORES LTDA	R\$	5.420,00	26050002	glo LC 2019.10.22.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.420,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.420,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/05/2020		JOSEWILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	190,00	05050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	190,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	190,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/05/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	573,60	14050001	est LC 2019.02.13.01
14/05/2020	20207024	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.247,70	14050002	est LC 2019.02.13.01
14/05/2020	20207028	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	2.885,52	14050003	est LC 2019.02.13.01
18/05/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	80,43	18050001	est LC 2019.02.13.01
18/05/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.141,50	18050002	est LC 2019.02.13.01
18/05/2020	20207025	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	266,18	18050003	est LC 2019.02.13.01
20/05/2020		STORE PLATINUM EIRELLI - EPP	R\$	799,80	20050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.994,73		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.994,73		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
25/05/2020		GRANGEIRO & COELHO COMÉRCIO DE PRODUTOS	R\$	84,75	25050001	ord
26/05/2020		DX COMPUTADORES LTDA	R\$	378,90	26050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	463,65		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	463,65		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.004,38		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	1.140,00	04050001	ord
21/05/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	300,00	21050001	ord
28/05/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	1.060,00	28050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00		
	3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2020		STORE PLATINUM EIRELLI - EPP	R\$	215,00	20050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	215,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	215,00		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2020		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	R\$	9.088,80	04050005	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.088,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.088,80		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2020		RONNA MIKAELLY SOARES DAMASCENO 0149412	R\$	4.950,00	04050002	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.950,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.950,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				16.753,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
3.3.90.93.99	Diversas indenizações e restituições					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	R\$	4.258,86	06050004	ord
07/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	R\$	9.367,68	07050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		13.626,54		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		13.626,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.626,54		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				102.316,69		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis					
1001000000	Recurso Ordinário					
11/05/2020		RITA DE CASSIA NUNES VIEIRA	R\$	2.556,77	11050002	ord
11/05/2020		GABRIELA DE ALMEIRA MOTA ALMINO	R\$	10.402,00	11050003	ord
11/05/2020		LETICIA CARLOS DE SIQUEIRA E SILVA	R\$	10.047,39	11050004	ord
11/05/2020		MARIA TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	2.556,77	11050005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		25.562,93		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		25.562,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.562,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.10	Material odontológico					
1001000000	Recurso Ordinário					
07/05/2020 20207011		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	32.845,36	07050001	est LC 2019.06.27.01
14/05/2020 20207011		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	1.574,00	14050004	est LC 2019.06.27.01
15/05/2020 20207011		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	576,60	15050001	est LC 2019.06.27.01
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		34.995,96		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		34.995,96		
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
1001000000	Recurso Ordinário					
13/05/2020		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	753,12	13050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		753,12		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		753,12		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
26/05/2020 20207034		DX COMPUTADORES LTDA	R\$	400,00	26050001	ord LC 2019.10.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		400,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.149,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.17	Manut. e consery. de maq. e equipamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
13/05/2020		AMANDA SANTANA ALVES	R\$	700,00	13050002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
14/05/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME	RS	780,00	14050005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		1.480,00		
		TOTAL SUBELENTO...RS		1.480,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2020		ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO ME	RS	100,00	04050004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		100,00		
		TOTAL SUBELENTO...RS		100,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/05/2020		MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30	RS	328,00	11050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		328,00		
		TOTAL SUBELENTO...RS		328,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...RS		1.908,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....RS		63.620,01		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	2.118,00	05050002	ord LC 2018.11.20.01
06/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	942,00	06050002	ord LC 2018.11.20.01
06/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	1.490,00	06050003	ord LC 2018.11.20.01
12/05/2020		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	1.470,00	12050002	ord
12/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	249,00	12050003	ord LC 2018.11.20.01
14/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	2.838,00	14050007	ord LC 2018.11.20.01
14/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	359,00	14050009	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		9.466,00		
		TOTAL SUBELENTO...RS		9.466,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...RS		9.466,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	794,87	05050001	ord LC 2018.11.20.01
06/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	1.007,36	06050001	ord LC 2018.11.20.01
12/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	865,70	12050004	ord LC 2018.11.20.01
14/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	582,38	14050006	ord LC 2018.11.20.01
14/05/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	RS	149,53	14050008	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		3.399,84		
		TOTAL SUBELENTO...RS		3.399,84		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/05/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	RS	887,60	15050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..RS		887,60		
		TOTAL SUBELENTO...RS		887,60		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/05/2020		JUSSIAR ALVES DA SILVA	RS	390,00	27050001	ord

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Maio/2020

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	390,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	390,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.677,44		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.143,44		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	207.049,84		


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SNYANNE 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					
04/05/2020		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	R\$	121,60	04050001	02010051est
04/05/2020		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	R\$	487,20	04050002	03020007est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		608,80		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		608,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		608,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		608,80		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.63	Serviços gráficos					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/05/2020		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	170,00	04050003	10030002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		170,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		170,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		170,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		170,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				778,80		

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO					
Norte	Mês de Maio/2020	Página			

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	121977 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	122845 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	124647 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	151179 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	152181 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	156659 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	159482 R\$	10,00	
05/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05050031	02010018 est 05050029		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
06/05/2020	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	06050001	08010001 glo 06050001		600.000.310-0	CEF	198327 R\$	2.527,00	14
					ISSQN	R\$	133,00	
06/05/2020	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	06050002	08010001 glo 06050002		600.000.310-0	CEF	198327 R\$	2.527,00	15
					ISSQN	R\$	133,00	
06/05/2020	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	06050003	08010001 glo 06050003		600.000.310-0	CEF	198327 R\$	2.527,00	16
					ISSQN	R\$	133,00	
06/05/2020	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	06050004	08010001 glo 06050004		600.000.310-0	CEF	198327 R\$	2.527,00	17
					ISSQN	R\$	133,00	
06/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050044	02010018 est 06050042		600.000.310-0	CEF	143408 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	179927 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	181211 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	187948 R\$	10,00	
06/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050045	02010018 est 06050043		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	118,80	
07/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050044	02010018 est 07050044		600.000.310-0	CEF	112568 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	129882 R\$	10,00	
07/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050045	02010018 est 07050045		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	34,20	
11/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11050005	02010018 est 11050002		600.000.310-0	CEF	100521 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	168881 R\$	10,00	
13/05/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	13050002	02030014 est 13050003		98.000-5	BB	001002 R\$	277,02	
				98.000-5	BB	01001002 R\$	222,51	
15/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15050001	02010018 est 15050001		600.000.310-0	CEF	155680 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	156306 R\$	10,00	
18/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18050014	02010018 est 18050007		600.000.310-0	CEF	162024 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	163179 R\$	10,00	
18/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18050015	02010018 est 18050008		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	9,90	
20/05/2020	JOSE CELSO FARIAS EIRELI - CGC 33.003.168/0001-00							
	20050004	06030004 ord		600.000.310-0	CEF	169519 R\$	1.619,75	114
					ISSQN	R\$	85,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21050016	02010018 est 21050014		600.000.310-0	CEF	115592 R\$	10,00	
22/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22050011	02010018 est 22050008		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
25/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050003	02010018 est 25050006		600.000.310-0	CEF	111729 R\$	10,00	
25/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050007	02010018 est 25050007		600.000.310-0	CEF	052020 R\$	42,00	
27/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27050017	02010018 est 27050007		600.000.310-0	CEF	170935 R\$	10,00	
28/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	28050005	02010018 est 28050005		600.000.310-0	CEF	169122 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	170100 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	171328 R\$	10,00	
29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29050004	02010018 est 29050004		600.000.310-0	CEF	158863 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.070,47	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	04050004	02010035 glo 04050004		600.000.310-0	CEF	367063 R\$	1.641,00	116845
04/05/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	04050005	02010042 glo 04050005		600.000.310-0	CEF	576834 R\$	840,00	16090
04/05/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	04050006	02010036 glo 04050006		600.000.310-0	CEF	182248 R\$	1.200,00	2019
04/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04050013	02010022 est 04050013		600.000.310-0	CEF	134574 R\$	113,51	88946352
05/05/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	05050017	03010004 glo 05050017		600.000.310-0	CEF	773181 R\$	800,00	3891
12/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12050003	02010022 est 12050003		600.000.310-0	CEF	870552 R\$	115,73	88848971
18/05/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	18050007	02010035 glo 18050006		600.000.310-0	CEF	802937 R\$	1.641,00	117918
22/05/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	22050006	02010042 glo 22050005		600.000.310-0	CEF	38533671 R\$	840,00	16399
22/05/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	22050007	02010042 glo 22050006		600.000.310-0	CEF	35533671 R\$	840,00	16725
22/05/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	22050008	02010042 glo 22050007		600.000.310-0	CEF	38533671 R\$	840,00	17030
25/05/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	25050002	02010036 glo 25050002		600.000.310-0	CEF	112438 R\$	1.200,00	2164
						SUB-TOTAL.....R\$	10.071,24	

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais

1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30							
	04050052	16030008 glo 04050030		600.000.310-0	CEF	179020 R\$	4.742,02	
28/05/2020	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME - CGC 19.603.291/0001-30							
	28050002	16030008 glo 28050002		600.000.310-0	CEF	171328 R\$	4.742,02	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							9.484,04	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/05/2020 MAGAZINE LUIZA S.A. - CGC 47.960.950/0904-49								
15050002	12050001	ord		600.000.310-0	CEF	33373171 R\$	4.305,90	578955
SUB-TOTAL.....R\$							4.305,90	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050006	02010028	est 05050006		600.000.310-0	CEF	896766 R\$	8.554,18	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050007	02010028	est 05050007		600.000.310-0	CEF	896435 R\$	8.554,18	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050008	02010030	est 05050008		600.000.310-0	CEF	896798 R\$	12.627,79	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050009	02010030	est 05050009		600.000.310-0	CEF	896479 R\$	12.627,79	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050010	02010055	est 05050010		600.000.310-0	CEF	896865 R\$	1.921,71	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050011	02010055	est 05050011		600.000.310-0	CEF	896737 R\$	1.921,71	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050012	02010056	est 05050012		600.000.310-0	CEF	896845 R\$	3.396,53	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050013	02010056	est 05050013		600.000.310-0	CEF	896558 R\$	3.396,53	
06/05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
06050043	02010029	est 06050041		600.000.310-0	CEF	000032 R\$	5.698,75	
18/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
18050001	02010028	est 18050001		600.000.310-0	CEF	848914 R\$	8.554,18	
18/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
18050002	02010030	est 18050002		600.000.310-0	CEF	848955 R\$	12.627,79	
18/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
18050003	02010055	est 18050003		600.000.310-0	CEF	849072 R\$	1.921,71	
18/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
18050004	02010056	est 18050004		600.000.310-0	CEF	849041 R\$	3.396,53	
21/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
21050009	21050002	est 21050007		600.000.310-0	CEF	876933 R\$	5.408,56	
22/05/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
22050009	02010029	est 22050009		600.000.310-0	CEF	262020 R\$	7.603,72	
SUB-TOTAL.....R\$							98.211,66	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

05/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

05050022 02010050 est 05050019

600.000.310-0 INSS
CEF

159482 R\$
R\$

21,38
131,81

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	159988 R\$	131,81	
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	05050027	02010003 est 05050025			INSS	R\$	214,02	
					ARAJ. PARK	R\$	25,20	
				600.000.310-0	CEF	688715 R\$	2.457,00	
				600.000.310-0	CEF	728538 R\$	792,08	
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	07050052	02010003 est 07050052			INSS	R\$	256,89	
				600.000.310-0	CEF	934455 R\$	2.078,48	
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	07050053	02010050 est 07050053			INSS	R\$	11,04	
				600.000.310-0	CEF	112568 R\$	136,23	
15/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	15050003	02010050 est 15050002			INSS	R\$	11,04	
				600.000.310-0	CEF	153306 R\$	136,21	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.403,19	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	05050024	02010002 est 05050021			INSS	R\$	7.826,87	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	478,80	
					Cont.sind	R\$	261,20	
				600.000.310-0	CEF	304238 R\$	72.870,19	
				600.000.310-0	CEF	106634 R\$	415,97	
				600.000.310-0	CEF	495653 R\$	700,23	
				600.000.310-0	CEF	499607 R\$	549,98	
				600.000.310-0	CEF	108719 R\$	700,22	
				600.000.310-0	CEF	508519 R\$	657,60	
				600.000.310-0	CEF	110378 R\$	344,85	
					IRRF	R\$	1.669,98	
					Faltas/ded	R\$	10,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		87.217,92	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	05050004	02010012 est 05050004		600.000.310-0	CEF	596338 R\$	32.145,89	
05/05/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	05050005	02010012 est 05050005		600.000.310-0	CEF	596303 R\$	19,00	
13/05/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	13050001	02010012 est 13050001		600.000.310-0	CEF	587236 R\$	32.857,99	
13/05/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	13050001	02010012 est 13050002		600.000.310-0	CEF	587236 R\$	3.942,96	
					SUB-TOTAL.....R\$		68.965,84	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	06050046	04050007 ord			INSS	R\$	2.307,28	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	253869 R\$	35.913,45	
				600.000.310-0	CEF	179927 R\$	347,99	
				600.000.310-0	CEF	181211 R\$	363,25	
15/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	15050004	08040001	est 15050003		INSS	R\$	488,49	
				600.000.310-0	CEF	155680 R\$	347,99	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	4.087,35	
				600.000.310-0	CEF	305596 R\$	1.543,07	
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	29050003	08040001	est 29050003	600.000.310-0	CEF	977760 R\$	567,09	
					INSS	R\$	45,98	
					SUB-TOTAL.....R\$		46.011,94	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
05/05/2020	THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74							
	05050018	01040002	ord	600.000.310-0	CEF	122845 R\$	2.900,00	62
06/05/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06050029	10020002	est 06050029	600.000.310-0	CEF	188919 R\$	2.062,50	167548
06/05/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06050030	10020003	est 06050030	600.000.310-0	CEF	188919 R\$	137,55	167407
06/05/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06050031	10020001	est 06050031	600.000.310-0	CEF	188919 R\$	2.049,47	167423
06/05/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	06050033	11020003	glo 06050033	600.000.310-0	CEF	114582 R\$	2.188,25	1265
21/05/2020	STORE PLATINUM EIRELI - EPP - CGC 23.482.841/0001-88							
	21050001	20050002	ord	600.000.310-0	CEF	160568 R\$	799,80	139
27/05/2020	GRANGEIRO & COELHO COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CGC 06.971.037/0001-43							
	27050001	25050001	ord	600.000.310-0	CEF	55776985 R\$	84,75	16223
27/05/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	27050002	10020005	ord	600.000.310-0	CEF	189603 R\$	1.265,00	1043
					SUB-TOTAL.....R\$		11.487,32	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
	1001000000	Recurso Ordinário						
06/05/2020	REALIZA SEGURANCA PATRINONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	06050034	02010041	glo 06050034	600.000.310-0	CEF	100192 R\$	17.249,91	741
					SUB-TOTAL.....R\$		17.249,91	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
05/05/2020	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 05835510330 - CGC 36.361.040/0001-06							
	05050020	04050001	ord	24.269-1	BB	850893 R\$	1.140,00	2
06/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06050047	03020010	est 06050044	600.000.310-0	CEF	198327 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	188919 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	113639 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	111812 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	110998 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	100192 R\$	10,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/05/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - WE - CGC 10.380.969/0001-99	11050001	03010003 glo 11050001	600.000.310-0	CEF	123670 R\$	1.263,50	630
					ISSQN	R\$	66,50	
12/05/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	12050001	29010003 glo 12050001	600.000.310-0	CEF	101290 R\$	1.610,47	234482
					Só Cofins	R\$	51,48	
					Só Csll	R\$	17,16	
					IRRF	R\$	25,74	
					Só Pis-Pas	R\$	11,15	
20/05/2020	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	20050002	08010002 est 20050002	600.000.310-0	CEF	29395583 R\$	19.872,80	366
					ISSQN	R\$	405,57	
21/05/2020	STORE PLATINUM EIRELLI - EPP - CGC 23.482.841/0001-88	21050002	20050003 ord	600.000.310-0	CEF	160568 R\$	215,00	139
22/05/2020	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 05835510330 - CGC 36.361.040/0001-06	22050010	21050001 ord	24.269-1	BB	850898 R\$	300,00	3
29/05/2020	RONNA MIKAELLY SOARES DAWASCENO 01494124360 - CGC 36.525.736/0001-20	29050001	04050002 glo 29050001	600.000.310-0	CEF	291257 R\$	4.950,00	3
					SUB-TOTAL.....R\$		29.989,37	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	04050002	02010037 glo 04050002	600.000.310-0	CEF	558403 R\$	900,00	2619120
04/05/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	04050003	02010037 glo 04050003	600.000.310-0	CEF	559968 R\$	900,00	2623542
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050007	02010023 est 04050007	600.000.310-0	CEF	132873 R\$	135,41	88877391
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050008	02010023 est 04050008	600.000.310-0	CEF	137547 R\$	139,65	88973814
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050009	02010023 est 04050009	600.000.310-0	CEF	131234 R\$	413,70	88894085
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050010	02010023 est 04050010	600.000.310-0	CEF	138227 R\$	233,87	88989734
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050011	02010023 est 04050011	600.000.310-0	CEF	133654 R\$	135,41	88877405
04/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	04050012	02010023 est 04050012	600.000.310-0	CEF	136834 R\$	139,64	88973828
12/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	12050004	02010023 est 12050004	600.000.310-0	CEF	871657 R\$	275,28	88795295
27/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	27050013	02010023 est 27050003	600.000.310-0	CEF	985932 R\$	87,20	89082060
27/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	27050014	02010023 est 27050004	600.000.310-0	CEF	986671 R\$	140,81	89066684
27/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	27050015	02010023 est 27050005	600.000.310-0	CEF	987785 R\$	140,81	89066697
					SUB-TOTAL.....R\$		3.641,78	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	05050016	01040004 glo 05050016	600.000.310-0	CEF	798160 R\$	21.470,40	1202929

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							21.470,40	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
1001000000	Recurso Ordinário							
06/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CGC 41.342.098/0001-42							
06050042	06050004	ord		600.000.310-0	CEF	061013 R\$	4.258,86	
07/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CGC 06.738.132/0001-00							
07050054	07050002	ord		600.000.310-0	CEF	01063009 R\$	9.367,68	
SUB-TOTAL.....R\$							13.626,54	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1001000000	Recurso Ordinário							
27/05/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
27050007	07020007	ord		600.000.310-0	CEF	189603 R\$	269,50	1042
SUB-TOTAL.....R\$							269,50	
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							
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
05050025	02010005	est 05050023			INSS	R\$	655,62	
				600.000.310-0	CEF	565619 R\$	3.098,35	
				600.000.310-0	CEF	628603 R\$	334,82	
				600.000.310-0	CEF	121977 R\$	334,82	
				600.000.310-0	CEF	636241 R\$	1.315,74	
				600.000.310-0	CEF	124647 R\$	1.362,18	
				600.000.310-0	CEF	633405 R\$	1.068,00	
					IRRF	R\$	129,36	
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
05050026	02010005	est 05050024			INSS	R\$	137,94	
				24.269-1	BB	850896 R\$	1.116,06	
SUB-TOTAL.....R\$							9.552,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
05050023	02010004	est 05050020			INSS	R\$	2.066,89	
					ARAJ. PARK	R\$	403,20	
				600.000.310-0	CEF	499661 R\$	13.920,63	
				600.000.310-0	CEF	156659 R\$	213,61	
05/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
05050023	02010004	est 05050022		24.269-1	BB	850894 R\$	1.343,37	
				24.269-1	BB	850895 R\$	1.343,37	
SUB-TOTAL.....R\$							19.291,07	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
11/05/2020	RITA DE CASSIA NUNES VIEIRA - CPF 700.829.443-34							
11050002	11050002	ord		600.000.310-0	CEF	10813003 R\$	1.229,81	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/05/2020	GABRIELA DE ALMEIRA	NOTA ALMINDO - CPF 048.353.513-39			Faltas/ded	R\$	1.326,96	
11050003	11050003	ord		600.000.310-0	CEF	168881 R\$	5.244,48	
					Faltas/ded	R\$	5.157,52	
11/05/2020	LETICIA CARLOS DE SIQUEIRA E SILVA - CPF 055.362.053-31							
11050004	11050004	ord		600.000.310-0	CEF	11242316 R\$	4.910,97	
					Faltas/ded	R\$	5.136,42	
11/05/2020	MARIA TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF 095.565.504-88							
11050006	11050005	ord		600.000.310-0	CEF	100521 R\$	1.229,81	
					Faltas/ded	R\$	1.326,96	
					SUB-TOTAL.....R\$		25.562,93	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020	THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74							
05050019	01040003	ord		600.000.310-0	CEF	122845 R\$	2.900,00	63
06/05/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
06050032	07020002	glo 06050032		600.000.310-0	CEF	188919 R\$	2.418,76	167572
21/05/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
21050004	11020002	glo 21050002		600.000.310-0	CEF	114336 R\$	831,40	1266
27/05/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
27050004	16030007	ord		600.000.310-0	CEF	189603 R\$	390,00	1046
27/05/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
27050005	10020006	ord		600.000.310-0	CEF	189603 R\$	60,00	1044
27/05/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
27050006	16030006	ord		600.000.310-0	CEF	189603 R\$	35,50	1045
27/05/2020	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
27050008	13050001	ord		600.000.310-0	CEF	55349117 R\$	753,12	80388
					SUB-TOTAL.....R\$		7.388,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
08050001	02010016	est 08050001		600.000.310-0	CEF	796262 R\$	1.824,60	
08/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
08050002	02010016	est 08050002		600.000.310-0	CEF	795353 R\$	1.247,93	
08/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
08050007	02010015	est 08050007		600.000.310-0	CEF	29609125 R\$	3.850,55	47903428
08/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
08050008	02010015	est 08050008		600.000.310-0	CEF	29608022 R\$	4.074,39	52240311
12/05/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
12050002	29010004	glo 12050002		600.000.310-0	CEF	33375819 R\$	377,59	234436
					Só Cofins	R\$	11,88	
					Só Csl	R\$	3,96	
					Só Pis-Pas	R\$	2,57	
18/05/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30722350821 - CGC 20.948.973/0001-64							
18050008	11050001	ord		600.000.310-0	CEF	162024 R\$	328,00	6
22/05/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
22050001	02010057	glo 22050001		600.000.310-0	CEF	38537762 R\$	948,10	17451
					ISSQN	R\$	49,90	

1100
100
1000
100

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/05/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	22050002	02010057 gfo 22050002	600.000.310-0	CEF	38537762 R\$	948,10	17900
					ISSQN	R\$	49,90	
22/05/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	22050003	02030011 ord	600.000.310-0	CEF	38537762 R\$	948,10	18320
					ISSQN	R\$	49,90	
22/05/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	22050004	05030005 gfo 22050003	600.000.310-0	CEF	38537762 R\$	948,10	18754
					ISSQN	R\$	49,90	
22/05/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	22050005	05030005 gfo 22050004	600.000.310-0	CEF	38537762 R\$	948,10	19210
					ISSQN	R\$	49,90	
25/05/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	25050001	02010016 est 25050001	600.000.310-0	CEF	813260 R\$	342,36	
27/05/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66	27050010	14050005 ord	600.000.310-0	CEF	168933 R\$	741,00	375
					ISSQN	R\$	39,00	
27/05/2020	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	27050012	02010059 gfo 27050002	600.000.310-0	CEF	166306 R\$	10.004,22	86
					ISSQN	R\$	289,25	
29/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	29050002	03020009 est 29050002	71.027-3	CEF	000020 R\$	36,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		28.163,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	08050003	02010024 est 08050003	600.000.310-0	CEF	819714 R\$	135,41	88876420
08/05/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	08050004	02010038 gfo 08050004	600.000.310-0	CEF	29565558 R\$	99,00	2619119
08/05/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	08050005	02010038 gfo 08050005	600.000.310-0	CEF	29566629 R\$	99,00	2623541
12/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	12050005	02010024 est 12050005	600.000.310-0	CEF	872454 R\$	139,64	88972869
27/05/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	27050016	02010024 est 27050006	600.000.310-0	CEF	987013 R\$	140,81	89065756
					SUB-TOTAL.....R\$		613,86	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2020	E.R. MARQUES - ME - CGC 11.969.494/0001-33	04050053	15010001 gfo 04050031	600.000.310-0	CEF	180649 R\$	3.627,42	
28/05/2020	E.R. MARQUES - ME - CGC 11.969.494/0001-33	28050003	15010001 gfo 28050003	600.000.310-0	CEF	169122 R\$	3.627,42	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.254,84	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	08050006	03010001 ord	600.000.310-0	CEF	29610242 R\$	2.737,40	41110235



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							2.737,40	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/05/2020 DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83								
27050003	07020008	ord		600.000.310-0	CEF	189603 R\$	1.780,00	1047
SUB-TOTAL.....R\$							1.780,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050014	02010054	est 05050014		600.000.310-0	CEF	896818 R\$	3.188,01	
05/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
05050015	02010054	est 05050015		600.000.310-0	CEF	896525 R\$	3.188,01	
18/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
18050005	02010054	est 18050005		600.000.310-0	CEF	849008 R\$	4.250,68	
SUB-TOTAL.....R\$							10.626,70	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO								
05050029	02010007	est 05050027			INSS		41,38	
				24.269-1	BB	850897 R\$	334,82	
SUB-TOTAL.....R\$							376,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO								
05050021	02010006	est 05050018			INSS		530,20	
				600.000.310-0	CEF	434899 R\$	6.150,10	
SUB-TOTAL.....R\$							6.680,30	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050028	18020001	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	610,00	8846
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050030	03020004	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	657,00	8717
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050031	03020005	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	45,00	8714
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050038	16010001	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	64,00	8713
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050039	02030001	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	643,00	8861
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050040	05030001	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	426,00	8862
04/05/2020 MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
04050041	28020005	ord		600.000.310-0	CEF	150301 R\$	201,00	8865

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050042	28020002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	2.019,00	8866
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050043	06030002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	952,00	8883
25/05/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	25050004	17040001 est 25050003	600.000.310-0 CEF	152881	R\$	266,65	23
25/05/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	25050005	17040001 est 25050004	600.000.310-0 CEF	152881	R\$	948,91	29
SUB-TOTAL.....R\$							6.832,56	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050029	21010001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	11,53	5494
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050032	03020003 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	219,06	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050033	21010002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	1,57	5498
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050034	27010003 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	29,91	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050035	07010002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	3,15	5492
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050036	16010002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	59,81	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050037	10010001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	11,53	5493
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050044	02030002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	219,06	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050045	28020004 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	3,15	5502
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050046	05030002 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	59,81	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050047	20020001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	22,04	5497
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050048	28020003 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	418,68	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	59,81	5501
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	3,15	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	12,59	5621
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	239,25	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	9,44	5624
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	179,44	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	20,46	5622
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	388,78	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	15,74	5603
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	299,06	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	36,99	5625
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	702,79	
04/05/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04050049	06030001 ord	600.000.310-0 CEF	150301	R\$	35,02	5634

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	01080006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	21/05/2020	21050006	600.000.310-0	CEF 121854 R\$	2.674,00
							ISSQN R\$	84,00
							IRRF R\$	42,00
				21/05/2020	21050007	600.000.310-0	CEF 121854 R\$	2.674,00
							ISSQN R\$	84,00
							IRRF R\$	42,00
				21/05/2020	21050013		IRRF R\$	42,00
							ISSQN R\$	84,00
						600.000.310-0	CEF 121854 R\$	2.674,00
				21/05/2020	21050014		IRRF R\$	42,00
							ISSQN R\$	84,00
						600.000.310-0	CEF 121854 R\$	2.674,00
01100004	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	04/05/2020	04050024	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		1.493,21
01110009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	20/05/2020	20050001	600.000.310-0	CEF 29395583 R\$		16.576,64
							ISSQN R\$	338,30
02010016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	08/05/2020	08050006	600.000.310-0	CEF 29610242 R\$		1.980,07
			08/05/2020	08050009	600.000.310-0	CEF 29611317 R\$		4.386,50
02070004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	07/05/2020	07050050	600.000.310-0	CEF 126831 R\$		3.553,00
							ISSQN R\$	190,00
							IRRF R\$	57,00
				07/05/2020	07050051	600.000.310-0	CEF 126831 R\$	3.553,00
							ISSQN R\$	190,00
							IRRF R\$	57,00
02120003	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	04/05/2020	04050014	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		3.273,65
			04/05/2020	04050015	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.597,30
			04/05/2020	04050016	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.747,09
			04/05/2020	04050017	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.176,62
			04/05/2020	04050018	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.557,45
			04/05/2020	04050019	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.349,32
			04/05/2020	04050020	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		1.763,41
			04/05/2020	04050021	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		2.790,18
			04/05/2020	04050022	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		457,24
			04/05/2020	04050023	600.000.310-0	CEF 157023 R\$		1.963,33
02120004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	04/05/2020	04050027	600.000.310-0	CEF 25572891 R\$		5.288,62
03120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/05/2020	07050022	600.000.310-0	CEF 01074185 R\$		45,00
03120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	07/05/2020	07050042	600.000.310-0	CEF 110543 R\$		514,40
06060001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50	06/05/2020	06050018	600.000.310-0	CEF 113639 R\$		2.334,74
06060002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50						



ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
10010001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	21/05/2020 21050005 CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18	600.000.310-0	CEF	115592 R\$		2.013,80
			06/05/2020 06050005	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		197,05
			06/05/2020 06050006	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		527,86
			06/05/2020 06050007	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		862,00
			06/05/2020 06050008	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		197,05
			06/05/2020 06050009	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		263,93
			06/05/2020 06050010	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		731,05
			06/05/2020 06050011	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		862,93
			06/05/2020 06050012	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		197,05
			06/05/2020 06050013	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		557,05
			06/05/2020 06050014	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		2.149,10
			06/05/2020 06050015	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		683,05
			06/05/2020 06050016	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		197,05
			06/05/2020 06050017	600.000.310-0	CEF	101192 R\$		197,05
10010004	01 01. 10 302	00032.004 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00	600.000.310-0	CEF	152062 R\$		5.680,00
10070001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0	CEF	187948 R\$		109,60
13080003	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0	CEF	110543 R\$		149,40
			07/05/2020 07050023	600.000.310-0	CEF	010543 R\$		1.081,49
13110004	01 01. 10 302	00022.003 3.3.90.30.00	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - CGC 29.048.310/0001-68	600.000.310-0	CEF	115002 R\$		3.716,39
14100004	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		828,39
20110001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0	CEF	188919 R\$		3.935,61
23100001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0	CEF	187948 R\$		4.099,20
25110001	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		574,30
26110002	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	600.000.310-0	CEF	25575045 R\$		14.611,85
			04/05/2020 04050026	600.000.310-0	CEF	25572891 R\$		7.693,81
27090002	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	600.000.310-0	CEF	128748 R\$		2.705,58
27090003	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	600.000.310-0	CEF	110998 R\$		5.608,22
27090004	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		758,30
			07/05/2020 07050019	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		3.187,60
27090005	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		1.356,13
			07/05/2020 07050007	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		102,74
			07/05/2020 07050012	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		1.810,91
			07/05/2020 07050016	600.000.310-0	CEF	01074185 R\$		51,88
27090006	01 01. 10 302	00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0	CEF	110543 R\$		60,00
			07/05/2020 07050024	600.000.310-0	CEF	110543 R\$		390,80
			07/05/2020 07050027	600.000.310-0	CEF	110543 R\$		

ANO EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA CONTA CORRENTE BANCO Cheque/Rf VALOR

27090007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	07/05/2020	07050025	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	60,00
			07/05/2020	07050026	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	1.287,60
			07/05/2020	07050030	600.000,310-0	CEF	011543	R\$	1.369,64
27090008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	07/05/2020	07050031	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	2.834,04
			07/05/2020	07050029	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	2.572,71
			07/05/2020	07050032	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	249,00
			07/05/2020	07050033	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	249,00
28060005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/05/2020	07050034	600.000,310-0	CEF	110543	R\$	329,40
			07/05/2020	07050011	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	280,89
28080004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/05/2020	07050003	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	958,70
			07/05/2020	07050004	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	830,41
			07/05/2020	07050008	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	10,04
			07/05/2020	07050009	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	6.081,40
29050001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MATA MOURA - PROTESSES ME - CGC 20.895.530/0001-52	07/05/2020	07050013	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	166,41
			27/05/2020	27050011	600.000,310-0	CEF	166306	R\$	911,25
29100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	06/05/2020	06050036	600.000,310-0	CEF	187948	R\$	382,40
			06/05/2020	06050037	600.000,310-0	CEF	187948	R\$	867,60
30070003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/05/2020	07050006	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	82,00
			07/05/2020	07050014	600.000,310-0	CEF	01074185	R\$	530,00
30090002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	06/05/2020	06050020	600.000,310-0	CEF	112607	R\$	10.830,00
			06/05/2020	06050021	600.000,310-0	CEF	112607	R\$	569,50
			06/05/2020	06050022	600.000,310-0	CEF	112607	R\$	10.830,00
			06/05/2020	06050023	600.000,310-0	CEF	112607	R\$	570,00
30090003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	21/05/2020	21050003	600.000,310-0	CEF	108161	R\$	6.317,50
			21/05/2020	21050010	600.000,310-0	ISSQN	108161	R\$	332,50
			21/05/2020	21050011	600.000,310-0	ISSQN	108161	R\$	332,50
			21/05/2020	21050012	600.000,310-0	ISSQN	108161	R\$	332,50
30100003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	06/05/2020	06050028	600.000,310-0	CEF	188919	R\$	429,51
			06/05/2020	06050039	600.000,310-0	CEF	187948	R\$	687,75
30100004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	06/05/2020	06050026	600.000,310-0	CEF	188919	R\$	2.688,00

8

8

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
05/05/2020 05050021	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	434899 R\$	145,86
05/05/2020 05050023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	499661 R\$	777,92
05/05/2020 05050024	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	304238 R\$	1.409,98
SUB-TOTAL.....R\$				2.333,76
011 SALARIO MATERNIDADE				
05/05/2020 05050023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	499661 R\$	1.010,16
05/05/2020 05050024	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	304238 R\$	3.344,00
SUB-TOTAL.....R\$				4.354,16
Consignações				
009 DESCONTO ARAJARA PARK				
18/05/2020 18050006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SERVIDORES DO CPSN/JN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	CPSM J N	799213 R\$	957,60
SUB-TOTAL.....R\$				957,60
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
05/05/2020 05050024		CPSM J N	111299 R\$	731,58





CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO NECEO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				731,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
18/05/2020 18050013		CPSM J N	848783 R\$	36.101,15
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MÊS COMPETENCIA ABRIL DE 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				36.101,15
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
18/05/2020 18050009		CPSM J N	445646 R\$	152,57
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, das empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, NF nº77; SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E P. nº.229514 e 232145, pelos serviços prestados durante o mês de Abril de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				152,57
028 COFINS				
18/05/2020 18050010		CPSM J N	445800 R\$	317,03
Referente ao recolhimento do COFINS das Empresas MARCIO FERNANDES GONÇALVES ARAUJO - ME, nf nº.77; SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E P, NFS Nº.229514, 232145 E 229380, de acordo com os serviços prestados durante o mês de Abril de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				317,03
029 Contribuição Social LL				
18/05/2020 18050011		CPSM J N	445800 R\$	105,68
Referente ao recolhimento do CSLL das Empresas MARCIO FERNANDES GONÇALVES ARAUJO - ME, nf nº.77; SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E P, NFS Nº.229514, 232145 E 229380, de acordo com os serviços prestados durante o mês de Abril de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				105,68

030 Patrimonio do Servidor (PIS)



Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Maio/2020

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07020007	aquisição de equipamentos de informática, destinados a manutenção das atividades da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de saúde gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº2019.10.22.01. 1,0000 UNIDAD ROTEADOR E REPETIDOR 300MBPS BI-VOLT COM 4 ANTENAS FIXAS	06/05/2020	01 RS	269,50	269,50
07020008	aquisição de equipamentos de informática, destinados a manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte - Ce, unidade de saúde gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº2019.10.22.01. 2,0000 UNIDAD NOBREAK 1500VA.	04/05/2020	01 RS	1.780,00	1.780,00
02030007	aquisição de equipamento de informática, destinados a manutenção das atividades da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de saúde gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº2019.10.22.01. 1,0000 UNIDAD NOBREAK 1500VA.	04/05/2020	01 RS	890,00	890,00
12050001	aquisição de um Notebook Dell Inspiron Intel Core i7 8GB 2TB 15,6" - Placa de vídeo 2GB com Mochila Dell Essential, destinado ao Setor Administrativo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE i7 8GB 2TB 15,6" - Placa de vídeo 2GB Mochila	15/05/2020	01 RS	4.305,90	4.305,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.245,40



CECLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



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



SWYANNE HORMANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Mês de Maio/2020

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010028	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	05/05/2020	03 R\$	8.554,18	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	05/05/2020	04 R\$	8.554,18	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	18/05/2020	05 R\$	8.554,18	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
					25.662,54
02010029	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	06/05/2020	04 R\$	5.698,75	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	20/05/2020	05 R\$	7.603,72	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					13.302,47
02010030	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	05/05/2020	03 R\$	12.627,79	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	05/05/2020	04 R\$	12.627,79	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	18/05/2020	05 R\$	12.627,79	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Maio/2020

Página : 0002

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	62.051.631-3				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.051.631-3				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.051.631-3				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.051.631-3				37.883,37

02010055	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	05/05/2020	03 R\$	1.921,71	
		05/05/2020	04 R\$	1.921,71	
		18/05/2020	05 R\$	1.921,71	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
					5.765,13

02010056	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	05/05/2020	03 R\$	3.396,53	
		05/05/2020	04 R\$	3.396,53	
		18/05/2020	05 R\$	3.396,53	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Maio/2020

Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				10.189,59
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.	05/05/2020	04 R\$	3.188,01	
		05/05/2020	05 R\$	3.188,01	
		18/05/2020	06 R\$	4.250,68	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				10.626,70
21050002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	21/05/2020	01 R\$	5.408,56	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.408,56
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					108.838,36



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