



**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 AGOSTO

## EXERCÍCIO DE 2020

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte**

Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63180-000  
CNPJ: 11.436.747.0001-03 Contatos: (88) 3532-1475 E-Mail: [consorciojn.adm@gmail.com](mailto:consorciojn.adm@gmail.com)  
Site Oficial: [cpismjuazeirodonorte.ce.gov.br](http://cpismjuazeirodonorte.ce.gov.br)

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.109,67	Saúde	10.091.883,87
Transferências Correntes	7.946.540,28		
Outras Receitas Correntes	192.070,21	subtotal orçamentária	10.091.883,87
subtotal orçamentária	8.139.720,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.317.248,39	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.709,64
subtotal contrapartida	4.317.248,39	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	31.198,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	48.908,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.406,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.523,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	1.194.249,79
VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	subtotal	1.198.103,71
subtotal	25.254,62	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	2.360,60
COFINS - CPSMJN	2.116,49	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	320.904,33
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	291.045,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.441,12	Contribuição Social LL - CPSMJN	809,90
Contribuição Social LL - CPSMJN	705,52	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	35,22
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	282,72	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.362,70
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.468,50	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.008,84
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.826,38	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.897,26
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	423,16	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	599,68
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	18.935,36	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.961,68
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	458,56	subtotal	363.528,84
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.456,68	subtotal extra-orçamentária	1.610.540,78
subtotal	346.160,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	371.414,81	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.409,90
BANCOS		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	374.003,98
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.501,66
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	513.439,04
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,33
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.594,06
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	205.972,91
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	2.971,93

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 AGOSTO DE 2020  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M) 219,34	CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP. 531,13
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M) 4.585,80	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S 493.576,69
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES) 140.312,93		subtotal 1.599.452,35
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN) 393,22		
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R) 870,22		subtotal saldos atuais 1.599.452,35
CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP. 693,63		
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S) 57.151,09		
	subtotal 473.493,64		
	subtotal saldos anteriores 473.493,64		
TOTAL RECEITAS 13.301.877,00		TOTAL DESPESAS 13.301.877,00	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	961,71	0,00	147,96	1.109,67
						-78.890,33
Total de Receita Patr		80.000,00	961,71	0,00	147,96	1.109,67
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	319.200,00	0,00	45.600,00	364.800,00
						-182.400,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.138.952,90	544.953,49	0,00	181.651,16	726.604,65
						-412.348,25
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	1.512.231,18	0,00	504.077,06	2.016.308,24
						-1.167.937,22
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	405.194,09	0,00	57.884,87	463.078,96
						-261.438,35
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	88.265,66	0,00	12.609,38	100.875,04
						-59.401,46
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	53.850,16	0,00	7.692,88	61.543,04
						-33.474,42
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	40.154,87	0,00	5.736,41	45.891,28
						-41.207,80
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO-R	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R	11.907,61	7.157,92	0,00	1.022,56	8.180,48
						-3.727,13
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	1.927.764,56	0,00	241.083,41	2.168.847,97
						-848.677,94
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	420.847,78	0,00	52.516,51	473.364,29
						-194.167,62
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	255.355,18	0,00	32.039,89	287.395,07
						-108.341,25
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	140.059,36	0,00	23.518,11	163.577,47
						-118.181,41
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA	300.662,05	189.930,67	0,00	23.707,69	213.638,36
						-87.023,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	38.025,58	0,00	4.258,86	42.284,44
						-7.307,50
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	479.856,84	0,00	9.235,65	489.092,49
						378.264,72
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	65.170,10	0,00	9.367,78	74.537,88
						-37.863,41

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	69.116,13	0,00	9.934,85	79.050,98	-40.167,18
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	74.538,04	0,00	9.367,68	83.905,72	-28.506,35
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	73.061,90	0,00	10.502,02	83.563,92	-42.460,32
Total de Transferênci		12.984.619,50	6.704.733,51	0,00	1.241.806,77	7.946.540,28	
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	28.571,11	0,00	961,38	29.532,49	-90.467,51
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	159.840,98	0,00	2.696,74	162.537,72	-17.462,28
Total de Outras Recei		300.000,00	188.412,09	0,00	3.658,12	192.070,21	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	6.894.107,31	0,00	1.245.612,85	8.139.720,16	
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	6.894.107,31	0,00	1.245.612,85	8.139.720,16	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.570,28		0,00	3.835,92	8.406,20	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.126,57		0,00	11.396,90	15.523,47	
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95		0,00	0,00	1.324,95	
	COFINS - CPSMJN	1.914,30		0,00	202,19	2.116,49	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	289.379,03		0,00	1.666,67	291.045,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.441,12		0,00	0,00	2.441,12	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	638,12		0,00	67,40	705,52	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	246,54		0,00	36,18	282,72	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.468,50		0,00	0,00	7.468,50	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.661,84		0,00	164,54	1.826,38	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16		0,00	0,00	423,16	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ AGOSTO 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
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	17.360,98	0,00	1.574,38	18.935,36	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	414,75	0,00	43,81	458,56	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.456,68	0,00	0,00	20.456,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		352.426,82	0,00	18.987,99	371.414,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.246.534,13	0,00	1.264.600,84	8.511.134,97	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020.

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

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

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	3.600,00	11.400,00
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	10.000,00	0,00	0,00	3.102,18	6.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,02	12.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	19.780,00	409.527,81	472,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	7.772,00	0,00	0,00	0,00	57.772,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	23.710,10	39,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	102.000,00	0,00	0,00	89.000,00	401.000,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>189.522,00</b>	<b>99.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.780,00</b>	<b>1.292.995,81</b>	<b>136.004,19</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	67.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	3.420.000,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 981.200,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	810.000,00	171.200,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 220.000,00	65.000,00	0,00	0,00	15.692,91	284.655,76	344,24
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.088,65	11.369,02	18.630,98
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	0,00	56.258,37	276.395,62	614.140,36
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 55.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	68.999,64	172.499,10	34.500,90
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 893.000,00	0,00	0,00	0,00	138.835,55	636.773,48	256.226,52
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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
3.3.90.92.00	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	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	0,00	449,82	7.452,66	196.547,34
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>155.626,54</b>	<b>245.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.324,94</b>	<b>6.197.433,44</b>	<b>2.239.302,54</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	142.000,00	0,00
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	0,00	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	12.089,29	105.460,66	242.539,34
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	490,00	2.290,00	12.710,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	466.060,80	13.939,20

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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 exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	399,70	17.648,80	30.351,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	0,00	20.200,00	50.200,00	300,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.228,99</b>	<b>2.293.935,22</b>	<b>824.064,78</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00	123.923,00	56.077,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	2.591,55	18.196,40	101.803,60
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	6.448,55	307.519,40	273.364,12
TOTAL 0101	13.564.619,50	428.148,54	428.148,54	0,00	2.297.782,48	10.091.883,87	3.472.735,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	428.148,54	428.148,54	0,00	2.297.782,48	10.091.883,87	3.472.735,63

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020.

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

  
SWANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de 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	30.378,26	238.375,34	1.624,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	5.816,46	16.598,52	63.401,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	12.148,22	7.851,78
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	1.598,11	4.172,17	5.977,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	409.527,81	0,00	31.388,84	240.017,03	169.510,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	57.772,00	0,00	4.233,04	34.637,96	23.134,04
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	23.710,10	0,00	0,00	23.710,10	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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	401.000,00	0,00	39.769,36	286.907,87	114.092,13
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.292.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>113.184,07</b>	<b>907.403,31</b>	<b>385.592,50</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	14.137,30	127.977,95	125.022,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	272.505,53	2.011.748,51	1.408.251,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	810.000,00	0,00	138.422,63	413.626,35	396.373,65
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	284.655,76	0,00	15.692,91	277.247,10	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	11.369,02	0,00	8.088,65	11.369,02	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	276.395,62	0,00	22.875,09	214.766,10	61.629,52
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	172.499,10	0,00	17.249,91	120.749,37	51.749,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	636.773,48	0,00	51.508,78	377.253,87	259.519,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	471,62	9.633,83	9.166,17
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	0,00	167.025,60	113.312,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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
3.3.90.92.00 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	0,00	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	7.452,66	0,00	449,82	7.452,66	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.197.433,44</b>	<b>0,00</b>	<b>541.402,24</b>	<b>3.765.000,56</b>	<b>2.432.432,88</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	142.000,00	0,00	9.672,96	106.843,58	35.156,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	103.464,04	749.068,73	250.931,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	76.898,20	151.420,75	78.579,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	157.895,01	0,00	0,00	144.833,22	13.061,79
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	105.460,66	0,00	3.988,58	85.350,24	20.110,42
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	2.290,00	0,00	490,00	2.290,00	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	466.060,80	0,00	25.722,14	194.523,82	271.536,98

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	296,66	3.088,53	2.099,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
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	60.000,00	0,00	0,00	36.853,81	23.146,19
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	17.648,80	0,00	6.959,00	17.249,10	399,70
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	50.200,00	0,00	4.273,52	32.931,61	17.268,39
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.293.935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>231.765,10</b>	<b>1.550.426,94</b>	<b>743.508,28</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	1.254,00	9.759,60	5.240,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.000,00	0,00	8.264,94	82.642,44	17.357,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	2.270,40	6.823,74	33.176,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7.921,84	2.078,16
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	123.923,00	0,00	11.741,36	97.946,97	25.976,03
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/O-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	18.196,40	0,00	497,40	14.344,86	3.851,54
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	307.519,40	0,00	24.028,10	219.839,45	87.679,95
TOTAL 0101	10.091.883,87	0,00	910.379,51	6.442.670,26	3.649.213,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.091.883,87	0,00	910.379,51	6.442.670,26	3.649.213,61

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020.

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	207.997,08	32.002,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	5.816,46	16.598,52	63.401,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	12.148,22	7.851,78
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	1.598,11	4.172,17	5.977,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	409.527,81	0,00	34.895,24	240.017,03	169.510,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	57.772,00	0,00	3.433,04	32.637,96	25.134,04
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	23.710,10	0,00	0,00	23.710,10	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	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 DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	401.000,00	0,00	39.769,36	286.907,87	114.092,13
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.292.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>85.512,21</b>	<b>875.025,05</b>	<b>417.970,76</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	726,33	114.076,15	138.923,85
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	8.328,40	1.745.220,48	1.674.779,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	810.000,00	0,00	138.422,63	413.606,85	396.393,15
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	284.655,76	0,00	15.692,91	277.247,10	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	11.369,02	0,00	8.088,65	11.369,02	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	276.395,62	0,00	46.148,58	153.609,77	122.785,85
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	172.499,10	0,00	0,00	103.499,46	68.999,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	636.773,48	0,00	41.799,76	288.236,82	348.536,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	471,62	9.633,83	9.166,17
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	26.654,40	167.025,60	113.312,00
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	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 AGOSTO 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	0,00	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	7.452,66	0,00	1.339,82	7.452,66	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.197.433,44</b>	<b>0,00</b>	<b>287.673,10</b>	<b>3.317.127,94</b>	<b>2.880.305,50</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	142.000,00	0,00	5.672,96	97.170,62	44.829,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	4.147,10	647.817,49	352.182,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	76.898,20	151.420,75	78.579,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	157.895,01	0,00	0,00	144.833,22	13.061,79
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	105.460,66	0,00	4.779,33	77.856,74	27.603,92
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	2.290,00	0,00	490,00	2.290,00	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	466.060,80	0,00	35.247,14	166.480,54	299.580,26

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	296,66	2.940,03	2.247,97
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	7.476,21	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	36.853,81	23.146,19
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	17.648,80	0,00	0,00	10.290,10	7.358,70
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	50.200,00	0,00	4.273,52	32.931,61	17.268,39
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.293.935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>131.804,91</b>	<b>1.392.119,65</b>	<b>901.815,57</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	0,00	8.505,60	6.494,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.000,00	0,00	0,00	74.377,50	25.622,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	2.270,40	6.823,74	33.176,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7.921,84	2.078,16
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	123.923,00	0,00	27.600,48	79.704,97	44.218,03
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/O-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	18.196,40	0,00	2.087,14	12.629,19	5.567,21
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	307.519,40	0,00	31.958,02	190.362,84	117.156,56
TOTAL 0101	10.091.883,87	0,00	536.948,24	5.774.635,48	4.317.248,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.091.883,87	0,00	536.948,24	5.774.635,48	4.317.248,39
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	0,00	17.709,64	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	31.198,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	3.853,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	1.034,93	1.194.249,79	
COFINS - CPSMJN		0,00	202,19	2.360,60	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.085,77	320.904,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	67,40	809,90	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	35,22	35,22	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	756,00	7.362,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	367,44	2.008,84	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	8.897,26	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	43,81	599,68	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	19.961,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.592,76	1.610.540,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	574.541,00	7.385.176,26	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	238.375,34	207.997,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.598,52	16.598,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.149,80	850,20	4.172,17	4.172,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	3.102,18	6.897,82	3.102,18	3.102,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	32.500,00	17.500,00	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	7.328,02	7.328,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	60.000,00	0,00	409.527,81	472,19	240.017,03	240.017,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	7.772,00	0,00	57.772,00	0,00	34.637,96	32.637,96
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	23.710,10	39,90	23.710,10	23.710,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	43.750,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	1.228,00	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 exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	102.000,00	0,00	401.000,00	1.000,00	286.907,87	286.907,87
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>189.522,00</b>	<b>99.522,00</b>	<b>1.292.995,81</b>	<b>136.004,19</b>	<b>907.403,31</b>	<b>875.025,05</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	253.000,00	67.000,00	127.977,95	114.076,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	2.011.748,51	1.745.220,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	810.000,00	171.200,00	413.626,35	413.606,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	65.000,00	0,00	284.655,76	344,24	277.247,10	277.247,10
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	11.369,02	18.630,98	11.369,02	11.369,02
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	276.395,62	614.140,36	214.766,10	153.609,77
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	9.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	87.000,00	0,00	172.499,10	34.500,90	120.749,37	103.499,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	636.773,48	256.226,52	377.253,87	288.236,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	9.633,83	9.633,83
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40	167.025,60	167.025,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	127.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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	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	90.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	7.452,66	196.547,34	7.452,66	7.452,66
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>155.626,54</b>	<b>245.626,54</b>	<b>6.197.433,44</b>	<b>2.239.302,54</b>	<b>3.765.000,56</b>	<b>3.317.127,94</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	106.843,58	97.170,62
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	749.068,73	647.817,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	151.420,75	151.420,75
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	68.000,00	0,00	157.895,01	104,99	144.833,22	144.833,22
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	105.460,66	242.539,34	85.350,24	77.856,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94	1.134,06	1.134,06
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	2.290,00	12.710,00	2.290,00	2.290,00
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	466.060,80	13.939,20	194.523,82	166.480,54

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00	3.088,53	2.940,03
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	14.509,68	14.509,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	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	60.000,00	10.000,00	36.853,81	36.853,81
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	17.648,80	30.351,20	17.249,10	10.290,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	50.200,00	300,00	32.931,61	32.931,61
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.293.935,22</b>	<b>824.064,78</b>	<b>1.550.426,94</b>	<b>1.392.119,65</b>

01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.759,60	8.505,60
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	82.642,44	74.377,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.600,00	3.400,00	6.823,74	6.823,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	7.921,84	7.921,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	123.923,00	56.077,00	97.946,97	79.704,97
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	18.196,40	101.803,60	14.344,86	12.629,19
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	307.519,40	273.364,12	219.839,45	190.362,84
TOTAL 0101	13.564.619,50	428.148,54	428.148,54	10.091.883,87	3.472.735,63	6.442.670,26	5.774.635,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	428.148,54	428.148,54	10.091.883,87	3.472.735,63	6.442.670,26	5.774.635,48

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00007/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 138.500,00 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00015/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 138.500,00 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$138.500,00 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 03 de Agosto de 2020

---

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE DO CPSMJN

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 03  
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Público de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			138.500,00
TOTAL GERAL			138.500,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
 JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
 PRESIDENTE DO CPSMJN

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 03  
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades		
	Odontológicas - CEO		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			138.500,00
TOTAL GERAL			138.500,00

Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE DO CPSMJN



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 AGOSTO**


**EXERCÍCIO DE 2020**

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte**

Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63180-000  
CNPJ: 11.436.747.0001-03 Contatos: (88) 3532-1475 E-Mail: [consorciojn.adm@gmail.com](mailto:consorciojn.adm@gmail.com)  
Site Oficial: [cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br](http://cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br)

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080008	CEO-MUNIC	000136 R\$	0,19
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080009	CEO-UNIÃO	000136 R\$	45,83
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080010	STPE-MUNIC	000136 R\$	0,08
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080011	POLI-ESTAD	000136 R\$	66,13
31/08/2020	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	31080012	PMAQ-MUNIC	000136 R\$	0,03
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080013	POLI-MUNIC	000136 R\$	0,25
31/08/2020	BANCO DO BRASIL SA	31080014	CEO-ESTADO	000136 R\$	16,35
31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31080015	CEO-R	980970 R\$	4,25
31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31080016	CPSM J N	980970 R\$	14,85
				SUB-TOTAL.....R\$	147,96
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO				
24/08/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	24080011	CEO-UNIÃO	742650 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO				
05/08/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	05080003	CEO-ESTADO	939223 R\$	90.825,58
13/08/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	13080001	CEO-ESTADO	545885 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
05/08/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	05080001	POLI-ESTAD	937583 R\$	252.038,53
05/08/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	05080002	POLI-ESTAD	238766 R\$	252.038,53
				SUB-TOTAL.....R\$	504.077,06
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25080001	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25080002	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
				SUB-TOTAL.....R\$	12.609,38
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25080003	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25080004	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
				SUB-TOTAL.....R\$	5.736,41
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25080005	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$	1.022,56
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25080006	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
				SUB-TOTAL.....R\$	241.083,41

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25080007	CPSM J N	072716 R\$	52.516,51
				SUB-TOTAL.....R\$	52.516,51
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25080008	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
				SUB-TOTAL.....R\$	32.039,89
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25080009	CPSM J N	072716 R\$	23.518,11
				SUB-TOTAL.....R\$	23.518,11
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	25080010	CPSM J N	072716 R\$	23.707,69
				SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25080011	CPSM J N	072716 R\$	4.258,86
				SUB-TOTAL.....R\$	4.258,86
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25080012	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25080013	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25080014	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	25080015	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25080016	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.241.954,73

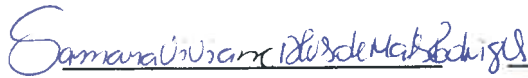
  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
 SWYANNE HORANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
10/08/2020	TALITA RAQUEL MARCÚLA LIMA	10080002	R\$	924,00
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO -	11080008	R\$	37,38
			SUB-TOTAL.....R\$	961,38
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07080002	R\$	129,32
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28080002	R\$	2.567,42
			SUB-TOTAL.....R\$	2.696,74
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO (DESCONTO)..R\$				3.658,12

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

Realizável-pagamentos antecipados

010 SALARIO FAMILIA

18/08/2020	18080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA MARÇO DE 2020.	R\$ 2.285,14
18/08/2020	18080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - MES DE JULHO DE 2020 CEO/R.	R\$ 729,30
18/08/2020	18080005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2020.	R\$ 627,00
18/08/2020	18080007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Julho de 2020.	R\$ 194,48
SUB-TOTAL.....R\$			3.835,92

011 SALARIO MATERNIDADE

18/08/2020	18080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA MARÇO DE 2020.	R\$ 5.190,16
18/08/2020	18080004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - MES DE JULHO DE 2020 CEO/R.	R\$ 4.894,00
18/08/2020	18080006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2020.	R\$ 1.312,74
SUB-TOTAL.....R\$			11.396,90

Consignações

008 ISSQN

03/08/2020	03080001	PESSOA JURIDICA LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 378.	R\$ 140,68
03/08/2020	03080002	MARIA BEATRIZ C. DA SILVA SERVIÇOS DE Pagamento referente aos serviços de dedetização e Controle de Pragas, conforme NF nº.16.	R\$ 61,30
07/08/2020	07080007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$ 134,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e nº 92.		
11/08/2020	11080001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e nº 10408.	R\$	332,50
11/08/2020	11080002		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no embuchamento, alinhamento e balanceamento do veículo de Placas PMN-7928 do município de GRANGEIRO, conforme NF nº.5808.	R\$	39,74
11/08/2020	11080003		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-1658 do município de MISSÃO VELHA, conforme NF nº.5919.	R\$	3,15
11/08/2020	11080004		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7928 do município de GRANGEIRO, conforme NF nº.5920.	R\$	3,15
11/08/2020	11080005		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7398 do município de JUAZEIRO DO NORTE, conforme NF nº. 5921.	R\$	29,12
11/08/2020	11080006		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-1658 do município de MISSÃO VELHA, conforme NF nº5922.	R\$	2,75
11/08/2020	11080007		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-4478 do município de JARDIM, conforme NF nº.5923.	R\$	9,44
24/08/2020	24080007		I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVICOS Pagamento referente aos serviços de limpeza de caixa d'água e cisterna, conforme NF nº.122.	R\$	46,00
24/08/2020	24080008		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFEFENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR DE TOMOGRAFIA, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e nº 664.	R\$	66,50
31/08/2020	31080001		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO - MES DE AGOSTO DE 2020 - CONFORME NFS-e nº 0021.	R\$	133,00
31/08/2020	31080004		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	52,25



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 20504.		
	31/08/2020	31080005	R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática, conforme NF nº.421.	R\$	138,70
	31/08/2020	31080006	R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente ao serviços de recarga de toners, conforme NF nº.422.	R\$	163,50
	31/08/2020	31080007	LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 386.	R\$	217,81
				SUB-TOTAL.....R\$	1.574,38
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	03/08/2020	03080003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA ALBERIA CECILIA VASCONCELOS DE MELO BERNARDO - MES DE JULHO DE 2020 - CEO-R.	R\$	256,89
	03/08/2020	03080004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA LUISA VERIDIANA PEREIRA MOURA, MES DE JULHO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	36,81
	07/08/2020	07080001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA JANINI FILGUEIRA ROSAS - MES DE JULHO DE 2020 - DIRETORA GERAL CEO-R.	R\$	110,10
	10/08/2020	10080001	TALITA RAQUEL MARCULA LIMA	R\$	356,86
	28/08/2020	28080001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE FERIAS DE: ANDREA COITO FEITOSA; GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR; E MARIA NIZETE TAVARES ALVES.	R\$	906,01
				SUB-TOTAL.....R\$	1.666,67
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	07/08/2020	07080006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 92.	R\$	101,09
	24/08/2020	24080001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias legais, conforme NF nº.152632.	R\$	5,45
	24/08/2020	24080002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,88



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias legais, conforme NF nº.152633.		
24/08/2020		24080003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,31
			Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias legais, conforme NF nº.152634.		
24/08/2020		24080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,17
			Pagamento referente aos serviços de divulgação de matérias legais, conforme NF nº.152663.		
24/08/2020		24080005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	8,04
			Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias legais, conforme NF nº.153128.		
24/08/2020		24080006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,45
			Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias legais, conforme NF nº.153129.		
24/08/2020		24080009	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00013649.	R\$	11,67
31/08/2020		31080002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,17
			Pagamento referente aos serviços de publicação de materia legal, conforme NF nº153267.		
31/08/2020		31080003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,31
			Pagamento referente a publicação de matéria legal, conforme NF nº.153268.		
				SUB-TOTAL.....R\$	164,54
<hr/>					
028	COFINS			R\$	202,19
		07/08/2020	07080003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 92.	
				SUB-TOTAL.....R\$	202,19
<hr/>					
029	Contribuição Social LL			R\$	67,40
		07/08/2020	07080004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 92.	
				SUB-TOTAL.....R\$	67,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	07/08/2020	07080005	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 92.				
				SUB-TOTAL.....R\$	43,81
031	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
	24/08/2020	24080010	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	36,18
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00013649.				
				SUB-TOTAL.....R\$	36,18
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					18.987,99



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/08/2020	20207058	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABAL	R\$	19.780,00	03080008	glo CD 2020.06.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.780,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		19.780,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.780,00		
	4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado			
	4.6.90.71.01		Amortização da dívida contratual			
	1001000000		Recurso Ordinário			
21/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	63.000,00	21080001	est
21/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	26.000,00	21080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		89.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		89.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		108.780,00		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.420.000,00	10080006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.420.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.420.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.420.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.01		FGTS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
20/08/2020		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	140.000,00	20080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		140.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		140.000,00		
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	250.000,00	03080002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		390.000,00		
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	15.692,91	24080008	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.692,91		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.692,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.692,91		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Indenização e restituição trabalho ativo			
1001000000			Recurso Ordinário			
03/08/2020		TALITA RAQUEL MARCULA LIMA	R\$	5.379,73	03080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.379,73		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.379,73		
3.1.90.94.16			Indenizações trabalhistas-obrigações pat			
1001000000			Recurso Ordinário			
07/08/2020		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.708,92	07080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.708,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.708,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.088,65		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.22			Mat. de limp. e produto de higienização			
1001000000			Recurso Ordinário			
10/08/2020	20207056	A D S QUEIROZ	R\$	10.215,22	10080003	glo LC 05/2020-CPSMJN
10/08/2020	20207057	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	2.424,30	10080004	glo LC 05/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.639,52		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.639,52		
3.3.90.30.25			Material p/ manutenção de bens móveis			
1001000000			Recurso Ordinário			
04/08/2020		SUPORTE HOSPITALAR LTDA.	R\$	330,00	04080002	ord
07/08/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	1.650,00	07080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.980,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.980,00		
3.3.90.30.36			Material hospitalar			
1001000000			Recurso Ordinário			
19/08/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	832,91	19080004	glo LC 2019.02.13.01
27/08/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.390,10	27080001	glo LC 2019.02.13.01
27/08/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.036,80	27080002	glo LC 2019.02.13.01
27/08/2020	20207026	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	3.626,71	27080003	glo LC 2019.02.13.01
27/08/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	773,09	27080004	glo LC 2019.02.13.01
31/08/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	9.634,65	31080002	glo LC 2019.02.13.01
31/08/2020	20207036	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	4.999,98	31080003	glo LC 2019.06.21.01
31/08/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	8.472,91	31080004	glo LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.767,15		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	36.767,15		
3.3.90.30.48			Medicamentos			
1001000000			Recurso Ordinário			
18/08/2020	20207039	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.990,20	18080004	glo LC 2019.06.21.01
27/08/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	975,00	27080005	glo LC 2019.06.21.01
27/08/2020	20207039	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	299,10	27080006	glo LC 2019.06.21.01
31/08/2020	20207037	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.367,40	31080001	glo LC 2019.06.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.631,70		

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.631,70		
10/08/2020	3.3.90.30.99 1001000000	Outros materiais de consumo Recurso Ordinário	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME R\$	240,00	10080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	240,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	240,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	56.258,37		
03/08/2020	3.3.90.37.00 3.3.90.37.03 1001000000	Locação de mão de obra Vigilância ostensiva Recurso Ordinário	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA R\$	68.999,64	03080012	glo LC 2019.04.15.01
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	68.999,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	68.999,64		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	68.999,64		
03/08/2020	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Manut. e conserv. de máq. e equipamentos Recurso Ordinário	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA R\$	8.740,00	03080011	glo CD 2020.07.23.01
24/08/2020			R. LACERDA VIEIRA - ME R\$	2.774,00	24080005	ord
24/08/2020			STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$	390,00	24080006	ord
24/08/2020			DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E R\$	1.800,00	24080007	ord
27/08/2020	20207064		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A R\$	9.400,00	27080012	glo CD 2020.07.23.02
31/08/2020			R. LACERDA VIEIRA - ME R\$	1.440,00	31080005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	24.544,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.544,00		
03/08/2020	3.3.90.39.79 1001000000	serv. de apoio adm. téc. e operacional Recurso Ordinário	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME R\$	12.000,00	03080006	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	12.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.000,00		
03/08/2020	3.3.90.39.81 1001000000	Serviços bancários Recurso Ordinário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ R\$	600,00	03080010	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
03/08/2020	3.3.90.39.99 1001000000	Outros serviços de terceiros - PJ Recurso Ordinário	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN R\$	19.000,00	03080003	glo LC 07.24.01/2017
03/08/2020	20207059		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA R\$	26.473,85	03080004	glo CD 2020.01.27.01
03/08/2020	20207060		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME R\$	26.473,85	03080005	glo CD 2020.01.27.01
03/08/2020	20207061		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & C R\$	26.473,85	03080009	glo CD 2020.01.27.01
04/08/2020			R. LACERDA VIEIRA - ME R\$	3.270,00	04080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	101.691,55		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	101.691,55		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	138.835,55		
24/08/2020	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99 1001000000	Equipamentos e material permanente Outros materiais permanentes Recurso Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	449,82	24080001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	449,82		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	449,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	449,82		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.098.324,94		
01 01.						
10 302 0002 2.003			Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	42.000,00	10080007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	42.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.10		Material odontológico			
	1001000000		Recurso Ordinário			
27/08/2020	20207011	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	7.817,22	27080007	glo LC 2019.06.27.01
27/08/2020	20207013	H.P. DE VASCONCELOS ME	R\$	237,50	27080008	glo LC 2019.06.27.01
27/08/2020	20207012	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	249,75	27080009	glo LC 2019.06.27.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.304,47		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.304,47		
	3.3.90.30.17		Material de processamento de dados			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/08/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	2.375,00	19080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.375,00		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1001000000		Recurso Ordinário			
27/08/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	520,00	27080010	glo LC 2019.02.13.01
27/08/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	R\$	676,82	27080011	glo LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.196,82		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.196,82		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/08/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	213,00	19080002	glo LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	213,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	213,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.089,29		
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.21		Man.e cons.de bens móveis out. naturezas			
	1001000000		Recurso Ordinário			
12/08/2020		CICERO MARCOS NASCIMENTO MACIEL	R\$	490,00	12080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	490,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	490,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	490,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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				
10/08/2020		RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	67256422334 R\$	4.500,00	10080001	ord
17/08/2020		COOPERATIVA DE TRABALHO ARQUITETOS E EN	R\$	3.150,00	17080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	7.650,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.650,00		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
1001000000		Recurso Ordinário				
03/08/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	500,00	03080007	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
1001000000		Recurso Ordinário				
10/08/2020		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	900,00	10080005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	900,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.050,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.99		Outros materiais permanentes				
1001000000		Recurso Ordinário				
19/08/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	399,70	19080003	glo LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	399,70		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	399,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	399,70		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.01		Amortização da dívida contratual				
1001000000		Recurso Ordinário				
21/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.200,00	21080002	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	20.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.200,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.228,99		
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				
18/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3.050,00	18080002	ord LC 2018.11.20.01
24/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	109,00	24080002	ord LC 2018.11.20.01
24/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	698,00	24080004	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.857,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.857,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.857,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	354,15	18080001	ord LC 2018.11.20.01
18/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	18080003	ord LC 2018.11.20.01
24/08/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	94,44	24080003	ord LC 2018.11.20.01
26/08/2020		JUSSIER ALVES DA SILVA	R\$	480,00	26080001	ord
31/08/2020		PRISMA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA.	R\$	1.600,00	31080006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.591,55		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.591,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.591,55		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.448,55		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		2.297.782,48		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 010847/0-2

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.13.00							
	1001000000							
18/08/2020								
	18080004	02010008	est 18080004	CGC 29.979.036/0043-08	71.027-3	CEF	867140 R\$	5.816,46
							SUB-TOTAL.....R\$	5.816,46
	3.3.90.30.00							
	1001000000							
24/08/2020								
	24080017	17040002	est 24080010	CGC 34.623.505/0001-24	600.000.310-0	CEF	161839 R\$	1.598,11 111
							SUB-TOTAL.....R\$	1.598,11
	3.3.90.39.00							
	1001000000							
03/08/2020								
	03080001	01070004	glo 03080001	CGC 12.040.089/0001-07	600.000.310-0	CEF	111097 R\$	7.296,71 1703
03/08/2020								
	03080002	01070005	glo 03080002	CGC 12.040.089/0001-07	600.000.310-0	CEF	111097 R\$	6.735,42 1702
03/08/2020								
	03080003	01070006	glo 03080003	CGC 12.040.089/0001-07	600.000.310-0	CEF	111097 R\$	10.664,41 1701
03/08/2020								
	03080009	02010018	est 03080009	CGC 00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF	185157 R\$	10,00
03/08/2020								
	03080010	02010018	est 03080010	CGC 00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	121,50
06/08/2020								
	06080002	02010018	est 06080002	CGC 00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF	152668 R\$	10,00
11/08/2020								
	11080024	02010018	est 11080007	CGC 00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	49,50
24/08/2020								
	24080001	17070003	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37394616 R\$	762,55 152632
							IRRF	5,45
24/08/2020								
	24080002	17070004	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37387049 R\$	837,72 152633
							IRRF	5,88
24/08/2020								
	24080003	17070005	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37398055 R\$	881,29 152634
							IRRF	6,31
24/08/2020								
	24080004	17070002	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37393415 R\$	1.000,03 152663
							IRRF	7,17
24/08/2020								
	24080005	27070010	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37399930 R\$	1.118,76 153128
							IRRF	8,04
24/08/2020								
	24080006	27070009	ord	CGC 07.779.242/0001-74	600.000.310-0	CEF	37398914 R\$	762,55 153129
							IRRF	5,45
25/08/2020								
	25080001	02010018	est 25080001	CGC 00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF	082020 R\$	49,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75 31080005	08010001	glo 31080004	600.000.310-0	CEF	169305 R\$	2.527,00	21
					ISSQN	R\$	133,00	
31/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 31080012	27070011	ord	600.000.310-0	CEF	44712910 R\$	1.000,03	153267
					IRRF	R\$	7,17	
31/08/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 31080013	27070012	ord	600.000.310-0	CEF	44711741 R\$	881,29	153268
					IRRF	R\$	6,31	
31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 31080040	02010018	est 31080034	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.895,24	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 10080004	02010022	est 10080002	600.000.310-0	CEF	476372 R\$	112,04	89302598
24/08/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 24080019	01070001	glo 24080012	600.000.310-0	CEF	37656766 R\$	1.641,00	121267
31/08/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 31080002	02010042	glo 31080002	600.000.310-0	CEF	60087479 R\$	840,00	17693
31/08/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 31080003	02010042	glo 31080003	600.000.310-0	CEF	60087479 R\$	840,00	18029
						SUB-TOTAL.....R\$	3.433,04	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080007	02010028	est 24080001	600.000.310-0	CEF	833619 R\$	8.594,44	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080008	02010056	est 24080002	71.027-3	CEF	833549 R\$	3.416,75	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080009	01070002	est 24080003	71.027-3	CEF	833580 R\$	1.933,64	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080025	02010030	est 24080018	600.000.310-0	CEF	833600 R\$	1.734,79	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080025	21080001	est 24080019	600.000.310-0	CEF	833600 R\$	10.960,85	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080027	21050002	est 24080022	71.027-3	CEF	833569 R\$	1.654,79	
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 24080027	21080003	est 24080023	71.027-3	CEF	833569 R\$	3.829,49	
24/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 24080028	02010029	est 24080024	600.000.310-0	CEF	R\$	7.644,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.769,36	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 03080008	01060003	est 03080008		INSS	R\$	36,81	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	185157 R\$	454,02	
10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	10080013	02010050	est 10080006	600.000.310-0	CEF	185442 R\$	81,00	
				600.000.310-0	CEF	185713 R\$	154,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	726,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	06080001	02010002	est 06080001	600.000.310-0	CEF	152668 R\$	2.350,90	
10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	10080014	02010002	est 10080007	600.000.310-0	CEF	387442 R\$	5.509,50	
				600.000.310-0	CEF	184493 R\$	144,00	
				600.000.310-0	CEF	073205 R\$	162,00	
				600.000.310-0	CEF	185202 R\$	162,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.328,40	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/08/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07080004	02010012	est 07080004	600.000.310-0	CEF	042202 R\$	29,45	
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18080001	02010009	est 18080005			S FAMILIA R\$	627,00	
						S MATERNID R\$	1.312,74	
				600.000.310-0	CEF	867099 R\$	45.676,73	
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18080001	03080002	est 18080006	600.000.310-0	CEF	867099 R\$	9.375,21	
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18080002	02010009	est 18080001			S FAMILIA R\$	2.285,14	
						S MATERNID R\$	5.190,16	
				600.000.310-0	CEF	865202 R\$	73.926,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	138.422,63	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	28080001	24080008	ord	600.000.310-0	INSS		906,01	
					CEF	350965 R\$	12.219,48	
					IRRF		2.567,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.692,91	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/08/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07080005	07080002	ord	600.000.310-0	CEF	042202 R\$	2.708,92	
10/08/2020	TALITA RAQUEL MARCULA LIMA - CPF 057.646.904-12							
	10080006	03080001	ord	600.000.310-0	INSS		356,86	
					CEF	213844 R\$	4.098,87	
					Faltas/ded		924,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.088,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
10/08/2020		SUORTE HOSPITALAR LTDA. - CGC 03.710.247/0001-90						
	10080002	04080002 ord		600.000.310-0	CEF	190070 R\$	330,00	1607
10/08/2020		CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41						
	10080010	27070001 ord		600.000.310-0	CEF	72248075 R\$	90,25	82709
11/08/2020		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	11080007	10070001 glo 11080004		71.027-3	CEF	107459 R\$	3.900,00	8836
11/08/2020		DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83						
	11080009	26050003 ord		600.000.310-0	CEF	180492 R\$	378,90	1112
11/08/2020		DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83						
	11080010	26050002 glo 11080005		600.000.310-0	CEF	170492 R\$	5.420,00	1113
11/08/2020		DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83						
	11080011	04060001 ord		600.000.310-0	CEF	170492 R\$	248,50	1114
31/08/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66						
	31080015	07080001 ord		600.000.310-0	CEF	194899 R\$	1.650,00	238
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080018	30030004 glo 31080012		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	289,18	17891
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080019	30030004 glo 31080013		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	51,40	18176
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080020	27070002 glo 31080014		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	140,00	19211
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080021	27070003 glo 31080015		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	140,00	19212
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080022	30030005 glo 31080016		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	140,00	19556
31/08/2020		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05						
	31080023	30030004 glo 31080017		600.000.310-0	CEF	124004 R\$	461,36	19739
31/08/2020		NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27						
	31080024	15060004 est 31080018		600.000.310-0	CEF	140376 R\$	1.450,00	17790
31/08/2020		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58						
	31080025	14050003 est 31080019		600.000.310-0	CEF	147579 R\$	46,32	354336
31/08/2020		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58						
	31080026	27070004 glo 31080020		600.000.310-0	CEF	147579 R\$	132,60	353464
31/08/2020		JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00						
	31080027	13020001 glo 31080021		600.000.310-0	CEF	133622 R\$	8.656,40	13337
31/08/2020		JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00						
	31080028	13020001 glo 31080022		600.000.310-0	CEF	133622 R\$	1.326,05	13636
31/08/2020		MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	31080029	14050002 est 31080023		600.000.310-0	CEF	144702 R\$	13.247,70	42965
31/08/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	31080030	13020002 glo 31080024		600.000.310-0	CEF	143354 R\$	561,80	3855
31/08/2020		MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	31080031	13020002 glo 31080025		600.000.310-0	CEF	143354 R\$	2.247,78	3867
31/08/2020		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	31080032	14050001 est 31080026		600.000.310-0	CEF	114235 R\$	573,60	175627
31/08/2020		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	31080033	18080004 glo 31080027		600.000.310-0	CEF	114235 R\$	1.990,20	177065
31/08/2020		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	31080034	09060001 est 31080028		600.000.310-0	CEF	114235 R\$	820,70	175668



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/08/2020	PANORAMA 31080035	COMÉRCIO DE 27070008	PRODUTOS MÉDICOS E 31080029	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF	114235 R\$	286,34	175667
31/08/2020	PANORAMA 31080036	COMÉRCIO DE 27070007	PRODUTOS MÉDICOS E 31080030	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF	114235 R\$	166,07	175671
31/08/2020	PANORAMA 31080037	COMÉRCIO DE 27070007	PRODUTOS MÉDICOS E 31080031	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF	114235 R\$	903,83	176586
31/08/2020	PANORAMA 31080038	COMÉRCIO DE 10020002	PRODUTOS MÉDICOS E 31080032	FARMACÊUTICOS LTDA - 600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF	114235 R\$	499,60	175629
SUB-TOTAL .....							R\$ 46.148,58	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/08/2020	LABORATORIO 03080004	ITALIA LTDA - 08010002	CGC 41.340.431/0001-84 est 03080004	600.000.310-0	CEF	37871318 R\$	6.893,39	378
							ISSQN R\$ 140,68	
03/08/2020	MARIA BEATRIZ C. DA SILVA 03080005	SERVICOS DE 02060001	HIGIENIZACOES - 03080005	600.000.310-0	CGC 37.149.802/0001-78 CEF	36982362 R\$	1.982,03	16
							ISSQN R\$ 61,30	
07/08/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES 07080006	ARAUJO ME - 02010048	CGC 10.413.935/0001-53 glo 07080005	600.000.310-0	Só Cofins R\$ 202,19		92	
							Só Csll R\$ 67,40	
							Só Pis-Pas R\$ 43,81	
							IRRF R\$ 101,09	
							ISSQN R\$ 134,79	
							CEF R\$ 900298	
10/08/2020	LIDER-COMERCIO E SERVICOS 10080007	DOMISSANITARIOS 02070001	ord 10080008	600.000.310-0	CGC 12.772.016/0001-00 CEF	188825 R\$	1.700,00	5583
10/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10080015	MATRIZ - 03080010	CGC 00.360.305/0001-04 est 10080008	600.000.310-0	CEF	185202 R\$	10,00	
							CEF R\$ 184493	10,00
							CEF R\$ 185442	10,00
							CEF R\$ 185713	10,00
20/08/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 20080001	- ME - 03070001	CGC 21.519.610/0001-76 ord	600.000.310-0	CEF	159829 R\$	5.200,00	384
24/08/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO 24080020	- ME - 03010003	CGC 10.380.969/0001-99 glo 24080013	600.000.310-0	CEF	172681 R\$	1.263,50	664
							ISSQN R\$ 66,50	
24/08/2020	INSTITUTO BRASILEIRO PARA 24080023	EXCELENCIA EM 04050005	SAUDE - 24080016	600.000.310-0	CGC 17.252.491/0001-60 CEF	37658467 R\$	730,28	13649
							IRRF R\$ 11,67	
							CsllCofPis R\$ 36,18	
31/08/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME 31080016	- ME - 24080005	CGC 28.580.388/0001-66 ord	600.000.310-0	CEF	194899 R\$	2.635,30	421
							ISSQN R\$ 138,70	
31/08/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME 31080017	- ME - 04080001	CGC 28.580.388/0001-66 ord	600.000.310-0	CEF	194899 R\$	3.106,50	422
							ISSQN R\$ 163,50	
31/08/2020	LABORATORIO 31080039	ITALIA LTDA - 08010002	CGC 41.340.431/0001-84 est 31080033	600.000.310-0	CEF	863950 R\$	10.672,82	386
							ISSQN R\$ 217,81	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	41.799,76	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	24080021	02010023	est 24080014	600.000.310-0	CEF	698889 R\$	139,84	89326740
24/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	24080022	02010023	est 24080015	600.000.310-0	CEF	698494 R\$	139,84	89326728
26/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	26080004	02010023	est 26080001	600.000.310-0	CEF	573232 R\$	191,94	89340603
						SUB-TOTAL.....R\$	471,62	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/08/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	07080002	01040004	glo 07080002	600.000.310-0	CEF	042202 R\$	26.654,40	1600177
						SUB-TOTAL.....R\$	26.654,40	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/08/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	11080008	02030007	ord	600.000.310-0	CEF	170492 R\$	890,00	1048
31/08/2020	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	31080004	24080001	ord	600.000.310-0	CEF	60512952 R\$	449,82	83635
						SUB-TOTAL.....R\$	1.339,82	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03080007	02010005	est 03080007	600.000.310-0	INSS CEF	009595 R\$ R\$	256,89 2.078,48	
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07080001	02010005	est 07080001	600.000.310-0	INSS CEF IRRF	900301 R\$ R\$ R\$	110,10 3.098,17 129,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.672,96	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03080006	02010004	est 03080006	600.000.310-0	CEF	008463 R\$	1.934,30	
10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	10080011	02010004	est 10080004	600.000.310-0	CEF	149324 R\$	2.126,40	
				600.000.310-0	CEF	184234 R\$	86,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.147,10	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/08/2020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07080003	02010013	est 07080003	600.000.310-0	CEF	042202 R\$	47.369,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 18080005	02010010	est 18080003		S FAMILIA	R\$	729,30	
					S MATERNID	R\$	4.894,00	
				71.027-3	CEF	867130	R\$	16.430,02
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 20080002	02010010	est 20080001	600.000.310-0	CEF	881125	R\$	7.475,30
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	76.898,20
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/08/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 11080005	03060001	est 11080002	71.027-3	CEF	105479	R\$	4.635,33 8830
11/08/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 11080006	15050001	est 11080003	71.027-3	CEF	107459	R\$	144,00 8746
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	4.779,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/08/2020	CICERO MARCOS NASCIMENTO MACIEL - CPF 701.152.061-91 26080002	12080001	ord	600.000.310-0	CEF	41609502	R\$	490,00 2
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	490,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/08/2020	RONNA MIKAELLY SOARES DAMASCENO 01494124360 - CGC 36.525.736/0001-20 10080001	19060001	est 10080001	600.000.310-0	CEF	71868745	R\$	9.750,00 6
10/08/2020	LIDER-COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA - CGC 12.772.016/0001-00 10080008	31070001	ord	600.000.310-0	CEF	188825	R\$	1.540,00 5614
10/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 10080012	03020009	est 10080005	600.000.310-0	CEF	184234	R\$	10,00
11/08/2020	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - CGC 03.243.617/0001-26 11080001	10080005	ord	71.027-3	CEF	24341796	R\$	900,00
11/08/2020	LUCINEIDE MACEDO GOMES 24982713847 - CGC 37.873.093/0001-79 11080002	27070005	ord	600.000.310-0	CEF	77680139	R\$	1.200,00 1
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 11080003	02010047	glo 11080001	600.000.310-0	CEF	198085	R\$	6.317,50 10408
					ISSQN		R\$	332,50
11/08/2020	FRANCISCO THIAGO BATISTA ME - CGC 23.961.037/0001-81 11080004	19060002	ord	600.000.310-0	CEF	77652028	R\$	1.375,00 377
24/08/2020	I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVICOS - CGC 26.251.419/0001-00 24080010	31070002	ord	600.000.310-0	CEF	31157741	R\$	2.254,00 122
					ISSQN		R\$	46,00
24/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 24080018	02010015	est 24080011	71.027-3	CEF	37653837	R\$	2.778,14 73043761
25/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 25080002	03080007	est 25080002	71.027-3	CEF	082801	R\$	49,00
26/08/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO ARQUITETOS E ENGENHEIROS DO BRASIL - CGC 30.356.074/0001-26 26080001	17080001	ord	600.000.310-0	CEF	195309	R\$	3.150,00 18
26/08/2020	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 67256422334 - CGC 17.943.160/0001-77 26080003	10080001	ord	600.000.310-0	CEF	41602958	R\$	4.500,00 99

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
31/08/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - 31080014	05030005	glo 31080011	600.000.310-0	CGC 23.750.626/0001-10 CEF 60088079 ISSQN	R\$ R\$ R\$	992,75 52,25	20504	
SUB-TOTAL.....R\$							35.247,14		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1001000000 Recurso Ordinário									
10/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 10080005	02010024	est 10080003	CGC 33.000.118/0001-79 71.027-3	CEF	478511 R\$	6,20	89295114	
11/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 11080023	02010024	est 11080006	CGC 33.000.118/0001-79 98.000-5	BB	004192 R\$	6,20		
24/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 24080029	02010024	est 24080025	CGC 33.000.118/0001-79 71.027-3	CEF	696565 R\$	139,84	89325917	
31/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 31080001	02010024	est 31080001	CGC 33.000.118/0001-79 600.000.310-0	CEF	368857 R\$	144,42	89376908	
SUB-TOTAL.....R\$							296,66		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1001000000 Recurso Ordinário									
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 24080026	02010054	est 24080020	CGC 29.979.036/0043-08 71.027-3	CEF	833526 R\$	1.341,91		
24/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 24080026	21080002	est 24080021	CGC 29.979.036/0043-08 71.027-3	CEF	833526 R\$	2.931,61		
SUB-TOTAL.....R\$							4.273,52		
01 01.									
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo									
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1001000000 Recurso Ordinário									
18/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 18080003	02010011	est 18080002	CGC 29.979.036/0043-08 600.000.310-0	CEF	867107 R\$	2.075,92		
S FAMILIA							R\$	194,48	
SUB-TOTAL.....R\$							2.270,40		
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1001000000 Recurso Ordinário									
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 11080012	05050002	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	2.118,00	9101	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 11080013	06050003	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	1.490,00	9110	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 11080014	15060001	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	1.140,00	9296	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 11080015	12060003	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	95,00	9294	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 11080016	12060004	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	24,00	9295	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 24080011	17040001	est 24080004	CGC 34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	363,90	101	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 24080012	17040001	est 24080005	CGC 34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	2.637,42	102	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 24080013	17040001	est 24080006	34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	2.454,26	103	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 24080014	17040001	est 24080007	34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	3.150,83	104	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 24080015	17040001	est 24080008	34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	1.918,33	106	
24/08/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 24080016	17040001	est 24080009	34.623.505/0001-24 600.000.310-0	CEF	161839 R\$	409,62	110	
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 31080006	03020012	est 31080005	06.943.551/0001-75 600.000.310-0	CEF	169305 R\$	2.480,46	853	
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 31080007	03020012	est 31080006	06.943.551/0001-75 600.000.310-0	CEF	169305 R\$	2.796,74	854	
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 31080008	03020012	est 31080007	06.943.551/0001-75 600.000.310-0	CEF	169305 R\$	2.176,58	855	
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 31080009	03020012	est 31080008	06.943.551/0001-75 600.000.310-0	CEF	169305 R\$	1.761,73	857	
31/08/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 31080010	03020012	est 31080009	06.943.551/0001-75 600.000.310-0	CEF	169305 R\$	2.583,61	881	
							SUB-TOTAL.....R\$	27.600,48	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica									
1001000000 Recurso Ordinário									
10/08/2020	JUSSIER ALVES DA SILVA - CGC 10080003	29070001	ord	17.456.269/0001-80 600.000.310-0	CEF	72245155 R\$	340,00	116	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080017	05050001	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	717,75	5808	
							ISSQN	39,74	
							Faltas/ded	37,38	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080018	15060003	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	59,81	5919	
							ISSQN	3,15	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080019	12060006	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	59,81	5920	
							ISSQN	3,15	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080020	12060002	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	553,26	5921	
							ISSQN	29,12	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080021	12060005	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	52,34	5922	
							ISSQN	2,75	
11/08/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 11080022	15060002	ord	21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	146730 R\$	179,44	5923	
							ISSQN	9,44	
							SUB-TOTAL.....R\$	2.087,14	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								536.948,24	

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

*Suyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

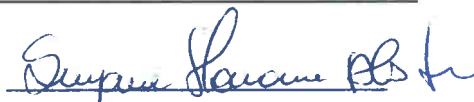
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	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	31/08/2020	31080011	600.000.310-0	CEF 169305 R\$	1.034,93
							SUB-TOTAL...R\$	1.034,93
							TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$	1.034,93



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009	DÊSCONTO	ARAJARA PARK			
	10/08/2020	10080009	CPSM J N	23941919 R\$	756,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					756,00
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	18/08/2020	18080001	CPSM J N	867099 R\$	21.451,71
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MÊS DE JULHO DE 2020.					
	18/08/2020	18080003	CPSM J N	867107 R\$	921,32
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE, correspondente ao MÊS DE JULHO DE 2020.					
	18/08/2020	18080004	CEO-R	867140 R\$	2.332,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CONSORCIO, correspondente ao MÊS DE JULHO DE 2020.					
	18/08/2020	18080005	CEO-R	867130 R\$	10.379,86
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO/R, correspondente ao MÊS DE JULHO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					35.085,77
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	20/08/2020	20080003	CPSM J N	481302 R\$	367,44
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, sobre os serviços prestados durante o mês de JULHO/2020, junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					367,44
<hr/>					
028	COFINS				
	20/08/2020	20080004	CPSM J N	481406 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa MARCIO FERNANDES					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
serviços especializados de saúde, na área de Cirurgia Vascular/Angiologia com habilidade para realização de Doppler de Membros Inferiores, Cardiologia com especialização em Eco cardiograma adulto e em Ginecologia e Obstetria para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e Nº90.				
SUB-TOTAL.....R\$				202,19
029	Contribuição Social LL 20/08/2020 20080004	CPSM J N	481406 R\$	67,40
Referente ao recolhimento da CSLL - EMPRESA: MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre os a realização de serviços médicos na área de Atendimento Médico Vascular, compreendendo consultas complementar a rede assistencial de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NFS-e Nº90.				
SUB-TOTAL.....R\$				67,40
030	Patrimonio do Servidor (PIS) 20/08/2020 20080004	CPSM J N	481406 R\$	43,81
Referente ao recolhimento do PIS - EMPRESA: MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre os a realização de serviços médicos na área de Atendimento Médico Vascular, compreendendo consultas complementar a rede assistencial de saúde na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NFS-e Nº 90.				
SUB-TOTAL.....R\$				43,81
031	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) 20/08/2020 20080004	CPSM J N	481406 R\$	35,22
Referente ao recolhimento do CSRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços prestados durante o mes de JULHO/2020, junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consorcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte.				
SUB-TOTAL.....R\$				35,22
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				36.557,83

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08070001	aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº.2019.10.22.01.	10/08/2020	01 R\$	6.959,00	
	1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA II				
	2,0000 UNIDAD IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.				
	3,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR 1500VA.				6.959,00
-----					
24080001	aquisição de carrinho de mão para manutenção dos serviços de jardinagem da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbálha - Ce, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.	31/08/2020	01 R\$	449,82	
	2,0000 UNIDAD CARRINHO DE MÃO CINZA EXTRAFORT				449,82
-----					
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.408,82

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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.	24/08/2020	08 R\$	8.594,44	
	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				
	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				8.594,44
02010029	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adeção 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.	24/08/2020	08 R\$	7.644,61	
	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				
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.644,61
02010030	Parcelamento Simplificado de Contribuições	24/08/2020	08 R\$	1.734,79	

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Agosto/2020

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Previdenciarias, 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.				
	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				
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				1.734,79
02010056	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	24/08/2020	08 R\$	3.416,75	
	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				
	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				3.416,75
02010054	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a	24/08/2020	09 R\$	1.341,91	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.				
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				1.341,91
<hr/>					
21050002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao 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..	24/08/2020	04 R\$	1.654,79	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				1.654,79
<hr/>					
01070002	a complementação da NE nº.02010055, referente ao parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária -Debitos Previdenciários, período de apuração(11/2018), inscrita sob nº63.351.385-7.	24/08/2020	02 R\$	1.933,64	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.933,64
21080001	suplementação da NE Nº 02010030/EST, 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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	24/08/2020	01 R\$	10.960,85	10.960,85
21080003	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 21050002/EST, 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.. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9	24/08/2020	01 R\$	3.829,49	3.829,49
21080002	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010054/EST, 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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4	24/08/2020	01 R\$	2.931,61	2.931,61
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					44.042,88

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

*Suzanne Horranna Alves Lima*  
 SUZANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA