



**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 SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2020

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 484/2020 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de SETEMBRO de 2020:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
78	BC202009.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202009.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE202009.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
509	BA202009.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202009.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202009.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
11	LT202009.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
324	TL202009.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
4	CO202009.LCO	CONTRATOS
4	CT202009.LCO	CONTRATADOS
1	RC202009.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

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

Data da Entrega: 29 de outubro de 2020

Fortaleza, 27 de novembro de 2020 - 10:30

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	55,87	1.165,54	Saúde	477.731,62	10.569.615,49
Transferências Correntes	705.052,36	8.651.592,64			
Outras Receitas Correntes	31.069,91	223.140,12	subtotal orçamentária	477.731,62	10.569.615,49
subtotal orçamentária	736.178,14	8.875.898,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-450.077,69	3.867.170,70	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.187,90	19.897,54
subtotal contrapartida	-450.077,69	3.867.170,70	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.894,00	36.092,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	7.081,90	55.990,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.521,65	12.927,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	9.248,16	24.771,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	4.484,82	1.198.734,61
VALE REFEICAO - CPSMJN	0,00	1.324,95	subtotal	4.484,82	1.202.588,53
subtotal	13.769,81	39.024,43	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMJN	36,18	2.396,78
COFINS - CPSMJN	519,87	2.636,36	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	34.050,92	354.955,25
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.691,72	326.737,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	339,56	2.780,68	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	809,90
Contribuição Social LL - CPSMJN	173,30	878,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	35,22
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	282,72	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	7.362,70
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	705,60	8.174,10	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	63,45	2.072,29
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	373,93	2.200,31	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	8.897,26
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	423,16	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	599,68
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.215,91	21.151,27	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.299,08	22.260,76
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	112,65	571,21	subtotal	36.449,63	399.978,47
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.299,08	22.755,76	subtotal extra-orçamentária	48.016,35	1.658.557,13
subtotal	42.431,62	388.591,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	56.201,43	427.616,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.410,01	1.410,01
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	416.947,39	416.947,39
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.409,90	1.403,54	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.501,71	2.501,71
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	374.003,98	8.856,05	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	264.584,92	264.584,92
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.501,66	2.499,03	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,35	220,35
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.594,20	4.594,20
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	146.663,74	146.663,74
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72

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 SETEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	513.439,04	256.508,79	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	66.114,05	66.114,05
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,33	219,34	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.594,06	4.585,80	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	512.208,04	512.208,04
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	205.972,91	140.312,93	subtotal	1.416.006,26	1.416.006,26
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	393,22			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	2.971,93	870,22	subtotal saldos atuais	1.416.006,26	1.416.006,26
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	693,63			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	493.576,69	57.151,09			
subtotal	1.599.452,35	473.493,64			
subtotal saldos anteriores	1.599.452,35	473.493,64			
TOTAL RECEITAS	1.941.754,23	13.644.178,88	TOTAL DESPESAS	1.941.754,23	13.644.178,88

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.


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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	1.109,67	0,00	55,87	1.165,54
						-78.834,46
Total de Receita Patr	80.000,00	1.109,67	0,00	55,87	1.165,54	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	364.800,00	0,00	45.600,00	410.400,00
						-136.800,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.138.952,90	726.604,65	0,00	90.825,58	817.430,23
						-321.522,67
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	2.016.308,24	0,00	252.038,53	2.268.346,77
						-915.898,69
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	463.078,96	0,00	57.884,87	520.963,83
						-203.553,48
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	100.875,04	0,00	0,00	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	61.543,04	0,00	7.692,88	69.235,92
						-25.781,54
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	45.891,28	0,00	0,00	45.891,28
						-41.207,80
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO-R	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R	11.907,61	8.180,48	0,00	0,00	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	2.168.847,97	0,00	482.166,46	2.651.014,43
						-366.511,48
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	473.364,29	0,00	52.516,51	525.880,80
						-141.651,11
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	287.395,07	0,00	32.039,89	319.434,96
						-76.301,36
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	163.577,47	0,00	23.518,11	187.095,58
						-94.663,30
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	300.662,05	213.638,36	0,00	23.707,69	237.346,05
						-63.316,00
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	42.284,44	0,00	4.258,86	46.543,30
						-3.048,64
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	489.092,49	461.783,25	55.413,90	82.723,14
						-28.104,63
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	74.537,88	0,00	9.367,78	83.905,66
						-28.495,63

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	79.050,98	0,00	9.934,85	88.985,83	-30.232,33
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	112.412,07	83.905,72	0,00	9.367,68	93.273,40	-19.138,67
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	126.024,24	83.563,92	0,00	10.502,02	94.065,94	-31.958,30
Total de Transferênci	12.984.619,50	7.946.540,28	461.783,25	1.166.835,61	8.651.592,64	
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	29.532,49	0,00	7.461,60	36.994,09	-83.005,91
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	180.000,00	162.537,72	0,00	23.608,31	186.146,03	6.146,03
Total de Outras Recei	300.000,00	192.070,21	0,00	31.069,91	223.140,12	
Total de Receitas Cor	13.364.619,50	8.139.720,16	461.783,25	1.197.961,39	8.875.898,30	
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	8.139.720,16	461.783,25	1.197.961,39	8.875.898,30	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.406,20	0,00	4.521,65	12.927,85	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.523,47	0,00	9.248,16	24.771,63	
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95	
	COFINS - CPSMJN	2.116,49	0,00	519,87	2.636,36	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	291.045,70	0,00	35.691,72	326.737,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.441,12	0,00	339,56	2.780,68	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	705,52	0,00	173,30	878,82	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	282,72	0,00	0,00	282,72	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.468,50	0,00	705,60	8.174,10	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.826,38	0,00	373,93	2.200,31	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16	0,00	0,00	423,16	

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

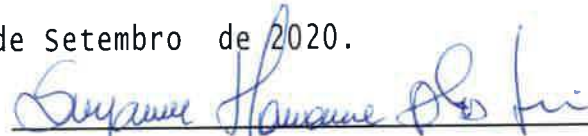
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	18.935,36	0,00	2.215,91	21.151,27	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	458,56	0,00	112,65	571,21	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.456,68	0,00	2.299,08	22.755,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		371.414,81	0,00	56.201,43	427.616,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.511.134,97	461.783,25	1.254.162,82	9.303.514,54	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. 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	120.000,00	0,00	1.624,66	150.000,00	388.375,34	1.624,66
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	3.140,22	23.140,22	6.859,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fisica						
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 juridica						
1001000000	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	9.507,20	419.035,01	964,99
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 exercicios 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 exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SYVANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	24.000,00	425.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	342.522,00	99.522,00	1.624,66	186.647,42	1.478.018,57	103.981,43
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	0,00	3.420.000,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	11.369,02	18.630,98
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	0,00	39.933,04	316.328,66	574.207,32
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	0,00	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	1,00	187.384,53	824.157,01	68.842,99
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 HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	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	223.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	7.452,66	196.547,34
TOTAL 2.002	8.526.735,98	155.626,54	398.626,54	1,00	227.317,57	6.424.750,01	1.858.985,97
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.700,10	165.160,76	182.839,24
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,74	1.056,00	467.113,06	12.886,94

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.827,10	19.475,90	28.524,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	300,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	83.000,00	83.000,00	3,74	62.583,20	2.356.514,68	761.485,32

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	997,00	124.920,00	55.080,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.815,83	20.012,23	99.987,77
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	2.812,83	310.332,23	270.551,29
TOTAL 0101	13.564.619,50	581.148,54	581.148,54	1.629,40	479.361,02	10.569.615,49	2.995.004,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	581.148,54	581.148,54	1.629,40	479.361,02	10.569.615,49	2.995.004,01

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	388.375,34	0,00	25.384,17	263.759,51	124.615,83
1001000000	388.375,34				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	80.000,00	0,00	5.651,28	22.249,80	57.750,20
1001000000	80.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	23.140,22	0,00	10.992,00	23.140,22	0,00
1001000000	23.140,22				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1001000000	3.600,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.149,80	0,00	732,12	4.904,29	5.245,51
1001000000	10.149,80				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
1001000000	3.102,18				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
1001000000	32.500,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
1001000000	7.328,02				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	419.035,01	0,00	38.612,89	278.629,92	140.405,09
1001000000	419.035,01				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	57.772,00	0,00	3.641,00	38.278,96	19.493,04
1001000000	57.772,00				
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	23.710,10	0,00	0,00	23.710,10	0,00
1001000000	23.710,10				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
1001000000	4.305,90				
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	425.000,00	0,00	39.823,28	326.731,15	98.268,85
TOTAL 2.001	1.478.018,57	0,00	124.836,74	1.032.240,05	445.778,52
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	13.854,44	141.832,39	111.167,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.420.000,00	0,00	254.680,12	2.266.428,63	1.153.571,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	810.000,00	0,00	206.432,25	620.058,60	189.941,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	284.655,76	0,00	3.951,79	281.198,89	3.456,87
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	0,00	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	316.328,66	0,00	22.259,73	237.025,83	79.302,83
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	137.999,28	34.499,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	824.157,01	0,00	97.570,01	474.823,88	349.333,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	18.800,00	0,00	3.198,11	12.831,94	5.968,06
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	280.337,60	0,00	52.084,80	219.110,40	61.227,20
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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	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	0,00	7.452,66	0,00
TOTAL 2.002	6.424.750,01	0,00	671.281,16	4.436.281,72	1.988.468,29
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	142.000,00	0,00	9.672,96	116.516,54	25.483,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	101.991,78	851.060,51	148.939,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	22.263,33	173.684,08	56.315,92
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	165.160,76	0,00	2.443,00	87.793,24	77.367,52
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	2.290,00	0,00	0,00	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	467.113,06	0,00	29.062,67	223.586,49	243.526,57

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	581,26	3.669,79	1.518,21
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	19.475,90	0,00	399,70	17.648,80	1.827,10
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	50.200,00	0,00	4.279,23	37.210,84	12.989,16
TOTAL 2.003	2.356.514,68	0,00	170.693,93	1.721.120,87	635.393,81
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	11.013,60	3.986,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	100.000,00	0,00	10.465,20	93.107,64	6.892,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.000,00	0,00	2.417,75	9.241,49	30.758,51
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	124.920,00	0,00	10.829,63	108.776,60	16.143,40
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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 20.012,23		0,00	2.350,92	16.695,78	3.316,45
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	310.332,23	0,00	27.317,50	247.156,95	63.175,28
TOTAL 0101	10.569.615,49	0,00	994.129,33	7.436.799,59	3.132.815,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.569.615,49	0,00	994.129,33	7.436.799,59	3.132.815,90

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	388.375,34	0,00	30.378,26	238.375,34	150.000,00
1001000000	388.375,34				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	80.000,00	0,00	5.651,28	22.249,80	57.750,20
1001000000	80.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	23.140,22	0,00	10.992,00	23.140,22	0,00
1001000000	23.140,22				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1001000000	3.600,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.149,80	0,00	732,12	4.904,29	5.245,51
1001000000	10.149,80				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
1001000000	3.102,18				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
1001000000	32.500,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
1001000000	7.328,02				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	419.035,01	0,00	37.712,89	277.729,92	141.305,09
1001000000	419.035,01				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	57.772,00	0,00	1.600,00	34.237,96	23.534,04
1001000000	57.772,00				
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	23.710,10	0,00	0,00	23.710,10	0,00
1001000000	23.710,10				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
1001000000	4.305,90				
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	425.000,00	0,00	32.168,46	319.076,33	105.923,67
TOTAL 2.001	1.478.018,57	0,00	119.235,01	994.260,06	483.758,51
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	13.901,80	127.977,95	125.022,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	266.528,03	2.011.748,51	1.408.251,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	810.000,00	0,00	174.904,39	588.511,24	221.488,76
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	284.655,76	0,00	3.951,79	281.198,89	3.456,87
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	0,00	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	316.328,66	0,00	45.131,20	198.740,97	117.587,69
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	824.157,01	0,00	51.566,19	339.803,01	484.354,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	0,00	9.633,83	9.166,17
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	25.718,40	192.744,00	87.593,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	7.452,66	0,00
TOTAL 2.002	6.424.750,01	0,00	598.951,71	3.916.079,65	2.508.670,36
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	101.251,24	749.068,73	250.931,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	22.263,33	173.684,08	56.315,92
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	165.160,76	0,00	6.416,68	84.273,42	80.887,34
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	0,00	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	467.113,06	0,00	27.557,71	194.038,25	273.074,81

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO 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	144,42	3.084,45	2.103,55
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	19.475,90	0,00	0,00	10.290,10	9.185,80
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	50.200,00	0,00	4.279,23	37.210,84	12.989,16
TOTAL 2.003	2.356.514,68	0,00	171.585,57	1.563.705,22	792.809,46
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	2.417,75	9.241,49	30.758,51
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	124.920,00	0,00	24.583,63	104.288,60	20.631,40
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 DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	20.012,23	0,00	1.516,70	14.145,89	5.866,34
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	310.332,23	0,00	38.037,02	228.399,86	81.932,37
TOTAL 0101	10.569.615,49	0,00	927.809,31	6.702.444,79	3.867.170,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.569.615,49	0,00	927.809,31	6.702.444,79	3.867.170,70
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.187,90	19.897,54		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	4.894,00	36.092,59		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	0,00	0,00	3.853,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	0,00	4.484,82	1.198.734,61		
COFINS - CPSMJN	0,00	36,18	2.396,78		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	34.050,92	354.955,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	588,63		
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	809,90		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00	0,00	35,22		
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	7.362,70		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	63,45	2.072,29		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	8.897,26		
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	0,00	599,68		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	2.299,08	22.260,76		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.016,35	1.658.557,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	975.825,66	8.361.001,92	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	120.000,00	0,00	388.375,34	1.624,66	263.759,51	238.375,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	22.249,80	22.249,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	23.140,22	6.859,78	23.140,22	23.140,22
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 exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	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	4.904,29	4.904,29
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	70.000,00	0,00	419.035,01	964,99	278.629,92	277.729,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	7.772,00	0,00	57.772,00	0,00	38.278,96	34.237,96
3.3.90.46.00	Auxílio 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	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	23.710,10	39,90	23.710,10	23.710,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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 exercícios 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/O-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	300.000,00	125.000,00	0,00	425.000,00	0,00	326.731,15	319.076,33
TOTAL 2.001	1.339.000,00	342.522,00	99.522,00	1.478.018,57	103.981,43	1.032.240,05	994.260,06
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	253.000,00	67.000,00	141.832,39	127.977,95
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	2.266.428,63	2.011.748,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	810.000,00	171.200,00	620.058,60	588.511,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	220.000,00	65.000,00	0,00	284.655,76	344,24	281.198,89	281.198,89
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	20.000,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	890.535,98	0,00	0,00	316.328,66	574.207,32	237.025,83	198.740,97
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 física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	120.000,00	87.000,00	0,00	172.499,10	34.500,90	137.999,28	120.749,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	824.157,01	68.842,99	474.823,88	339.803,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	12.831,94	9.633,83
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40	219.110,40	192.744,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	260.000,00	0,00	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

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	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	223.000,00	0,00	197.000,00	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
TOTAL 2.002	8.526.735,98	155.626,54	398.626,54	6.424.750,01	1.858.985,97	4.436.281,72	3.916.079,65
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	116.516,54	106.843,58
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	851.060,51	749.068,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	173.684,08	173.684,08
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	165.160,76	182.839,24	87.793,24	84.273,42
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	467.113,06	12.886,94	223.586,49	194.038,25

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00	3.669,79	3.084,45
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 exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	2.737,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	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	19.475,90	28.524,10	17.648,80	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	37.210,84	37.210,84
TOTAL 2.003	3.118.000,00	83.000,00	83.000,00	2.356.514,68	761.485,32	1.721.120,87	1.563.705,22
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	11.013,60	9.759,60
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	93.107,64	82.642,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	9.241,49	9.241,49
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 exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	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	124.920,00	55.080,00	108.776,60	104.288,60
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANHA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	20.012,23	99.987,77	16.695,78	14.145,89
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	310.332,23	270.551,29	247.156,95	228.399,86
TOTAL 0101	13.564.619,50	581.148,54	581.148,54	10.569.615,49	2.995.004,01	7.436.799,59	6.702.444,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	581.148,54	581.148,54	10.569.615,49	2.995.004,01	7.436.799,59	6.702.444,79

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00008/20, de 01 de Setembro 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\$ 153.000,00 (Cento e
Cinquenta e Três Mil 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\$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil 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\$153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil 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 01 de Setembro de 2020

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			153.000,00
TOTAL GERAL			153.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2020.

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA 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 00008/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
3.3.90.14.00	Manutenção da Gestao da Policlínica		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		133.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			153.000,00
TOTAL GERAL			153.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2020.

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA 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 SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2020

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090002	CEO-MUNIC	000078 R\$	0,11
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090003	CEO-UNIÃO	000078 R\$	30,15
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090004	STPE-MUNIC	000078 R\$	0,05
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090005	POLI-ESTAD	000078 R\$	11,40
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090006	PMAQ-MUNIC	000078 R\$	0,02
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090007	POLI-MUNIC	000078 R\$	0,14
30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	30090008	CEO-ESTADO	000078 R\$	9,67
30/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30090009	CEO-R	981232 R\$	4,20
30/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30090010	CPSM J N	981232 R\$	0,13
				SUB-TOTAL.....R\$	55,87
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO				
21/09/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	21090001	CEO-UNIÃO	813970 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				
11/09/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	11090001	CEO-ESTADO	956331 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
22/09/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22090001	POLI-ESTAD	645846 R\$	252.038,53
				SUB-TOTAL.....R\$	252.038,53
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090001	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29090003	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090005	CPSM J N	072716 R\$	241.083,05
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090006	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
				SUB-TOTAL.....R\$	482.166,46
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29090007	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				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29090008	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				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29090009	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 Caririaçu para a POLICLINICA				



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29090010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69 23.707,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	29090011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	4.258,86 4.258,86
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090003	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090004	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090006	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090007	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090008	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65 55.413,90
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29090013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78 9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29090014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85 9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu - TRANSPORTE SANITARIO				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29090015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68 9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
29/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	29090016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02 10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.166.891,48

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01090002	R\$	144,00
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01090008	R\$	2.445,30
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01090010	R\$	66,00
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01090017	R\$	4.806,30
			SUB-TOTAL.....R\$	7.461,60
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01090003	R\$	3.478,41
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01090007	R\$	3.527,94
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01090014	R\$	14.265,16
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01090021	R\$	1.078,54
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01090023	R\$	308,52
04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04090002	R\$	949,74
			SUB-TOTAL.....R\$	23.608,31
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				31.069,91

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Mês de Setembro/2020

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090002	24030015	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090004	26050012	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090001	27020015	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090003	28040017	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02090005	30060023	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
SUB-TOTAL.....R\$						461.783,25

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$ 461.783,25

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SYVANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
04/09/2020	04090003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	777,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - MES DE AGOSTO DE 2020 CEO/R.				
04/09/2020	04090005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.333,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA ABRIL DE 2020.				
04/09/2020	04090007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.215,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.				
04/09/2020	04090008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	194,48
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2020 - TRANSPORTE SANITARIO.				
SUBTOTAL				R\$ 4.521,65
011 SALARIO MATERNIDADE				
04/09/2020	04090004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.894,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - MES DE AGOSTO DE 2020 CEO/R.				
04/09/2020	04090006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.354,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA ABRIL DE 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 9.248,16
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
01/09/2020	01090024	MARIA BEATRIZ C. DA SILVA SERVIÇOS DE	R\$	61,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0019.				
01/09/2020	01090029	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 96.				
10/09/2020	10090001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	525,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS, PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 093.				



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2020

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
10/09/2020 10090006		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 107.	R\$	105,90
10/09/2020 10090011		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 162.	R\$	105,90
10/09/2020 10090013		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 21385.	R\$	190,00
10/09/2020 10090015		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 22328.	R\$	190,00
10/09/2020 10090016		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 10530.	R\$	332,50
10/09/2020 10090017		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 10407 - POLICLINICA.	R\$	570,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.215,91
009 DESCONTO ARAJARA PARK				
01/09/2020 01090006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO-R.	R\$	302,40
01/09/2020 01090018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	378,00
01/09/2020 01090020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	25,20
			SUBTOTAL	R\$ 705,60
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01/09/2020 01090015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	339,56
			SUBTOTAL	R\$ 339,56



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2020

Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
01/09/2020 01090005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
01/09/2020 01090016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	731,58
			SUBTOTAL	R\$ 2.299,08
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
01/09/2020 01090001		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.585,64
01/09/2020 01090004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO-R.	R\$	9.655,29
01/09/2020 01090009		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	630,86
01/09/2020 01090011		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,94
01/09/2020 01090012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
01/09/2020 01090013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	20.373,22
01/09/2020 01090019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	259,71
01/09/2020 01090022		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	550,10
02/09/2020 02090001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	143,00
02/09/2020 02090002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA ALBERIA CECILIA VASCONCELOS DE MELO BERNARDO - MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO-R.	R\$	256,89
03/09/2020 03090001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Andrea Couto Feitosa, período de gozo de 01/09/20 a 09/09/2020.	R\$	118,95



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2020

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/09/2020	04090001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO FERIAS DE SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA, PERIODO AQUISITIVO: 01/07/2019 a 30/06/2020..	R\$	713,08
	30/09/2020	30090001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS - TEREZINHA SILVA DO NASCIMENTO ARRAIS E JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS - PERIODO DE GOZO: 01/10/2020 a 09/10/2020, - POLICLINICA.	R\$	193,42
SUBTOTAL					R\$ 35.691,72

027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	01/09/2020	01090028	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 96.	R\$	101,09
	10/09/2020	10090005	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 107.	R\$	79,42
	10/09/2020	10090010	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 162.	R\$	79,42
	10/09/2020	10090012	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 21385.	R\$	57,00
	10/09/2020	10090014	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 22328.	R\$	57,00
SUBTOTAL					R\$ 373,93

028 COFINS					
	01/09/2020	01090025	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 96.	R\$	202,19
	10/09/2020	10090003	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 107.	R\$	158,84
	10/09/2020	10090008	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	158,84

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2020

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 162.				
SUBTOTAL				R\$ 519,87
029 Contribuição Social LL				
01/09/2020 01090026			MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME	R\$ 67,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 96.				
10/09/2020 10090004			ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$ 52,95
REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 107.				
10/09/2020 10090009			NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 52,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 162.				
SUBTOTAL				R\$ 173,30
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
01/09/2020 01090027			MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$ 43,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 96.				
10/09/2020 10090002			ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$ 34,42
REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 107.				
10/09/2020 10090007			NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 34,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 162.				
SUBTOTAL				R\$ 112,65
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				56.201,43

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 Consórcio Público de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$		150.000,00	01090005	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			150.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			150.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.34	Aviso prévio					
1001000000	Recurso Ordinário					
02/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$		3.140,22	02090001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			3.140,22		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			3.140,22		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			3.140,22		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/09/2020 20207084	F.C. MORAIS CONTABILIDADE	R\$		8.500,00	04090001	ord CD 2020.09.03.01
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			8.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			8.500,00		
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/09/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$		1.007,20	01090007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			1.007,20		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			1.007,20		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			9.507,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual					
1001000000	Recurso Ordinário					
09/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$		24.000,00	09090001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			24.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$			24.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			24.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			186.647,42		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.04	Gás engarrafado					
1001000000	Recurso Ordinário					
10/09/2020	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$		360,00	10090001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			360,00		

Atto:

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	360,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$		296,46	28090002	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		296,46		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		296,46		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$		425,00	28090001	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		425,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		425,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/09/2020		LOKTA L MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E R\$		1.230,00	17090001	ord
29/09/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR R\$		3.263,48	29090001	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR R\$		7.327,49	29090002	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207019	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$		2.413,56	29090003	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$		3.705,50	29090004	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP R\$		405,80	29090005	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207028	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA R\$		3.920,48	29090006	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207030	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP R\$		5.124,00	29090007	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207025	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$		901,92	29090008	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR R\$		4.125,75	29090009	glo LC 2019.02.13.01
29/09/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$		2.786,85	29090010	glo LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.204,83		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		35.204,83		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/09/2020	20207039	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$		1.028,90	24090002	glo LC 2019.06.21.01
24/09/2020	20207039	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$		265,15	24090003	glo LC 2019.06.21.01
24/09/2020	20207037	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$		215,40	24090004	glo LC 2019.06.21.01
24/09/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA- R\$		1.166,40	24090005	glo LC 2019.06.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.675,85		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		2.675,85		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020		COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTOR R\$		142,90	01090001	ord
28/09/2020		GRANGEIRO & COELHO COMÉRCIO DE PRODUTOS R\$		828,00	28090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		970,90		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		970,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		39.933,04		
	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				
08/09/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME R\$		2.080,00	08090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.080,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$		2.080,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME R\$		33.698,00	01090002	glo CD 10.10.01/2017.




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.698,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	33.698,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/09/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	2.039,60	08090010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.039,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.039,60		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020	20207010	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	100.000,00	01090003	est LC 2019.02.25.01
01/09/2020	20207067	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTD	R\$	26.473,85	01090004	glo CD 2020.01.27.01
01/09/2020	20207066	JOAO PAULO CORREIA MENDES	R\$	21.179,08	01090006	glo CD 2020.01.27.01
22/09/2020		GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMIN	R\$	1.914,00	22090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		149.566,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		149.566,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		187.384,53		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		227.317,57		
01 01.						
10 302	0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	1.324,29	28090003	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.324,29		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.324,29		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/09/2020		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	4.607,00	08090002	glo
08/09/2020		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	1.318,00	08090003	ord
08/09/2020		LUCINEIDE MACEDO GOMES 24982713847	R\$	1.710,00	08090004	ord
25/09/2020	20207013	H.P. DE VASCONCELOS ME	R\$	9.404,08	25090001	glo LC 2019.06.27.01
25/09/2020	20207012	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	922,78	25090002	glo LC 2019.06.27.01
25/09/2020	20207011	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	31.538,43	25090003	glo LC 2019.06.27.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		49.500,29		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		49.500,29		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/09/2020		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	R\$	176,00	08090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		176,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		176,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	658,89	28090004	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		658,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		658,89		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/09/2020	20207056	A D S QUEIROZ	R\$	72,45	10090002	ord LC 05/2020-CPSMJN



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/09/2020	20207057	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	319,08	10090003	glo LC 05/2020-CPSMJN
22/09/2020	20207056	A D S QUEIROZ	R\$	7.649,10	22090003	glo LC 05/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.040,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.040,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		59.700,10		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/09/2020		GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMIN	R\$	1.056,00	22090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.056,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.056,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.056,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/09/2020	20207057	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	738,60	10090004	ord LC 05/2020-CPSMJN
18/09/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	808,50	18090001	ord LC 2019.10.22.01
24/09/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	280,00	24090001	ord LC 2019.10.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.827,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.827,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.827,10		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.583,20		
01.01.						
10.302	0003.2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/09/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	997,00	08090006	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		997,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		997,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		997,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/09/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	267,58	08090007	ord LC 2018.11.20.01
08/09/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	448,59	08090008	ord LC 2018.11.20.01
08/09/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	08090009	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		779,13		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		779,13		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	R\$	207,34	03090001	ord
03/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	R\$	207,34	03090002	ord
03/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	R\$	207,34	03090003	ord





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

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

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	R\$	207,34	03090004	ord
03/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	R\$	207,34	03090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.036,70		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.036,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.815,83		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.812,83		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		479.361,02		


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10/12/2001	2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.624,66	01090002	02010001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.624,66		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.624,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.624,66		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.624,66		
01.01.						
10/302/0002	2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/09/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	1,00	10090001	03020010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1,00		
01.01.						
10/302/0002	2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	3,74	01090001	03020009est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3,74		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3,74		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3,74		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				1.629,40		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01.01.								
10.122.0001.2.001								Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde
3.1.90.11.00								Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000								Recurso Ordinário
01/09/2020								FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN
01090001		02010001	est 01090001	600.000.310-0	INSS	R\$	2.585,64	
				600.000.310-0	CEF	909377 R\$	21.873,25	
				600.000.310-0	CEF	66951447 R\$	2.296,96	
					Faltas/ded	R\$	144,00	
					IRRF	R\$	3.478,41	
					SUB-TOTAL	R\$	30.378,26	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000								Recurso Ordinário
04/09/2020								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08
04090002		02010008	est 04090003	71.027-3	CEF	855919 R\$	5.651,28	
					SUB-TOTAL	R\$	5.651,28	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000								Recurso Ordinário
04/09/2020								FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN
04090001		02010034	est 04090001	600.000.310-0	INSS	R\$	713,08	
					CEF	823367 R\$	6.188,96	
					IRRF	R\$	949,74	
04/09/2020								FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN
04090001		02090001	est 04090002	600.000.310-0	CEF	823367 R\$	3.140,22	
					SUB-TOTAL	R\$	10.992,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000								Recurso Ordinário
10/09/2020								SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
10090011		17040002	est 10090008	600.000.310-0	CEF	125428 R\$	732,12	125
					SUB-TOTAL	R\$	732,12	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000								Recurso Ordinário
01/09/2020								H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76
01090012		01060001	glo 01090014	600.000.310-0	CEF	190251 R\$	3.400,00	395
02/09/2020								CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07
02090017		01070006	glo 02090018	600.000.310-0	CEF	132338 R\$	10.664,41	1714
02/09/2020								CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07
02090040		01070004	glo 02090034	600.000.310-0	CEF	132338 R\$	7.296,71	1712
02/09/2020								CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07
02090041		01070005	glo 02090035	600.000.310-0	CEF	132338 R\$	6.735,42	1713
02/09/2020								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
02090042		02010018	est 02090036	600.000.310-0	CEF	134512 R\$	10,00	
02/09/2020								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
02090043		02010018	est 02090037	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	117,90	
03/09/2020								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
03090004		02010018	est 03090003	600.000.310-0	CEF	158384 R\$	10,00	

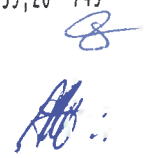
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03090005	02010018 est 03090004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
04/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04090007	02010018 est 04090008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	08090008	02030014 est 08090003	24.269-1	BB	001002 R\$	904,05	
08/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	08090009	02010018 est 08090004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
10/09/2020	F.C. MORAIS CONTABILIDADE - CGC 02.206.529/0001-91	10090002	04090001 ord	600.000.310-0	CEF	05947978 R\$	8.500,00	170
10/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10090025	02010018 est 10090021	600.000.310-0	CEF	129479 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	150082 R\$	10,00	
25/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25090002	02010018 est 25090002	600.000.310-0	CEF	092020 R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	37.712,89	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	03090003	03010004 glo 03090002	600.000.310-0	CEF	04751484 R\$	800,00	4518
08/09/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	08090001	03010004 glo 08090001	600.000.310-0	CEF	162151 R\$	800,00	4727
						SUB-TOTAL.....R\$	1.600,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090001	02010028 est 30090001	600.000.310-0	CEF	846279 R\$	8.604,50	
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090002	21080001 est 30090002	600.000.310-0	CEF	846297 R\$	12.712,60	
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090004	02010056 est 30090004	71.027-3	CEF	846055 R\$	3.421,80	
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090005	01070002 est 30090005	71.027-3	CEF	846219 R\$	1.936,63	
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090006	21080003 est 30090006	71.027-3	CEF	846245 R\$	5.492,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.168,46	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01090005	01060003 est 01090005		INSS		73,62	
				600.000.310-0	CEF	177513 R\$	670,32	
				600.000.310-0	CEF	177003 R\$	567,42	
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01090007	02010003 est 01090008		INSS		259,71	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ARAJ. PARK	R\$	25,20	
				600.000.310-0	CEF	809084	R\$	2.661,29
				600.000.310-0	CEF	67029222	R\$	5.965,70
					IRRF		R\$	1.078,54
02/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	02090001	02010003 est 02090001			INSS	R\$	143,00	
				600.000.310-0	CEF	821049	R\$	2.457,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.901,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01090006	02010002 est 01090006			INSS	R\$	20.373,22	
					Cont.sind	R\$	339,56	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	378,00	
				600.000.310-0	CEF	555091	R\$	213.885,70
					IRRF	R\$	14.265,16	
					Faltas/ded	R\$	4.806,30	
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01090006	10080006 est 01090007			CEF	555091	R\$	4.470,13
				600.000.310-0	CEF	951936	R\$	2.365,12
				600.000.310-0	CEF	174112	R\$	2.350,90
				600.000.310-0	CEF	171337	R\$	1.304,14
				600.000.310-0	CEF	174760	R\$	1.258,22
					SUB-TOTAL.....	R\$	266.528,03	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/09/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	02090012	02010012 est 02090012			CEF	534875	R\$	19,63
02/09/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	02090013	02010012 est 02090013			CEF	534853	R\$	15.729,23
02/09/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	02090013	20080001 est 02090014			CEF	534853	R\$	15.290,87
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	04090004	03080002 est 04090005			S FAMILIA	R\$	2.333,76	
					S MATERNID	R\$	4.354,16	
				600.000.310-0	CEF	855443	R\$	80.524,59
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	04090005	03080002 est 04090006			S FAMILIA	R\$	1.215,50	
				600.000.310-0	CEF	855677	R\$	55.436,65
					SUB-TOTAL.....	R\$	174.904,39	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	03090002	08040001 est 03090001			CEF	308735	R\$	1.377,03
				600.000.310-0	INSS		R\$	118,95
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	30090007	08040001 est 30090007			INSS		R\$	193,42




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	689752 R\$	2.262,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.951,79	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090003	24010002	glo 02090003		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	2.198,97	112616
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090004	24010002	glo 02090004		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	4.919,00	112645
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090005	24010002	glo 02090005		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	1.078,84	114915
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090006	24010002	glo 02090006		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	34,40	114914
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090007	24010002	glo 02090007		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	192,65	115774
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090008	11020004	glo 02090008		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	1.382,10	112630
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090009	11020004	glo 02090009		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	9,06	115137
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090010	11020004	glo 02090010		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	410,70	114931
02/09/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
02090011	18050002	est 02090011		600.000.310-0	CEF	694855 R\$	3.033,24	123410
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090014	30030003	glo 02090015		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	192,42	798
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090015	30030003	glo 02090016		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	3.573,85	797
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090016	30030003	glo 02090017		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	930,90	822
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090018	30030003	glo 02090019		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	186,16	977
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090019	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	291,88	634
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090020	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	1.765,65	646
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090021	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	138,66	732
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090022	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	470,30	728
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090023	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	90,00	727
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090024	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	882,00	785
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090025	14020001	ord		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	1.096,40	750
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090026	14020002	glo 02090020		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	4.028,78	701
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090027	16030001	glo 02090021		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	711,80	735
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
02090028	16030001	glo 02090022		600.000.310-0	CEF	123901 R\$	739,20	749



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090029	16030001 glo	02090023	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	1.874,10	756
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090030	18050001 est	02090024	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	80,43	1085
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090033	03020002 glo	02090027	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	1.141,88	633
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090034	03020002 glo	02090028	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	25,00	733
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090035	03020002 glo	02090029	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	1.453,88	694
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090036	03020002 glo	02090030	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	395,70	734
02/09/2020	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17				
	02090038	03020001 glo	02090032	600.000.310-0 CEF	123901	R\$	11.300,35	968
03/09/2020	COMERCIAL ZM	IRRIGACAO	MAQUINAS E MOTORES	LTDA - CGC 06.176.769/0001-41				
	03090001	01090001 ord		600.000.310-0 CEF	159090	R\$	142,90	52775
16/09/2020	OXIGENIO	CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12						
	16090001	10090001 ord		600.000.310-0 CEF	907482	R\$	360,00	12805
					SUB-TOTAL.....R\$		45.131,20	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
	1001000000	Recurso Ordinário						
10/09/2020	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45						
	10090017	03080012 glo	10090014	600.000.310-0 CEF	05998679	R\$	17.249,91	861
					SUB-TOTAL.....R\$		17.249,91	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/09/2020	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
	01090009	03080010 est	01090011	600.000.310-0 CEF	177513	R\$	10,00	
				600.000.310-0 CEF	177003	R\$	10,00	
				600.000.310-0 CEF	171337	R\$	10,00	
				600.000.310-0 CEF	174112	R\$	10,00	
				600.000.310-0 CEF	174760	R\$	10,00	
				600.000.310-0 CEF	173448	R\$	10,00	
01/09/2020	MARIA BEATRIZ C. DA SILVA	SERVICOS DE HIGIENIZACOES - CGC 37.149.802/0001-78						
	01090011	02060001 glo	01090013	ISSQN		R\$	61,30	19
				600.000.310-0 CEF	64855684	R\$	1.982,03	
01/09/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES	ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53						
	01090013	01090002 glo	01090015	Só Cofins		R\$	202,19	96
				Só Csll		R\$	67,40	
				Só Pis-Pas		R\$	43,81	
				IRRF		R\$	101,09	
				ISSQN		R\$	134,79	
				600.000.310-0 CEF	191473	R\$	6.190,32	
08/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA	DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70						
	08090002	02010014 est	08090002	600.000.310-0 CEF	165509	R\$	9.133,72	72836020
10/09/2020	ORTHOS SAUDE	INTEGRALIZADA LTDA - CGC 28.320.494/0001-00						
	10090016	03080004 glo	10090013	600.000.310-0 CEF	121952	R\$	4.863,24	107
				Só Pis-Pas		R\$	34,42	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					Só Cofins	R\$	158,84		
					Só Csll	R\$	52,95		
					IRRF	R\$	79,42		
					ISSQN	R\$	105,90		
10/09/2020	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53								
	10090018	03080005	glo 10090015	600.000.310-0	CEF	121300	R\$	4.863,24	162
					Só Pis-Pas	R\$	34,42		
					Só Cofins	R\$	158,84		
					Só Csll	R\$	52,95		
					IRRF	R\$	79,42		
					ISSQN	R\$	105,90		
10/09/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76								
	10090020	03080006	glo 10090016	600.000.310-0	CEF	114579	R\$	4.000,00	398
10/09/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43								
	10090021	02010044	glo 10090017	600.000.310-0	CEF	184041	R\$	3.553,00	21385
					IRRF	R\$	57,00		
					ISSQN	R\$	190,00		
10/09/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43								
	10090022	02010044	glo 10090018	600.000.310-0	IRRF	R\$	57,00	22328	
					ISSQN	R\$	190,00		
					CEF	184041	R\$	3.553,00	
10/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61								
	10090024	02010046	glo 10090020	600.000.310-0	CEF	182522	R\$	10.830,00	10407
					ISSQN	R\$	570,00		
					SUB-TOTAL.....R\$		51.566,19		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação								
	1001000000	Recurso Ordinário							
01/09/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95								
	01090014	01040004	glo 01090017	600.000.310-0	CEF	441387	R\$	25.718,40	1718482
					SUB-TOTAL.....R\$		25.718,40		
01 01.									
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado								
	1001000000	Recurso Ordinário							
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	01090008	02010005	est 01090009	600.000.310-0	INSS		R\$	550,10	
					CEF	67041891	R\$	1.970,76	
					IRRF		R\$	308,52	
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	01090008	10080007	est 01090010	600.000.310-0	CEF	67041891	R\$	1.410,04	
				600.000.310-0	CEF	105192	R\$	3.098,17	
02/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	02090002	10080007	est 02090002	600.000.310-0	INSS		R\$	256,89	
					CEF	70839095	R\$	2.078,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.672,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	1001000000	Recurso Ordinário							
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	01090002	02010004	est 01090002		INSS		R\$	9.655,29	

Ass:

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	1.567,50	
					ARAJ. PARK	R\$	302,40	
				600.000.310-0	CEF	810803 R\$	77.968,93	
				600.000.310-0	CEF	66950684 R\$	1.934,30	
				600.000.310-0	CEF	175915 R\$	1.162,84	
					IRRF	R\$	3.527,94	
					Faltas/ded	R\$	2.445,30	
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01090002	02010004	est 01090016	24.267-5	BB	850302 R\$	1.343,37	
				24.267-5	BB	805301 R\$	1.343,37	
					SUB-TOTAL.....R\$		101.251,24	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	04090003	02010010	est 04090004		S FAMILIA	R\$	777,91	
					S MATERNID	R\$	4.894,00	
				71.027-3	CEF	855816 R\$	16.591,42	
					SUB-TOTAL.....R\$		22.263,33	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/09/2020	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	02090037	07020005	glo 02090031	600.000.310-0	CEF	123901 R\$	120,92	841
10/09/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	10090001	03060001	est 10090001	71.027-3	CEF	138378 R\$	2.984,00	8838
10/09/2020	H.P. DE VASCONCELOS ME - CGC 17.326.872/0001-47							
	10090008	04060002	est 10090007	600.000.310-0	CEF	135288 R\$	936,76	5975
10/09/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	10090009	19080001	ord	600.000.310-0	CEF	127468 R\$	2.375,00	239
					SUB-TOTAL.....R\$		6.416,68	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01090010	03020009	est 01090012	600.000.310-0	CEF	175915 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	172683 R\$	10,00	
10/09/2020	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	10090003	02010059	glo 10090002	71.027-3	CEF	126376 R\$	18.938,19	93
					ISSQN	R\$	525,52	
10/09/2020	BSM REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA - CGC 08.034.619/0001-29							
	10090010	24010001	ord	600.000.310-0	CEF	05983248 R\$	1.365,00	983
10/09/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	10090023	30060003	glo 10090019	600.000.310-0	CEF	182522 R\$	6.317,50	10530
					ISSQN	R\$	332,50	
10/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10090026	03080007	est 10090022	71.027-3	CEF	138378 R\$	10,00	
25/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090001	03080007	est 25090001	71.027-3	CEF	092020 R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		27.557,71	





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000		Recurso Ordinário						
11/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
11090001	02010024	est 11090001		98.000-5	BB	004192 R\$	144,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	144,42	
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000		Recurso Ordinário						
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
30090003	21080002	est 30090003		71.027-3	CEF	846197 R\$	4.279,23	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.279,23	
01 01.								
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado						
1001000000		Recurso Ordinário						
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
01090004	02010007	est 01090004		600.000.310-0	INSS	R\$	137,94	
					CEF	000902 R\$	1.116,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.254,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000		Recurso Ordinário						
01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
01090003	02010006	est 01090003		600.000.310-0	CEF	874598 R\$	7.568,08	
					INSS	R\$	630,86	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.264,94	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1001000000		Recurso Ordinário						
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
04090006	02010011	est 04090007		600.000.310-0	S FAMILIA	R\$	194,48	
					CEF	855581 R\$	2.223,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.417,75	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
10/09/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
10090012	17040001	est 10090009		600.000.310-0	CEF	125428 R\$	2.097,00	127
10/09/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
10090013	17040001	est 10090010		600.000.310-0	CEF	125428 R\$	2.279,89	126
10/09/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
10090014	17040001	est 10090011		600.000.310-0	CEF	125428 R\$	1.817,22	128
10/09/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
10090015	17040001	est 10090012		600.000.310-0	CEF	125428 R\$	2.989,52	129
24/09/2020	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - CGC 13.545.473/0001-16							
24090001	08060001	glo 24090001		600.000.310-0	CEF	162952 R\$	15.400,00	4263
						SUB-TOTAL.....R\$	24.583,63	




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

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

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00								
	1001000000							
08/09/2020								
	08090003	03090001	ord	600.000.310-0	CEF	52181406 R\$	207,34	
08/09/2020								
	08090004	03090002	ord	600.000.310-0	CEF	52182830 R\$	207,34	
08/09/2020								
	08090005	03090003	ord	600.000.310-0	CEF	52183556 R\$	207,34	
08/09/2020								
	08090006	03090004	ord	600.000.310-0	CEF	52169000 R\$	207,34	
08/09/2020								
	08090007	03090005	ord	600.000.310-0	CEF	52184045 R\$	207,34	
10/09/2020								
	10090019	26080001	ord	600.000.310-0	CEF	05985032 R\$	480,00	120
						SUB-TOTAL.....R\$	1.516,70	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 927.809,31

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	10010001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18					
			10/09/2020 10090004	600.000.310-0	CEF	136780	R\$	140,75
			10/09/2020 10090005	600.000.310-0	CEF	136780	R\$	197,05
			10/09/2020 10090006	600.000.310-0	CEF	136780	R\$	1.094,64
	10010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18					
			10/09/2020 10090007	600.000.310-0	CEF	136780	R\$	588,88
	13110003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
			02/09/2020 02090032	600.000.310-0	CEF	123901	R\$	1.176,95
	30100013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
			02/09/2020 02090031	600.000.310-0	CEF	123901	R\$	177,15
			02/09/2020 02090039	600.000.310-0	CEF	123901	R\$	1.109,40
							SUB-TOTAL....R\$	4.484,82

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 4.484,82

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HORNANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
01/09/2020	01090002	CPSM J N	810803	R\$	777,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
01/09/2020	01090003	CPSM J N	874598	R\$	194,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
01/09/2020	01090006	CPSM J N	555091	R\$	1.215,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
SUBTOTAL					R\$ 2.187,90
011 SALARIO MATERNIDADE					
01/09/2020	01090002	CPSM J N	810803	R\$	4.894,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
SUBTOTAL					R\$ 4.894,00
Consignações					
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
01/09/2020	01090002	CPSM J N	172683	R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
01/09/2020	01090006	CPSM J N	173448	R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.					
SUBTOTAL					R\$ 2.299,08



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
04/09/2020 04090002	CEO-R	855919	R\$	2.475,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento do Setor Administrativo do Consorcio, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.				
04/09/2020 04090003	CEO-R	855816	R\$	10.031,72
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.				
04/09/2020 04090005	CPSM J N	855677	R\$	20.555,70
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.				
04/09/2020 04090006	CPSM J N	855581	R\$	987,62
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao Programa de Transporte Sanitario Eletivo, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 34.050,92
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
10/09/2020 10090027	CPSM J N	427486	R\$	63,45
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços prestados por terceiros junto a Policlínica (BABALHA), durante o mes de Agosto de 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 63,45
028 COFINS				
10/09/2020 10090028	CPSM J N	427380	R\$	36,18
Referente ao recolhimento da COFINS- Pessoa Juridica, sobre os serviços prestados por terceiros junto a Policlínica (BABALHA), durante o mes de Agosto de 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 36,18
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				43.531,53

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

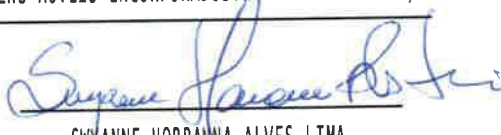
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19080003	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.	09/09/2020	01 R\$	399,70	
	7,0000 UNIDAD TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 USB				399,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.					399,70


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RELATÓRIO 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. 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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	30/09/2020	09 R\$	8.604,50	8.604,50
02010029	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 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	30/09/2020	09 R\$	6.796,21	

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

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

Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				6.796,21

02010056	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	30/09/2020	09 R\$	3.421,80	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.421,80

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.	30/09/2020	03 R\$	1.936,63	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Setembro/2020

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.936,63
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.	30/09/2020	02 R\$	12.712,60	
	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				12.712,60
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..	30/09/2020	02 R\$	5.492,93	
	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				5.492,93
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.	30/09/2020	02 R\$	4.279,23	
	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				4.279,23
09090001	parcelamento divida previdenciaria - pessoa	30/09/2020	01 R\$	858,61	

Atto ::

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

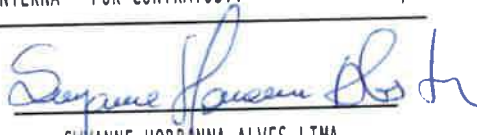
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Setembro/2020

Página : 0004

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	jurídica (Débito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0 (COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010029/EST).				
	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				858,61
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					44.102,51


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2
SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA