



**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 OUTUBRO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

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

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

**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 520/2020 - 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 OUTUBRO de 2020:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
80	BC202010.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202010.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE202010.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
547	BA202010.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202010.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	PE202010.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT202010.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
9	TL202010.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202010.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
16	CO202010.LCO	CONTRATOS
16	CT202010.LCO	CONTRATADOS
1	RC202010.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 12**

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

**Data da Entrega: 27 de novembro de 2020**

Fortaleza, 27 de novembro de 2020 - 10:43

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 OUTUBRO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	76,96	1.242,50	Saúde	428.231,12	10.997.846,61
Transferências Correntes	927.678,69	9.579.271,33			
Outras Receitas Correntes	24.218,23	247.358,35	subtotal orçamentária	428.231,12	10.997.846,61
subtotal orçamentária	951.973,88	9.827.872,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-782.320,78	3.084.849,92	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.236,52	22.134,06
subtotal contrapartida	-782.320,78	3.084.849,92	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.894,00	40.986,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	7.130,52	63.120,65
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.236,52	15.164,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.894,00	29.665,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	2.585,53	1.201.320,14
VALE REFEICAO - CPSMJN	0,00	1.324,95	subtotal	2.585,53	1.205.174,06
subtotal	7.130,52	46.154,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			COFINS - CPSMJN	519,87	2.916,65
COFINS - CPSMJN	519,87	3.156,23	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.614,14	390.569,39
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	41.931,69	368.669,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	339,56	3.120,24	Contribuição Social LL - CPSMJN	173,30	983,20
Contribuição Social LL - CPSMJN	173,30	1.052,12	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	35,22
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	72,36	355,08	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	705,60	8.068,30
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	705,60	8.879,70	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,00	250,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	544,93	2.745,24	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.172,68	3.244,97
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	153,44	576,60	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.721,29	14.618,55
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.029,60	27.180,87	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	112,65	712,33
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	112,65	683,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.299,08	24.559,84
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.299,08	25.054,84	subtotal	46.568,61	446.547,08
subtotal	52.882,08	441.473,89	subtotal extra-orçamentária	56.284,66	1.714.841,79
subtotal extra-orçamentária	60.012,60	487.628,84	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	<b>BANCOS</b>		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	1.410,01	1.403,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	416.947,39	8.856,05	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	452.623,13	452.623,13
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.501,71	2.499,03	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	584,98	584,98
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	6.623,27	6.623,27
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,37	220,37
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.831,81	1.831,81
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	2.482,49	2.482,49

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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/	264.584,92	256.508,79	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,35	219,34	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	4.158,78	4.158,78
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	4.594,20	4.585,80	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	146.663,74	140.312,93	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	691.869,48	691.869,48
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	393,22	subtotal	1.161.156,18	1.161.156,18
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	66.114,05	870,22			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	693,63	subtotal saldos atuais	1.161.156,18	1.161.156,18
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	512.208,04	57.151,09			
subtotal	1.416.006,26	473.493,64			
subtotal saldos anteriores	1.416.006,26	473.493,64			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.645.671,96</b>	<b>13.873.844,58</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.645.671,96</b>	<b>13.873.844,58</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	80.000,00	1.165,54	0,00	76,96	1.242,50	-78.757,50
<hr/>						
Total de Receita Patr	80.000,00	1.165,54	0,00	76,96	1.242,50	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcios Publicos - CEO					
	547.200,00	410.400,00	0,00	45.600,00	456.000,00	-91.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - Policlínica					
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO					
	1.138.952,90	817.430,23	0,00	90.825,58	908.255,81	-230.697,09
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
	3.184.245,46	2.268.346,77	0,00	252.038,53	2.520.385,30	-663.860,16
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
	724.517,31	520.963,83	0,00	57.884,87	578.848,70	-145.668,61
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	25.218,76	126.093,80	-34.182,70
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
	95.017,46	69.235,92	0,00	7.692,88	76.928,80	-18.088,66
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	11.472,82	57.364,10	-29.734,98
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	2.045,12	10.225,60	-1.682,01
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
	3.017.525,91	2.651.014,43	0,00	241.083,41	2.892.097,84	-125.428,07
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
	667.531,91	525.880,80	0,00	52.516,51	578.397,31	-89.134,60
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
	395.736,32	319.434,96	0,00	32.039,89	351.474,85	-44.261,47
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
	281.758,88	187.095,58	0,00	23.518,11	210.613,69	-71.145,19
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA					
	300.662,05	237.346,05	0,00	23.707,69	261.053,74	-39.608,31
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
	49.591,94	46.543,30	0,00	4.258,86	50.802,16	1.210,22
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
	110.827,77	82.723,14	0,00	9.235,65	91.958,79	-18.868,98
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
	112.401,29	83.905,66	0,00	9.367,78	93.273,44	-19.127,85

Atto :-

Swyanne Horranna Alves Lima

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	88.985,83	0,00	9.934,85	98.920,68	-20.297,48
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	93.273,40	0,00	18.735,36	112.008,76	-403,31
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	94.065,94	0,00	10.502,02	104.567,96	-21.456,28
Total de Transferênci		12.984.619,50	8.651.592,64	0,00	927.678,69	9.579.271,33	
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	36.994,09	0,00	4.173,99	41.168,08	-78.831,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	186.146,03	0,00	20.044,24	206.190,27	26.190,27
Total de Outras Recei		300.000,00	223.140,12	0,00	24.218,23	247.358,35	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	8.875.898,30	0,00	951.973,88	9.827.872,18	
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	8.875.898,30	0,00	951.973,88	9.827.872,18	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.927,85	0,00	2.236,52	15.164,37		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	24.771,63	0,00	4.894,00	29.665,63		
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95		
	COFINS - CPSMJN	2.636,36	0,00	519,87	3.156,23		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	326.737,42	0,00	41.931,69	368.669,11		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.780,68	0,00	339,56	3.120,24		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	878,82	0,00	173,30	1.052,12		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	282,72	0,00	72,36	355,08		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.174,10	0,00	705,60	8.879,70		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.200,31	0,00	544,93	2.745,24		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16	0,00	153,44	576,60		

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	21.151,27	0,00	6.029,60	27.180,87	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	571,21	0,00	112,65	683,86	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	22.755,76	0,00	2.299,08	25.054,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		427.616,24	0,00	60.012,60	487.628,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.303.514,54	0,00	1.011.986,48	10.315.501,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2020.

*Ass:*

*Swyanne Horranne Alves Lima*

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.589,03	24.729,25	5.270,75
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.149,80	850,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.102,18	6.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.328,02	7.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	350.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,26	419.035,27	10.964,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	27.772,00	0,00	0,00	18.800,00	76.572,00	1.200,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	29.770,00	0,00	0,00	16.059,18	39.769,28	0,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	148.000,00	0,00	0,00	23.000,00	448.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	411.542,00	122.522,00	0,00	59.448,47	1.537.467,04	90.552,96
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	124.000,00	0,00	0,00	59.309,71	343.965,47	34,53
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	14.912,31	26.281,33	3.718,67
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	59.000,00	3.920,48	70.702,87	383.111,05	448.424,93
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	42.020,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	580,00	4.330,00	25.670,00
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	0,00	38.465,00	862.622,01	30.377,99
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

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	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	236.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.550,00	9.002,66	194.997,34
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>214.626,54</b>	<b>503.646,54</b>	<b>3.920,48</b>	<b>185.519,89</b>	<b>6.606.349,42</b>	<b>1.631.366,56</b>
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99.500,00	0,00	0,00	31.319,20	189.214,21	285,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
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	3.510,91	3.510,91	11.489,09
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	31.500,00	0,00	21.312,65	186.473,41	130.026,59
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	20.000,00	0,00	0,00	32.572,00	499.685,06	314,94

*AMB*

*Suzanne Horranna Alves Lima*

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Pùb. 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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.714,76</b>	<b>2.450.229,44</b>	<b>667.770,56</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	48.654,40	173.574,40	6.425,60
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.814,08	24.826,31	95.173,69
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	93.468,48	403.800,71	177.082,81
TOTAL 0101	13.564.619,50	760.668,54	760.668,54	3.920,48	432.151,60	10.997.846,61	2.566.772,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	760.668,54	760.668,54	3.920,48	432.151,60	10.997.846,61	2.566.772,89

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2020.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	388.375,34	0,00	27.847,47	291.606,98	96.768,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	6.039,23	28.289,03	51.710,97
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	24.729,25	0,00	1.589,03	24.729,25	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	893,33	5.797,62	4.352,18
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	419.035,27	0,00	70.811,34	349.441,26	69.594,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	76.572,00	0,00	6.640,34	44.919,30	31.652,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	39.769,28	0,00	16.059,18	39.769,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0002

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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	448.000,00	0,00	39.887,41	366.618,56	81.381,44
TOTAL 2.001	1.537.467,04	0,00	169.767,33	1.202.007,38	335.459,66
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	14.213,32	156.045,71	96.954,29
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	251.811,53	2.518.240,16	901.759,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	810.000,00	0,00	56.962,19	677.020,79	132.979,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	343.965,47	0,00	62.665,74	343.864,63	100,84
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	26.281,33	0,00	14.912,31	26.281,33	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	383.111,05	0,00	44.132,97	281.158,80	101.952,25
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	4.330,00	0,00	580,00	4.330,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	172.499,10	0,00	17.249,91	155.249,19	17.249,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	862.622,01	0,00	79.423,75	554.247,63	308.374,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	539,66	13.371,60	5.428,40
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	27.302,40	246.412,80	33.924,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.002,66	0,00	1.550,00	9.002,66	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.606.349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>571.343,78</b>	<b>5.007.625,50</b>	<b>1.598.723,92</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	142.000,00	0,00	9.672,96	126.189,50	15.810,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	102.131,78	953.192,29	46.807,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	22.170,36	195.854,44	34.145,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	189.214,21	0,00	38.289,08	183.122,30	6.091,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	3.510,91	0,00	0,00	0,00	3.510,91
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	186.473,41	0,00	34.931,35	122.724,59	63.748,82
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	499.685,06	0,00	53.610,56	277.197,05	222.488,01

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	153,34	3.823,13	1.364,87
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	808,50	18.457,30	1.018,60
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	50.200,00	0,00	4.284,93	41.495,77	8.704,23
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.450.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>271.052,86</b>	<b>1.992.173,73</b>	<b>458.055,71</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	1.254,00	12.267,60	2.732,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	140.000,00	0,00	10.437,00	103.544,64	36.455,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	2.314,98	11.556,47	28.443,53
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	173.574,40	0,00	18.758,87	127.535,47	46.038,93
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	24.826,31	0,00	6.231,32	22.927,10	1.899,21
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	403.800,71	0,00	38.996,17	286.153,12	117.647,59
TOTAL 0101	10.997.846,61	0,00	1.051.160,14	8.487.959,73	2.509.886,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.997.846,61	0,00	1.051.160,14	8.487.959,73	2.509.886,88

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2020.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101					
0101.10.122.0001.2.001					
0101.10.122.0001.2.001					
3.1.90.04.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	388.375,34	0,00	25.384,17	263.759,51	124.615,83
3.1.90.13.00					
1001000000	80.000,00	0,00	6.039,23	28.289,03	51.710,97
3.1.90.16.00					
1001000000	24.729,25	0,00	1.589,03	24.729,25	0,00
3.1.90.91.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	10.149,80	0,00	893,33	5.797,62	4.352,18
3.3.90.33.00					
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00					
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	419.035,27	0,00	71.711,34	349.441,26	69.594,01
3.3.90.40.00					
1001000000	76.572,00	0,00	9.481,34	43.719,30	32.852,70
3.3.90.46.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
1001000000	39.769,28	0,00	16.059,18	39.769,28	0,00
3.3.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	448.000,00	0,00	47.542,23	366.618,56	81.381,44
TOTAL 2.001	1.537.467,04	0,00	178.699,85	1.172.959,91	364.507,13
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	14.181,66	142.159,61	110.840,39
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	88.509,05	677.020,29	132.979,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	343.965,47	0,00	62.665,74	343.864,63	100,84
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	26.281,33	0,00	14.912,31	26.281,33	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	383.111,05	0,00	49.088,76	247.829,73	135.281,32
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	4.330,00	0,00	580,00	4.330,00	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	862.622,01	0,00	180.864,62	520.667,63	341.954,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	3.737,77	13.371,60	5.428,40
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	26.366,40	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

At:

Suzanne Horranna Alves Lima

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	9.002,66	0,00	1.550,00	9.002,66	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.606.349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>714.386,34</b>	<b>4.630.465,99</b>	<b>1.975.883,43</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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	22.170,36	195.854,44	34.145,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	189.214,21	0,00	38.289,08	183.122,30	6.091,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	3.510,91	0,00	0,00	0,00	3.510,91
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	186.473,41	0,00	10.086,67	94.360,09	92.113,32
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	499.685,06	0,00	80.063,80	274.102,05	225.583,01

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	590,18	3.674,63	1.513,37
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	7.358,70	17.648,80	1.827,10
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	50.200,00	0,00	4.284,93	41.495,77	8.704,23
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.450.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279.508,46</b>	<b>1.843.213,68</b>	<b>607.015,76</b>
<b>01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo</b>					
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	140.000,00	0,00	10.465,20	93.107,64	46.892,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.000,00	0,00	2.314,98	11.556,47	28.443,53
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	173.574,40	0,00	18.939,47	123.228,07	50.346,33
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

Atte :-

*Swyanne Horranna Alves Lima*

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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


Página : 0005

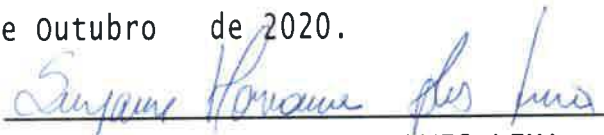
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	24.826,31	0,00	4.983,60	19.129,49	5.696,82
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>403.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.957,25</b>	<b>266.357,11</b>	<b>137.443,60</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.997.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.551,90</b>	<b>7.912.996,69</b>	<b>3.084.849,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.997.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.551,90</b>	<b>7.912.996,69</b>	<b>3.084.849,92</b>
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.236,52	22.134,06	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	4.894,00	40.986,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	3.853,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	2.585,53	1.201.320,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	519,87	2.916,65	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.614,14	390.569,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	173,30	983,20	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	35,22	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	705,60	8.068,30	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	250,00	250,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.172,68	3.244,97	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.721,29	14.618,55	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	112,65	712,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.299,08	24.559,84	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.284,66</b>	<b>1.714.841,79</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.266.836,56</b>	<b>9.627.838,48</b>	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2020.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	291.606,98	263.759,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	28.289,03	28.289,03
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	24.729,25	5.270,75	24.729,25	24.729,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.149,80	850,20	5.797,62	5.797,62
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 fisica						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	7.328,02	7.671,98	7.328,02	7.328,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	350.000,00	80.000,00	0,00	419.035,27	10.964,73	349.441,26	349.441,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	27.772,00	0,00	76.572,00	1.200,00	44.919,30	43.719,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	29.770,00	0,00	39.769,28	0,72	39.769,28	39.769,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10	4.305,90	4.305,90
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

At.:

*Swyanne Horranna Alves Lima*

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	148.000,00	0,00	448.000,00	0,00	366.618,56	366.618,56
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>411.542,00</b>	<b>122.522,00</b>	<b>1.537.467,04</b>	<b>90.552,96</b>	<b>1.202.007,38</b>	<b>1.172.959,91</b>
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	156.045,71	142.159,61
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	2.518.240,16	2.266.428,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	810.000,00	171.200,00	677.020,79	677.020,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	124.000,00	0,00	343.965,47	34,53	343.864,63	343.864,63
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	26.281,33	3.718,67	26.281,33	26.281,33
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	59.000,00	383.111,05	448.424,93	281.158,80	247.829,73
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	42.020,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	4.330,00	25.670,00	4.330,00	4.330,00
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	155.249,19	137.999,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	862.622,01	30.377,99	554.247,63	520.667,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	13.371,60	13.371,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40	246.412,80	219.110,40
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

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos 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	236.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	9.002,66	194.997,34	9.002,66	9.002,66
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>214.626,54</b>	<b>503.646,54</b>	<b>6.606.349,42</b>	<b>1.631.366,56</b>	<b>5.007.625,50</b>	<b>4.630.465,99</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	126.189,50	116.516,54
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	953.192,29	851.060,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	195.854,44	195.854,44
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	99.500,00	0,00	189.214,21	285,79	183.122,30	183.122,30
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos 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	3.510,91	11.489,09	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	31.500,00	186.473,41	130.026,59	122.724,59	94.360,09
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	20.000,00	0,00	499.685,06	314,94	277.197,05	274.102,05

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00	3.823,13	3.674,63
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	32.500,00	0,00	17.500,00	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	18.457,30	17.648,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	50.200,00	300,00	41.495,77	41.495,77
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>2.450.229,44</b>	<b>667.770,56</b>	<b>1.992.173,73</b>	<b>1.843.213,68</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	12.267,60	11.013,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	103.544,64	93.107,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	11.556,47	11.556,47
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	10.600,00	2.000,00	7.921,84	7.921,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	173.574,40	6.425,60	127.535,47	123.228,07
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	24.826,31	95.173,69	22.927,10	19.129,49
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.800,71</b>	<b>177.082,81</b>	<b>286.153,12</b>	<b>266.357,11</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.564.619,50</b>	<b>760.668,54</b>	<b>760.668,54</b>	<b>10.997.846,61</b>	<b>2.566.772,89</b>	<b>8.487.959,73</b>	<b>7.912.996,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.564.619,50</b>	<b>760.668,54</b>	<b>760.668,54</b>	<b>10.997.846,61</b>	<b>2.566.772,89</b>	<b>8.487.959,73</b>	<b>7.912.996,69</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 00009/20, de 01 de Outubro 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\$ 179.520,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte 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\$ 179.520,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte 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\$179.520,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte 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 Outubro 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 00009/20 de 01  
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Público de Saude		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.020,00
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica		
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	59.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua			179.520,00
TOTAL GERAL			179.520,00

Juazeiro do Norte, 01 de Outubro 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 00009/20 de 01  
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Público de Saúde		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		59.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		33.020,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		13.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		31.500,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			179.520,00
TOTAL GERAL			179.520,00

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01  
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Juazeiro do Norte, 01 de Outubro 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 Alyes Lima**

### MÊS DE OUTUBRO

### 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				
20/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	20100010	CEO-MUNIC	000108 R\$	0,11
30/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30100001	CPSM J N	981930 R\$	28,90
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	30100002	STPE-MUNIC	000108 R\$	0,06
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	30100003	CEO-UNIÃO	000108 R\$	45,44
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	30100004	PMAQ-MUNIC	000108 R\$	0,02
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	30100005	POLI-MUNIC	000108 R\$	0,20
30/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30100006	CEO-R	981930 R\$	2,23
				SUB-TOTAL.....R\$	76,96
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO				
27/10/2020	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	27100021	CEO-UNIÃO	675323 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				
16/10/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	16100001	CEO-ESTADO	916843 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				
16/10/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	16100002	POLI-ESTAD	917458 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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27100001	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27100002	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27100017	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
				SUB-TOTAL.....R\$	25.218,76
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27100003	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27100004	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27100018	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
				SUB-TOTAL.....R\$	11.472,82
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27100005	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27100019	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$	2.045,12
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27100006	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
				SUB-TOTAL.....R\$	241.083,41
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27100016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	52.516,51 52.516,51
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27100007	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	32.039,89 32.039,89
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27100008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.518,11 23.518,11
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririagu para a POLICLINICA				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	27100009	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27100010	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27100011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65 9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27100012	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27100013	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 Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	27100014	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	27100020	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68 18.735,36
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27100015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02 10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					927.755,65

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02100013	R\$	72,00
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02100016	R\$	66,00
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02100022	R\$	1.191,30
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02100029	R\$	2.844,69
			SUB-TOTAL.....R\$	4.173,99
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02100012	R\$	2.415,24
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02100021	R\$	3.592,64
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02100025	R\$	12.623,86
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02100031	R\$	179,20
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02100033	R\$	1.078,54
05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05100004	R\$	129,32
14/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	14100004	R\$	25,44
			SUB-TOTAL.....R\$	20.044,24
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				24.218,23

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
19/10/2020	19100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	777,92
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2020.				
19/10/2020	19100003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	194,48
Referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2020.				
20/10/2020	20100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.264,12
Pagamentp referente a Contribuição patronal - INSS, competência Setembro de 2020.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.236,52
<hr/>				
011 SALARIO MATERNIDADE				
19/10/2020	19100002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.894,00
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2020.				
SUBTOTAL .....				R\$ 4.894,00
<hr/>				
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
01/10/2020	01100001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 5998.				
01/10/2020	01100002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	24,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6005.				
01/10/2020	01100003	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	13,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6006.				
01/10/2020	01100004	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	20,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6015.				
01/10/2020	01100005	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	13,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6036.				
01/10/2020	01100006	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6085.				
01/10/2020	01100007	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6129.				

Atc.:

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/10/2020	01100008	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6174.	R\$	4,72
	01/10/2020	01100009	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6099.	R\$	2,75
	01/10/2020	01100010	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6222.	R\$	22,43
	01/10/2020	01100011	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6223.	R\$	3,15
	01/10/2020	01100012	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6224.	R\$	13,38
	01/10/2020	01100015	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFEFENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR DE TOMOGRAFIA, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 670.	R\$	66,50
	02/10/2020	02100001	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 165.	R\$	105,90
	02/10/2020	02100006	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEdia, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 111.	R\$	105,90
	05/10/2020	05100001	LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 392.	R\$	376,84
	05/10/2020	05100002	LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 398.	R\$	480,88
	06/10/2020	06100001	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA Pagamento referente aos serviços de implantação de documentos de segurança e saúde no trabalho, conforme NF nº.1533.	R\$	247,00
	06/10/2020	06100002	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO CEO/R, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 20961.	R\$	52,25
	06/10/2020	06100003	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI Pagamento referente aos serviços de desinstalação e instalação de split 24.000btus, conforme NF nº.1736.	R\$	19,50
	06/10/2020	06100008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE	R\$	135,11

Att: ..

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 100.				
07/10/2020	07100001	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 10767.	R\$	332,50
07/10/2020	07100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº10901.	R\$	332,50
07/10/2020	07100003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 24236.	R\$	84,00
07/10/2020	07100005	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº10643.	R\$	332,50
07/10/2020	07100006	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK, CONFORME NF Nº.10855.	R\$	90,00
07/10/2020	07100007	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº10529.	R\$	570,00
07/10/2020	07100008	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº10642.	R\$	570,00
07/10/2020	07100010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 22688.	R\$	190,00
07/10/2020	07100012	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 23341.	R\$	190,00
07/10/2020	07100014	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 23339.	R\$	84,00
07/10/2020	07100016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 23637.	R\$	84,00
08/10/2020	08100001	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O	R\$	264,74


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 66.		
08/10/2020	08100002		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 70.	R\$	264,74
08/10/2020	08100003		GM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMI Pagamento referente aos serviços de confecção de camisetas alusivas ao Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme NF nº.34.	R\$	38,28
08/10/2020	08100004		GM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMI Pagamento referente aos serviços de confecção de camisetas alusivas ao Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme NF nº.35.	R\$	21,12
09/10/2020	09100001		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de toner compatível com Lexmark X264DN, conforme NF nº.3349.	R\$	14,50
09/10/2020	09100002		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO - MES DE SETEMBRO DE 2020 - CONFORME NFS-e Nº 0022.	R\$	133,00
20/10/2020	20100007		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODONTICOS, PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 095.	R\$	404,20
20/10/2020	20100008		R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de impressora, conforme NF nº.431.	R\$	104,00
20/10/2020	20100009		R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças de nobreak, conforme NF nº.430.	R\$	72,00
22/10/2020	22100001		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7928, conforme NF nº.6359.	R\$	10,23
22/10/2020	22100002		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-1658, conforme NF nº.6344.	R\$	16,53
22/10/2020	22100003		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-1658, conforme NF nº.6330.	R\$	3,15
22/10/2020	22100004		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-1658, conforme NF nº.6358.	R\$	5,12



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/10/2020	22100005	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2,36
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7928, conforme NF nº.6331.				
	22/10/2020	22100006	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7928, conforme NF nº.6343.				
	22/10/2020	22100007	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2,75
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF nº.6345.				
	22/10/2020	22100008	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF nº.6329.				
	22/10/2020	22100009	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	45,25
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-9738, conforme NF nº.6351.				
	26/10/2020	26100001	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	22,23
	Pagamento referente a Assessoria em Segurança do Trabalho, conforme NF nº.1534.				
	26/10/2020	26100002	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	22,23
	Pagamento referente a Assessoria em Segurança do Trabalho, conforme NF nº.1598.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 6.029,60
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	02/10/2020	02100020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	302,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - CEO-R.				
	02/10/2020	02100027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	378,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - POLICLINICA.				
	02/10/2020	02100034	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	25,20
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 705,60
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	08/10/2020	08100006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	153,44
	Pagamento referente ao aviso prévio de férias dos servidores: Cícero Igor Lima Alves, Rosangela Oliveira Guimaraes e Acacia Estevão Nascimento.				




CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUBTOTAL .....	R\$ 153,44
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
02/10/2020	02100017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - TRANSPORTE.	R\$	26,12
02/10/2020	02100028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	313,44
			SUBTOTAL .....	R\$ 339,56
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
02/10/2020	02100023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
02/10/2020	02100026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	731,58
			SUBTOTAL .....	R\$ 2.299,08
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
02/10/2020	02100011	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	1.928,22
02/10/2020	02100014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	71,24
02/10/2020	02100015	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - TRANSPORTE.	R\$	799,27
02/10/2020	02100018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,94
02/10/2020	02100019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 - CEO-R.	R\$	9.739,11
02/10/2020	02100024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	20.027,38
02/10/2020	02100030	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	440,00
02/10/2020	02100032	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	402,71


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
	05/10/2020	05100003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$ 366,99
	06/10/2020	06100009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Jeferson Macedo de Sa, t período de gozo 07/10/20 a 05/11/20.	R\$ 130,61
	08/10/2020	08100005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias dos servidores: Cícero Igor Lima Alves, Rosangela Oliveira Guimaraes e Acacia Estevão Nascimento.	R\$ 641,33
	14/10/2020	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DAS COLABORADORAS: LUISA VERIDIANA PEREIRA MOURA E GEISEKELY MENDES DA SILVA - JOVEM APRENDIZ.	R\$ 24,54
	14/10/2020	14100002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DA COLABORADORA MARIA ELSA MACEDO LIMA.	R\$ 127,33
	14/10/2020	14100003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 3.100,40
	14/10/2020	14100005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$ 3.190,34
	20/10/2020	20100004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Carlos Alberto Xavier Gonçalves e Maria Liromar Vieira, período de gozo 23/10/2020 a 31/10/2020.	R\$ 119,12
	21/10/2020	21100001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Leidianne Silva de Morais Mota, período de gozo de 22/10/20 a 30/10/2020.	R\$ 135,88
	29/10/2020	29100003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS: PERIODO DE GOZO 03/11/2020 a 11/11/2020 - HELIODORO JHONNY SALES DE SOUZA.	R\$ 104,53
	29/10/2020	29100004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS PREVIOS DE FERIAS: CECILIA DE SOUZA SILVA; MARIA REGINA DOS SANTOS; NAGELA MICHELY SILVA SALES; VANESSA COSMO ALEXANDRE.	R\$ 444,75
SUBTOTAL .....				R\$ 41.931,69
027	IRRF - PESSOA JURIDICA	01/10/2020	01100013 INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00013844.	R\$ 11,67

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
02/10/2020	02100002		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 165.	R\$	79,42
02/10/2020	02100007		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 111.	R\$	79,42
06/10/2020	06100007		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 100.	R\$	101,09
07/10/2020	07100004		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 24236.	R\$	42,00
07/10/2020	07100009		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 22688.	R\$	57,00
07/10/2020	07100011		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 23341.	R\$	57,00
07/10/2020	07100013		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 23339.	R\$	42,00
07/10/2020	07100015		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 23637.	R\$	42,00
20/10/2020	20100002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias oficiais em Jornal de grande circulação e DOE, conforme NF nº.155156.	R\$	14,49
20/10/2020	20100003		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente aos serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de grande circulação e DOE, conforme NF nº.154827.	R\$	7,17
20/10/2020	20100005		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00014148.	R\$	11,67
				SUBTOTAL .....	R\$ 544,93

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028	COFINS				
	02/10/2020	02100003	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 165.	R\$	158,84
	02/10/2020	02100008	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 111.	R\$	158,84
	06/10/2020	06100005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 100.	R\$	202,19
				SUBTOTAL .....	R\$ 519,87
029	Contribuição Social LL				
	02/10/2020	02100004	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 165.	R\$	52,95
	02/10/2020	02100009	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 111.	R\$	52,95
	06/10/2020	06100006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 100.	R\$	67,40
				SUBTOTAL .....	R\$ 173,30
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	02/10/2020	02100005	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 165.	R\$	34,42
	02/10/2020	02100010	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 111.	R\$	34,42
	06/10/2020	06100004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 100.	R\$	43,81
				SUBTOTAL .....	R\$ 112,65

*S*

*Alc*

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 Outubro/2020

Página : 0010

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
01/10/2020	01100014	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00013844.	R\$	36,18
20/10/2020	20100006	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00014148.	R\$	36,18
			SUBTOTAL .....	R\$ 72,36
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				60.012,60

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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
14/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.589,03	14100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.589,03		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.589,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.589,03		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
30/10/2020		BANCO DO BRASIL SA	R\$	0,26	30100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		0,26		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		0,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		0,26		
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.47		Serviços de comunicação em geral			
	1001000000		Recurso Ordinário			
05/10/2020		CICERO LEONARDO FERNANDES DANTAS	R\$	12.000,00	05100004	glo
09/10/2020		H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	6.800,00	09100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.800,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		18.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.800,00		
	3.3.90.91.00		Sentenças judiciais			
	3.3.90.91.26		Sentenças judiciais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
20/10/2020		SIND. DOS TRAB. EM EMPRESAS DE ASSEIO E	R\$	16.059,18	20100010	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.059,18		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		16.059,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.059,18		
	4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado			
	4.6.90.71.01		Amortização da dívida contratual			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	23.000,00	01100007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		23.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.448,47		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestão da Policlínica			
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
08/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	8.688,51	08100003	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	49.032,80	14100004	ord
20/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.588,40	20100009	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	59.309,71		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	59.309,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	59.309,71		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/10/2020		RONERSON JUSTO DE SOUZA	R\$	14.912,31	07100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	14.912,31		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	14.912,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	14.912,31		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/10/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	296,46	19100001	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	296,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	296,46		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/10/2020		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	3.250,00	30100005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	3.250,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2020		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.754,44	02100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.754,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.754,44		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/10/2020	20207073	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	653,15	06100001	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207074	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	453,52	06100002	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207078	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	761,80	06100003	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207079	QUEBEC COMERCIAL LTDA	R\$	795,00	06100004	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207075	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.000,00	06100005	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207076	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.616,00	06100006	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207077	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	6.000,00	06100007	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207072	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	136,00	06100008	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2020	20207081	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	11.750,00	06100009	glo LC 07/2020-CPSMJN
07/10/2020		GENERAL MED.	R\$	210,15	07100004	ord
15/10/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	16.684,00	15100001	glo LC 07/2020-CPSMJN
15/10/2020	20207083	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.662,50	15100002	glo LC 07/2020-CPSMJN
20/10/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	2.396,75	20100006	glo LC 2019.02.13.01
26/10/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	3.981,20	26100003	glo LC 07/2020-CPSMJN
26/10/2020	20207083	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	4.760,00	26100004	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/10/2020	20207073	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	3.992,00	27100002	glo LC 07/2020-CPSMJN
30/10/2020	20207075	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.800,00	30100001	glo LC 07/2020-CPSMJN

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.652,07		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	58.652,07		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2020		EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	R\$	50,00	05100003	ord
26/10/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS	DISTRIBUIDORA LTDA- R\$	4.461,90	26100005	glo LC 2019.06.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.511,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.511,90		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2020		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	1.150,00	05100002	ord
22/10/2020		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.088,00	22100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.238,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.238,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70.702,87		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	580,00	01100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	580,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	580,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	580,00		
	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				
01/10/2020	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	34.200,00	01100009	glo LC 10.09.01/2017
08/10/2020		LUCAS LUIS THALYS FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$	180,00	08100001	ord
15/10/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	300,00	15100005	ord
20/10/2020		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	560,00	20100002	ord
20/10/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	1.780,00	20100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	37.020,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	37.020,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020		RONNA MIKAELLY SOARES DAMASCENO 0149412	R\$	1.000,00	01100011	ord
30/10/2020		PAULO EVERTON ANSELMO	R\$	445,00	30100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.445,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.445,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.465,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/10/2020		ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$	1.550,00	09100001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.550,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.550,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.550,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				185.519,89		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	31.319,20	14100005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.319,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.319,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.319,20		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
	3.1.90.91.07	Sentença judicial - ativo civil				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/10/2020		DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	5.000,00	06100010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/10/2020		IVANA SOBREIRA EMIDIO LIMA	R\$	3.510,91	30100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.510,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.510,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.510,91		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/10/2020	20207011	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	4.009,70	27100001	glo LC 2019.06.27.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.009,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.009,70		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2020	20207009	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$	1.084,55	20100007	glo LC 2019.03.01.01
20/10/2020	20207007	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	997,90	20100008	glo LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.082,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.082,45		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/10/2020	20207081	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	10.396,90	13100001	glo LC 07/2020-CPSMJN
13/10/2020	20207075	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	2.913,00	13100002	glo LC 07/2020-CPSMJN
13/10/2020	20207078	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.728,40	13100003	glo LC 07/2020-CPSMJN
26/10/2020	20207073	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	182,20	26100002	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.220,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.220,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.312,65		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2020		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENT	R\$	72,00	05100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		72,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		72,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	19.950,00	01100010	glo LC 10.09.01/2017
08/10/2020		LUCAS LUIS THALYS FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$	2.800,00	08100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.750,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	8.400,00	01100008	glo LC 07.24.01/2017
26/10/2020		MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30	R\$	1.350,00	26100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.750,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.572,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		93.714,76		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vanç. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	40.000,00	20100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	20207047	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	30.000,00	01100012	est LC 04/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	20207052	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEC	R\$	7.700,00	01100002	glo LC 03/2020-CPSMJN
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	313,00	02100003	ord LC 2018.11.20.01
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	700,00	02100004	ord LC 2018.11.20.01
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	74,00	02100007	ord LC 2018.11.20.01
07/10/2020		GS TACOFRAFOS LTDA	R\$	240,00	07100001	ord
07/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	4.560,00	07100003	ord LC 2018.11.20.01
07/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	622,00	07100005	ord LC 2018.11.20.01
14/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	161,00	14100002	ord LC 2018.11.20.01
15/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	217,00	15100003	ord LC 2018.11.20.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	4.067,40	20100005	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.654,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		18.654,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		48.654,40		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	47,22	01100004	ord LC 2018.11.20.01
01/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	01100005	ord LC 2018.11.20.01
01/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	01100006	ord LC 2018.11.20.01
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	330,54	02100002	ord LC 2018.11.20.01
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	55,09	02100005	ord LC 2018.11.20.01
02/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	02100006	ord LC 2018.11.20.01
07/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	905,05	07100002	ord LC 2018.11.20.01
14/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	204,62	14100001	ord LC 2018.11.20.01
15/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	102,31	15100004	ord LC 2018.11.20.01
20/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.534,65	20100004	ord LC 2018.11.20.01
22/10/2020		JUSSIER ALVES DA SILVA	R\$	600,00	22100001	ord
23/10/2020		GS TACOFRAFOS LTDA	R\$	182,76	23100001	ord
26/10/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	26100001	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.214,08		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.214,08		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/10/2020		GS TACOFRAFOS LTDA	R\$	600,00	01100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.814,08		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		93.468,48		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				432.151,60		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


  
 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

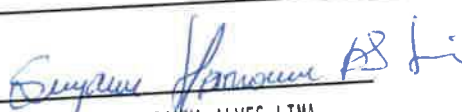
Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01	10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
07/10/2020	1001000000	Recurso Ordinário	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$ 3.920,48	07100001	29090006glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.920,48		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.920,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.920,48		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.920,48		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	3.920,48		

  
 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 Consorcio Publico de Saude							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
02100007	01090005	est	02100006					
				600.000.310-0	INSS		R\$ 1.928,22	
				600.000.310-0	CEF	11777685	R\$ 2.541,87	
					CEF	308735	R\$ 18.426,84	
					IRRF		R\$ 2.415,24	
					Faltas/ded		R\$ 72,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.384,17	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000	Recurso Ordinário							
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
19100014	02010008	est	19100003	600.000.310-0	CEF	852588	R\$ 6.039,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.039,23	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário							
14/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
14100002	14100003	ord						
				600.000.310-0	INSS		R\$ 127,33	
					CEF	63576593	R\$ 1.461,70	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.589,03	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário							
13/10/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
13100005	17040002	est	13100005	600.000.310-0	CEF	193422	R\$ 893,33	144
					SUB-TOTAL.....	R\$	893,33	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000	Recurso Ordinário							
01/10/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
01100026	01060001	glo	01100009	600.000.310-0	CEF	114310	R\$ 3.400,00	417
01/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
01100039	02010018	est	01100022	600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 1,80	
05/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
05100007	01070004	glo	05100006	600.000.310-0	CEF	197810	R\$ 7.296,71	1722
05/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
05100008	01070005	glo	05100007	600.000.310-0	CEF	197810	R\$ 6.735,42	1723
05/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
05100009	01070006	glo	05100008	600.000.310-0	CEF	197810	R\$ 10.664,41	1724
06/10/2020	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
06100008	03080008	glo	06100006	600.000.310-0	CEF	189087	R\$ 9.753,00	1533
					ISSQN		R\$ 247,00	
09/10/2020	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
09100003	08010001	glo	09100003	600.000.310-0	CEF	124027	R\$ 2.527,00	22
					ISSQN		R\$ 133,00	

*B*

*10 - i*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 20100011	01090007	ord	600.000.310-0	CEF	94821647 R\$ IRRF R\$	1.000,03 7,17	154827
26/10/2020	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05 26100006	03080008	glo 26100005	600.000.310-0	CEF	140308 R\$ ISSQN R\$	877,77 22,23	1534
26/10/2020	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05 26100007	03080008	glo 26100006	600.000.310-0	CEF	140308 R\$ ISSQN R\$	877,77 22,23	1598
26/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 26100015	02010018	est 26100014	71.027-3	CEF	981930 R\$	49,00	
29/10/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76 29100002	01060001	glo 29100001	600.000.310-0	CEF	172488 R\$	3.400,00	458
29/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 29100004	01070006	glo 29100003	600.000.310-0	CEF	194048 R\$	10.664,41	1734
29/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 29100005	01070004	glo 29100004	600.000.310-0	CEF	194048 R\$	7.296,71	1732
29/10/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 29100006	01070005	glo 29100005	600.000.310-0	CEF	194048 R\$	6.735,42	1733
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 30100001	30100004	ord	24.269-1	BB	000108 R\$	0,18	
30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 30100001	30100004	ord	98.000-5	BB	000108 R\$	0,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	71.711,34	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ

1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78 01100018	02010036	glo 01100001	600.000.310-0	CEF	116608 R\$	1.200,00	2392
01/10/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78 01100019	02010036	glo 01100002	600.000.310-0	CEF	116608 R\$	1.200,00	2468
01/10/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78 01100020	02010036	glo 01100003	600.000.310-0	CEF	116608 R\$	1.200,00	2566
01/10/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 01100028	01070001	glo 01100011	600.000.310-0	CEF	75717189 R\$	1.641,00	122285
06/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 06100006	02010022	est 06100004	600.000.310-0	CEF	321329 R\$	119,34	89463093
07/10/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 07100006	02010042	glo 07100004	600.000.310-0	CEF	33020745 R\$	840,00	18428
07/10/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18 07100008	03010004	glo 07100005	600.000.310-0	CEF	81302789 R\$	800,00	4938
20/10/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 20100016	01070001	glo 20100013	600.000.310-0	CEF	94815503 R\$	1.641,00	123301
29/10/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 29100012	02010042	glo 29100010	600.000.310-0	CEF	291056 R\$	840,00	18749
						SUB-TOTAL.....R\$	9.481,34	

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais.

1001000000 Recurso Ordinário

20/10/2020	SIND. DOS TRAB. EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV. LOC. DE IMO - CGC 23.443.849/0001-35 20100022	20100010	glo 20100017	24.267-5	BB	01200070 R\$	9.969,70	
------------	---	----------	--------------	----------	----	--------------	----------	--


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/10/2020	SIND. DOS	TRAB. EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV. LOC. DE IMO		- CGC	23.443.849/0001-35			
	20100022	20100010 glo	20100018	24.271-3	BB	890201 R\$	2.762,59	
20/10/2020	SIND. DOS	TRAB. EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV. LOC. DE IMO		- CGC	23.443.849/0001-35			
	20100022	20100010 glo	20100019	24.268-3	BB	890201 R\$	1.916,79	
20/10/2020	SIND. DOS	TRAB. EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV. LOC. DE IMO		- CGC	23.443.849/0001-35			
	20100022	20100010 glo	20100020	24.266-7	BB	01200070 R\$	1.410,10	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.059,18	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			- CGC	00.394.460/0058-87			
	02100017	02010029 est	02100016	600.000.310-0	CEF	000001 R\$	6.796,21	
02/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			- CGC	00.394.460/0058-87			
	02100018	09090001 est	02100017	600.000.310-0	CEF	000001 R\$	858,61	
02/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			- CGC	00.394.460/0058-87			
	02100018	09090001 est	02100018	600.000.310-0	CEF	000001 R\$	10,22	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100001	02010056 est	20100001	600.000.310-0	CEF	861627 R\$	3.426,85	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100002	21080003 est	20100002	600.000.310-0	CEF	861564 R\$	5.501,59	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100003	21080001 est	20100003	600.000.310-0	CEF	861200 R\$	12.729,56	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100005	01070002 est	20100005	600.000.310-0	CEF	861428 R\$	1.939,61	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100006	02010028 est	20100006	600.000.310-0	CEF	861309 R\$	2.998,54	
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			- CGC	29.979.036/0043-08			
	20100007	01100007 est	20100007	600.000.310-0	CEF	861309 R\$	5.616,03	
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			- CGC	00.394.460/0058-87			
	20100023	09090001 est	20100021	600.000.310-0	CEF	R\$	7.665,01	
						SUB-TOTAL.....R\$	47.542,23	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02100008	01060003 est	02100007	600.000.310-0	INSS	R\$	71,24	
				600.000.310-0	CEF	175724 R\$	547,38	
				600.000.310-0	CEF	176099 R\$	645,38	
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02100016	02010003 est	02100015	600.000.310-0	INSS	R\$	402,71	
				600.000.310-0	ARAJ. PARK	R\$	25,20	
				600.000.310-0	CEF	11823720 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	797837 R\$	2.661,29	
				600.000.310-0	CEF	11788789 R\$	2.457,00	
					IRRF	R\$	1.078,54	
14/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	14100001	01060003 est	14100001		INSS	R\$	24,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	150752 R\$	151,34	
				600.000.310-0	CEF	150383 R\$	151,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.181,66	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	02100012	10080006	est 02100011			INSS R\$	20.027,38	
						Pens.alim. R\$	731,58	
						ARAJ. PARK R\$	378,00	
						Cont.sind R\$	313,44	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	210.377,79	
				600.000.310-0	CEF	176594 R\$	1.357,24	
				600.000.310-0	CEF	11747918 R\$	2.365,12	
				600.000.310-0	CEF	178491 R\$	2.350,90	
				600.000.310-0	CEF	179135 R\$	1.310,12	
						IRRF R\$	12.623,86	
						Faltas/ded R\$	2.844,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	254.680,12	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/10/2020 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	05100001	20080001	est 05100001	600.000.310-0	CEF	595968 R\$	31.527,86	
05/10/2020 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	05100002	02010012	est 05100002	600.000.310-0	CEF	595938 R\$	19,00	
20/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	20100009	03080002	est 20100008	600.000.310-0	CEF	861092 R\$	55.698,07	
						S FAMILIA R\$	1.264,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	88.509,05	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	06100014	08040001	est 06100010	600.000.310-0	CEF	178599 R\$	1.541,39	
						INSS R\$	130,61	
08/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	08100007	08100003	est 08100004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7.893,74	
						INSS R\$	641,33	
						IRRF R\$	153,44	
14/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	14100003	14100004	ord			INSS R\$	3.100,40	
				600.000.310-0	CEF	383360 R\$	45.146,20	
				600.000.310-0	CEF	151292 R\$	380,38	
				600.000.310-0	CEF	151772 R\$	380,38	
						IRRF R\$	25,44	
20/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	20100013	20100009	est 20100010	600.000.310-0	CEF	451526 R\$	1.469,28	
						INSS R\$	119,12	
21/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	21100001	08040001	est 21100001	600.000.310-0	CEF	732481 R\$	1.548,15	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	135,88	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	62.665,74	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/10/2020	RONERSON JUSTO DE SOUZA - CPF 263.952.918-82							
	08100005	07100006	ord	600.000.310-0	CEF	82365225 R\$	14.912,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.912,31	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	GRANGEIRO & COELHO COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CGC 06.971.037/0001-43							
	02100003	28090005	ord	600.000.310-0	CEF	11740260 R\$	828,00	247
06/10/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	06100002	10080004	glo 06100002	600.000.310-0	CEF	101429 R\$	2.245,80	1499
06/10/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	06100003	21070002	ord	600.000.310-0	CEF	101429 R\$	330,00	1444
06/10/2020	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 59.844.662/0001-90							
	06100012	17090001	ord	600.000.310-0	CEF	177561 R\$	1.230,00	32415
07/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	07100016	31080003	glo 07100012	600.000.310-0	CEF	115523 R\$	833,33	4077
07/10/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	07100017	14020003	glo 07100013	600.000.310-0	CEF	115523 R\$	4.999,98	4076
07/10/2020	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	07100018	27080004	glo 07100014	600.000.310-0	CEF	114723 R\$	773,09	18260
07/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05							
	07100019	27080005	glo 07100015	600.000.310-0	CEF	113957 R\$	480,00	20006
07/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05							
	07100020	27070002	glo 07100016	600.000.310-0	CEF	113957 R\$	75,00	20242
07/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05							
	07100021	27080005	glo 07100017	600.000.310-0	CEF	113957 R\$	495,00	19858
07/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05							
	07100022	27070002	glo 07100018	600.000.310-0	CEF	113957 R\$	453,20	20096
07/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	07100024	27080002	glo 07100020	600.000.310-0	CEF	112264 R\$	2.036,80	177300
07/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	07100025	27080006	glo 07100021	600.000.310-0	CEF	112264 R\$	264,60	177318
07/10/2020	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	07100031	03020002	glo 07100026	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	353,84	748
07/10/2020	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	07100032	19080004	glo 07100027	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	717,46	1130
07/10/2020	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	07100033	30030003	glo 07100028	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	3.033,24	1084
07/10/2020	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50							
	07100041	21070003	glo 07100036	600.000.310-0	CEF	118699 R\$	4.763,25	22722
07/10/2020	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	07100042	30070003	glo 07100037	600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	879,80	124690
07/10/2020	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	07100043	18050002	est 07100038	600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	1.108,26	123410
07/10/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	07100046	30070003	glo 07100041	600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	3.187,60	125884

*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100047	COMERCIO 31080001	REP. glo 07100042	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	574,40	125835
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100048	COMERCIO 31080001	REP. glo 07100043	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	793,00	125883
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100049	COMERCIO 31080004	REP. glo 07100044	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	4.781,40	125875
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100050	COMERCIO 30070003	REP. glo 07100045	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	412,17	124789
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100051	COMERCIO 24090004	REP. glo 07100046	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	110,45	127058
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100052	COMERCIO 31080004	REP. glo 07100047	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	479,35	126876
07/10/2020	PROHOSPITAL 07100053	COMERCIO 31080004	REP. glo 07100048	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	2.247,02	126962
09/10/2020	EMPREENHIMENTOS 09100004	PAGUE MENOS S/A - CGC 06.626.253/0783-47 05100003	ord	600.000.310-0	CEF	125520 R\$	50,00	14
19/10/2020	GENERAL MED. - CGC 23.188.464/0001-79 19100016	07100004	ord	600.000.310-0	CEF	222441 R\$	210,15	3837
22/10/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87 22100024	28090001	ord	600.000.310-0	CEF	129057 R\$	425,00	1329
22/10/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87 22100025	28090002	ord	600.000.310-0	CEF	129057 R\$	296,46	1330
26/10/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36 26100005	22100002	ord	600.000.310-0	CEF	156061 R\$	1.088,00	1550
26/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17 26100009	29090003	glo 26100008	600.000.310-0	CEF	130882 R\$	2.413,56	179117
26/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17 26100010	24090002	glo 26100009	600.000.310-0	CEF	130882 R\$	1.004,90	179131
26/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17 26100011	24090003	glo 26100010	600.000.310-0	CEF	130882 R\$	265,15	179116
26/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05 26100012	24090005	glo 26100011	600.000.310-0	CEF	128786 R\$	706,00	20800
26/10/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05 26100013	24090005	glo 26100012	600.000.310-0	CEF	128786 R\$	438,00	20632
26/10/2020	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27 26100014	29090004	glo 26100013	600.000.310-0	CEF	131876 R\$	3.705,50	18521
SUB-TOTAL.....R\$							49.088,76	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/10/2020	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82 07100007	01100003	ord	600.000.310-0	CEF	32995902 R\$	580,00	3891819
SUB-TOTAL.....R\$							580,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/10/2020	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45 07100004	03080012	glo 07100003	600.000.310-0	CEF	187192 R\$	17.249,91	895
SUB-TOTAL.....R\$							17.249,91	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76			600.000.310-0	CEF	114310 R\$	4.000,00	418
	01100025 03080006 glo 01100008							
01/10/2020	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60			600.000.310-0	CEF	75720999 R\$	730,28	13844
	01100027 04050005 glo 01100010							
					IRRF	R\$	11,67	
					CsllCofPis	R\$	36,18	
01/10/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99			600.000.310-0	CEF	121632 R\$	1.263,50	670
	01100034 03010003 glo 01100017				ISSQN	R\$	66,50	
02/10/2020	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53			600.000.310-0	CEF	187657 R\$	4.863,24	165
	02100004 03080005 glo 02100003				ISSQN	R\$	105,90	
					IRRF	R\$	79,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Csll	R\$	52,95	
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
02/10/2020	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - CGC 28.320.494/0001-00			600.000.310-0	CEF	188336 R\$	4.863,24	111
	02100005 03080004 glo 02100004				ISSQN	R\$	105,90	
					IRRF	R\$	79,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Csll	R\$	52,95	
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
02/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	175724 R\$	10,00	
	02100013 03080010 est 02100012				CEF	176099 R\$	10,00	
					CEF	176594 R\$	10,00	
					CEF	178491 R\$	10,00	
					CEF	177818 R\$	10,00	
					CEF	179135 R\$	10,00	
05/10/2020	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84			600.000.310-0	ISSQN	R\$	376,84	392
	05100003 08010002 est 05100003				CEF	21355944 R\$	18.465,25	
05/10/2020	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84			600.000.310-0	CEF	21355944 R\$	6.983,10	398
	05100004 08010002 est 05100004							
05/10/2020	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84			600.000.310-0	CEF	21355944 R\$	16.579,93	398
	05100004 01090003 est 05100005				ISSQN	R\$	480,88	
05/10/2020	FRANCISCO THIAGO BATISTA ME - CGC 23.961.037/0001-81			600.000.310-0	CEF	21317145 R\$	855,00	404
	05100005 27070006 ord							
06/10/2020	RONNA MIKAELLY SOARES DAMASCENO 01494124360 - CGC 36.525.736/0001-20			600.000.310-0	CEF	27380064 R\$	5.000,00	10
	06100004 10070002 ord							
06/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70			600.000.310-0	CEF	80320325 R\$	10.222,20	76818578
	06100005 02010014 est 06100003							
06/10/2020	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 21.802.408/0001-57			600.000.310-0	CEF	170519 R\$	5.294,77	1045
	06100007 01090004 glo 06100005							
06/10/2020	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65			600.000.310-0	CEF	25767888 R\$	370,50	1736
	06100011 24080006 ord							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/10/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	06100013	01090002 g/lo 06100009	600.000.310-0	ISSQN	R\$	19,50	
					CEF	R\$ 179388	6.190,00	100
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	135,11	
06/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06100015	03080010 est 06100011	600.000.310-0	CEF	R\$ 177561	10,00	
06/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06100016	03080010 est 06100012	600.000.310-0	CEF	R\$ 308735	120,60	
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100027	24080007 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 161948	1.710,00	10855
					ISSQN	R\$	90,00	
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100028	30060002 g/lo 07100023	600.000.310-0	CEF	R\$ 161948	10.830,00	10529
					ISSQN	R\$	570,00	
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100029	30060002 g/lo 07100024	600.000.310-0	CEF	R\$ 161948	10.830,00	10642
					ISSQN	R\$	570,00	
07/10/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	07100036	02010044 g/lo 07100031	600.000.310-0	CEF	R\$ 195746	3.553,00	22688
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
07/10/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	07100037	02010044 g/lo 07100032	600.000.310-0	CEF	R\$ 195746	3.553,00	23341
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
07/10/2020	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	07100040	27020001 g/lo 07100035	600.000.310-0	CEF	R\$ 119650	11.200,00	3967
07/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07100056	03080010 est 07100050	600.000.310-0	CEF	R\$ 119650	10,00	
07/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07100057	03080010 est 07100051	600.000.310-0	CEF	R\$ 308735	0,90	
08/10/2020	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81	08100001	03080009 g/lo 08100001	600.000.310-0	CEF	R\$ 119200	5.030,03	66
					ISSQN	R\$	264,74	
08/10/2020	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81	08100002	03080009 g/lo 08100002	600.000.310-0	CEF	R\$ 119200	5.030,03	70
					ISSQN	R\$	264,74	
08/10/2020	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - CGC 32.371.840/0001-57	08100003	22090001 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 120065	1.875,72	34
					ISSQN	R\$	38,28	
08/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	08100006	03080010 est 08100003	600.000.310-0	CEF	R\$ 119200	10,00	
09/10/2020	JOAO PAULO CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91	09100002	01090006 g/lo 09100002	600.000.310-0	CEF	R\$ 123450	5.294,77	13
09/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	09100005	03080010 est 09100004	600.000.310-0	CEF	R\$ 308735	2,70	

*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09100006	03020010 est	09100005	600.000.310-0	CEF	125520 R\$	10,00	
14/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	14100005	03080010 est	14100002	600.000.310-0	CEF	150383 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	150752 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	151292 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	151772 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	159230 R\$	10,00	
15/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15100001	03080010 est	15100001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	77,40	
19/10/2020	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 05835510330 - CGC 36.361.040/0001-06							
	19100015	15100005 ord		600.000.310-0	CEF	121938 R\$	300,00	5
19/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19100017	03080010 est	19100004	600.000.310-0	CEF	112441 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	121938 R\$	10,00	
20/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	20100010	08090010 ord		600.000.310-0	CEF	94822725 R\$	2.025,11	155156
					IRRF	R\$	14,49	
20/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	20100012	02010014 est	20100009	600.000.310-0	CEF	94820374 R\$	10.246,44	80769172
20/10/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	20100015	03010003 glo	20100012	600.000.310-0	CEF	94814460 R\$	1.330,00	682
20/10/2020	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60							
	20100017	04050005 glo	20100014	600.000.310-0	CEF	94816482 R\$	730,28	14148
					IRRF	R\$	11,67	
					Cs11Cofpis	R\$	36,18	
20/10/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	20100020	08090005 ord		600.000.310-0	CEF	86748693 R\$	1.976,00	431
					ISSQN	R\$	104,00	
20/10/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	20100021	31080005 ord		600.000.310-0	CEF	86748693 R\$	1.368,00	430
					ISSQN	R\$	72,00	
21/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21100002	03080010 est	21100002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
22/10/2020	LUCAS LUIS THALYS FERREIRA DE OLIVEIRA 04591083365 - CGC 37.498.556/0001-60							
	22100002	08100001 ord		600.000.310-0	CEF	129956 R\$	180,00	1
22/10/2020	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - CGC 58.752.460/0001-56							
	22100021	03080011 glo	22100002	600.000.310-0	CEF	141391 R\$	8.740,00	11619
22/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22100031	03080010 est	22100004	600.000.310-0	CEF	129956 R\$	10,00	
22/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22100032	03080010 est	22100005	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100016	03080010 est	26100015	600.000.310-0	CEF	102020 R\$	49,00	
29/10/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	29100003	03080006 glo	29100002	600.000.310-0	CEF	172488 R\$	4.000,00	457
29/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29100007	03080010 est	29100006	600.000.310-0	CEF	115732 R\$	10,00	
30/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30100002	03080010 est	30100001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	180.864,62	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	01100021	02010023 est 01100004		600.000.310-0	CEF	109819 R\$	218,43	89420863
01/10/2020		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28						
	01100029	02010037 glo 01100012		600.000.310-0	CEF	75730113 R\$	900,00	369642
01/10/2020		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28						
	01100031	02010037 glo 01100014		600.000.310-0	CEF	75729288 R\$	900,00	369644
01/10/2020		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28						
	01100032	02010037 glo 01100015		600.000.310-0	CEF	75728443 R\$	900,00	369646
01/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	01100037	02010023 est 01100020		600.000.310-0	CEF	110730 R\$	139,84	89407384
01/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	01100038	02010023 est 01100021		600.000.310-0	CEF	110186 R\$	139,84	89407372
26/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	26100001	02010023 est 26100001		600.000.310-0	CEF	110026 R\$	139,84	89485612
26/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	26100002	02010023 est 26100002		600.000.310-0	CEF	110327 R\$	139,84	89485624
26/10/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79						
	26100003	02010023 est 26100003		600.000.310-0	CEF	110650 R\$	259,98	89498659
						SUB-TOTAL.....R\$	3.737,77	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/10/2020		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95						
	06100001	01040004 glo 06100001		600.000.310-0	CEF	80780605 R\$	26.366,40	1827733
						SUB-TOTAL.....R\$	26.366,40	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/10/2020		ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06						
	20100014	09100001 glo 20100011		600.000.310-0	CEF	108528 R\$	1.550,00	1212
						SUB-TOTAL.....R\$	1.550,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
	02100015	10080007 est 02100014		600.000.310-0	INSS CEF IRRF	11823362 R\$ R\$ R\$	440,00 3.380,80 179,20	
05/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
	05100010	10080007 est 05100009		600.000.310-0 600.000.310-0	INSS CEF CEF IRRF	820064 R\$ R\$ 21335865 R\$ R\$	366,99 3.098,17 2.078,48 129,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	9.672,96	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	02100011	02010004 est 02100010						
				600.000.310-0	INSS	R\$	9.739,11	
					ARAJ. PARK	R\$	302,40	
					CEF	308735 R\$	79.752,25	
					Pens.alim.	R\$	1.567,50	
				600.000.310-0	CEF	11769327 R\$	1.934,30	
				600.000.310-0	CEF	181318 R\$	1.225,54	
				600.000.310-0	CEF	900307 R\$	1.343,37	
				600.000.310-0	CEF	900308 R\$	1.343,37	
					IRRF	R\$	3.592,64	
					Faltas/ded	R\$	1.191,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	101.991,78	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
	1001000000	Recurso Ordinário						
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19100009	02010010 est 19100001		71.027-3	CEF	852373 R\$	16.498,44	
					S FAMILIA	R\$	777,92	
					S MATERNID	R\$	4.894,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.170,36	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
	1001000000	Recurso Ordinário						
14/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	14100004	14100005 ord						
				600.000.310-0	INSS	R\$	3.190,34	
					CEF	432923 R\$	27.748,47	
				600.000.310-0	CEF	159230 R\$	380,39	
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	29100010	03040003 est 29100008						
				600.000.310-0	INSS	R\$	104,53	
					CEF	291058 R\$	1.231,17	
29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	29100011	03040003 est 29100009						
				600.000.310-0	INSS	R\$	444,75	
					CEF	612872 R\$	5.189,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.289,08	
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais						
	1001000000	Recurso Ordinário						
07/10/2020	DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF 047.721.163-11							
	07100054	06100010 ord		600.000.310-0	CEF	183411 R\$	5.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.000,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1001000000	Recurso Ordinário						
05/10/2020	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - CGC 23.581.150/0001-31							
	05100006	08090001 ord		600.000.310-0	CEF	184410 R\$	176,00	16096
07/10/2020	LUCINEIDE MACEDO GOMES 24982713847 - CGC 37.873.093/0001-79							
	07100001	08090004 ord		600.000.310-0	CEF	32981001 R\$	1.710,00	2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/10/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	07100013	19080002	glo 07100010	600.000.310-0	CEF	133427 R\$	213,00 1145
07/10/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	07100014	26050001	ord	600.000.310-0	CEF	133427 R\$	400,00 1111
07/10/2020	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	07100023	27080011	glo 07100019	600.000.310-0	CEF	112264 R\$	676,82 177185
22/10/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	22100001	28090004	ord	600.000.310-0	CEF	129057 R\$	658,89 1332
22/10/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	22100022	25090003	glo 22100003	600.000.310-0	CEF	142233 R\$	3.609,67 9106
22/10/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	22100023	08090003	ord	600.000.310-0	CEF	142233 R\$	1.318,00 9101
22/10/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	22100026	28090003	ord	600.000.310-0	CEF	129057 R\$	1.324,29 1331
							SUB-TOTAL.....R\$	10.086,67

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	01100024	02010016	est 01100007	600.000.310-0	CEF	107392 R\$	4.503,74
01/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	01100036	02010015	est 01100019	600.000.310-0	CEF	75720074 R\$	3.084,74 77019926
02/10/2020	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10	02100001	02010058	glo 02100001	600.000.310-0	CEF	186066 R\$	5.120,07 29
02/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	02100002	02010016	est 02100002	600.000.310-0	CEF	570616 R\$	2.590,22
02/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	02100006	03080007	est 02100005	600.000.310-0	CEF	184410 R\$	10,00
02/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	02100014	03080007	est 02100013	600.000.310-0	CEF	182105 R\$	10,00
					600.000.310-0	CEF	181318 R\$	10,00
06/10/2020	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	06100009	05030005	glo 06100007	600.000.310-0	CEF	25805416 R\$	992,75 20961
						ISSQN	R\$	52,25
06/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	06100010	02010015	est 06100008	600.000.310-0	CEF	80321979 R\$	3.750,96 81111780
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100009	30060003	glo 07100006	600.000.310-0	CEF	131698 R\$	6.317,50 10767
						ISSQN	R\$	332,50
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100010	30060003	glo 07100007	600.000.310-0	CEF	131698 R\$	6.317,50 10901
						ISSQN	R\$	332,50
07/10/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	07100011	02010045	glo 07100008	600.000.310-0	CEF	132154 R\$	2.674,00 24236
						ISSQN	R\$	84,00
						IRRF	R\$	42,00
07/10/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	07100026	30060003	glo 07100022	71.027-3	CEF	158902 R\$	332,50 10643
						ISSQN	R\$	6.317,50
07/10/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	07100038	02010045	glo 07100033	71.027-3	CEF	194054 R\$	2.674,00 23339



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
07/10/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	07100039	02010045 glo	07100034	LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	71.027-3 CEF 194054 R\$	2.674,00	23637
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
07/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07100055	03080007 est	07100049	600.000.310-0	CEF 183411 R\$	10,00	
08/10/2020	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - CGC 32.371.840/0001-57	08100004	22090002 ord		600.000.310-0	CEF 120065 R\$	1.034,88	35
						ISSQN R\$	21,12	
20/10/2020	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10	20100018	02010058 glo	20100015	600.000.310-0	CEF 114292 R\$	5.986,75	33
20/10/2020	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	20100019	02010059 glo	20100016	600.000.310-0	CEF 113516 R\$	14.734,39	95
						ISSQN R\$	404,20	
22/10/2020	LUCAS LUIS THALYS FERREIRA DE OLIVEIRA 04591083365 - CGC 37.498.556/0001-60	22100003	08100002 ord		600.000.310-0	CEF 129956 R\$	2.800,00	2
22/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	22100020	02010015 est	22100001	600.000.310-0	CEF 96377501 R\$	3.228,28	69160907
26/10/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	26100008	02010016 est	26100007	600.000.310-0	CEF 082692 R\$	3.369,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	80.063,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	01100022	02010024 est	01100005	600.000.310-0	CEF 109054 R\$	6,75	
01/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	01100023	02010024 est	01100006	600.000.310-0	CEF 109436 R\$	139,84	89406591
01/10/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	01100030	02010038 glo	01100013	600.000.310-0	CEF 75731749 R\$	99,00	369643
01/10/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	01100033	02010038 glo	01100016	600.000.310-0	CEF 75730893 R\$	99,00	369647
01/10/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	01100035	02010038 glo	01100018	600.000.310-0	CEF 75732525 R\$	99,00	369645
13/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	13100006	02010024 est	13100006	98.000-5	BB 004192 R\$	6,75	89456147
26/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	26100004	02010024 est	26100004	600.000.310-0	CEF 110960 R\$	139,84	89484832
						SUB-TOTAL.....R\$	590,18	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/10/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	07100012	19080003 glo	07100009	600.000.310-0	CEF 133427 R\$	399,70	1146
07/10/2020	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	07100015	08070001 glo	07100011	600.000.310-0	CEF 133427 R\$	6.959,00	1136
						SUB-TOTAL.....R\$	7.358,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	21080002	est 20100004	600.000.310-0	CEF	861495 R\$	4.284,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.284,93	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	02100010	02010007 est 02100009	600.000.310-0	INSS CEF	R\$ 11808709 R\$	137,94 1.116,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.254,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	02100009	02010006 est 02100008	600.000.310-0	INSS Cont.sind CEF	R\$ R\$ 308735 R\$	799,27 26,12 9.573,81	
						Faltas/ded SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 10.465,20	66,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	19100011	02010011 est 19100002	600.000.310-0	CEF	852553 R\$	2.120,50	
						S FAMILIA SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 2.314,98	194,48
3.3.90.30.00 Material de consumo.								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	01100002	14070001 ord	600.000.310-0	CEF	135898 R\$	2.035,00	9443
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	01100010	24080004 ord	600.000.310-0	CEF	135898 R\$	698,00	9679
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	01100011	24080002 ord	600.000.310-0	CEF	135898 R\$	109,00	9682
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	01100012	30070001 ord	600.000.310-0	CEF	135898 R\$	649,00	9567
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	01100017	08090006 ord	600.000.310-0	CEF	135898 R\$	997,00	9753
13/10/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	13100001	17040001 est 13100001	600.000.310-0	CEF	193422 R\$	1.897,30	143
13/10/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	13100002	17040001 est 13100002	600.000.310-0	CEF	193422 R\$	1.709,11	140
13/10/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	13100003	17040001 est 13100003	600.000.310-0	CEF	193422 R\$	1.717,12	142

*[Handwritten signatures and marks]*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/10/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	13100004	17040001 est	13100004	600.000.310-0	CEF	193422 R\$	2.480,94	141
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100004	07100005 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	622,00	9905
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100006	14100002 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	161,00	9936
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100009	02100003 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	313,00	9906
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100010	15100003 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	217,00	9935
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100014	02100007 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	74,00	9904
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100015	02100004 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	700,00	9908
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	22100019	07100003 ord		600.000.310-0	CEF	134152 R\$	4.560,00	9921
						SUB-TOTAL.....R\$	18.939,47	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100001	30060001 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	59,81	5998
							3,15	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100003	06070002 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	24,59	6005
							467,29	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100004	06070001 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	13,18	6006
							250,47	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100005	14070002 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	20,07	6015
							381,30	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100006	21070004 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	13,77	6036
							261,68	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100007	24070001 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	3,15	6085
							59,81	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100008	18080003 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	3,15	6129
							59,81	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100009	24080003 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	4,72	6174
							89,72	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100013	30070002 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	2,75	6099
							52,34	
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01100014	08090008 ord		600.000.310-0	CEF	135898 R\$	22,43	6222
							426,16	


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 01100015 08090009 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	135898 R\$	3,15 59,81	6223
01/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 01100016 08090007 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	135898 R\$	13,38 254,20	6224
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100005 14100001 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	194,39 10,23	6359
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100007 02100002 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	314,01 16,53	6344
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100008 01100006 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	59,81 3,15	6330
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100011 15100004 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	97,19 5,12	6358
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100012 01100004 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	44,86 2,36	6331
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100013 02100006 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	59,81 3,15	6343
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100016 02100005 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	52,34 2,75	6345
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100017 01100005 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	59,81 3,15	6329
22/10/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 22100018 07100002 ord			600.000.310-0	ISSQN CEF	134152 R\$	859,80 45,25	6351
29/10/2020	JUSSIER ALVES DA SILVA - CGC 17.456.269/0001-80 29100001 22100001 ord			600.000.310-0	CEF	18697796 R\$	600,00	126
SUB-TOTAL.....R\$							4.983,60	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.210.551,90

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	03010002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME -	CGC 12.444.072/0001-07				
			09/10/2020	09100001	600.000.310-0	CEF	45228241 R\$	275,50
							ISSQN R\$	14,50
	03120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			07/10/2020	07100044	600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	164,40
			07/10/2020	07100045	600.000.310-0	CEF	34769224 R\$	24,20
	10010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME -	CGC 14.772.378/0001-18				
			07/10/2020	07100002	600.000.310-0	CEF	188096 R\$	66,88
			07/10/2020	07100003	600.000.310-0	CEF	188096 R\$	163,27
	13110003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP -	CGC 26.383.168/0001-17				
			07/10/2020	07100030	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	458,74
			07/10/2020	07100034	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	377,28
	27090011	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP -	CGC 26.383.168/0001-17				
			07/10/2020	07100035	600.000.310-0	CEF	197361 R\$	1.040,76
							SUB-TOTAL...R\$	2.585,53
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								2.585,53

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

WYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
02/10/2020	02100009	CPSM J N	308735 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 SETEMBRO DE 2020.				
02/10/2020	02100011	CPSM J N	308735 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 SETEMBRO DE 2020.				
02/10/2020	02100012	CPSM J N	308735 R\$	1.264,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.236,52
011 SALARIO MATERNIDADE				
02/10/2020	02100011	CPSM J N	308735 R\$	4.894,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020				
SUBTOTAL .....				R\$ 4.894,00
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
19/10/2020	19100001	CPSM J N	560308 R\$	385,80
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, competência Junho de 2020.				
19/10/2020	19100002	CPSM J N	559853 R\$	925,17
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, competência Julho de 2020.				
19/10/2020	19100003	CPSM J N	559491 R\$	2.109,67
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, competência Agosto de 2020.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	19/10/2020	19100004	CPSM J N	558927 R\$	2.300,65
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, competência Setembro de 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 5.721,29
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	07/10/2020	07100005	CPSM J N	81305558 R\$	705,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 705,60
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	22/10/2020	22100030	CPSM J N	484189 R\$	250,00
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, pela prestação de serviços junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUBTOTAL .....					R\$ 250,00
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/10/2020	02100011	CPSM J N	182105 R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
	02/10/2020	02100012	CPSM J N	177818 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.299,08
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	19/10/2020	19100010	CEO-R	852373 R\$	10.463,86
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos,					

*Atto*

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2020.					
19/10/2020	19100012		CPSM J N	852553 R\$	941,38
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2020.					
19/10/2020	19100013		CPSM J N	852588 R\$	2.494,69
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2020.					
20/10/2020	20100008		CPSM J N	861092 R\$	21.714,21
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 35.614,14
<b>027 IRRF - PESSOA JURIDICA</b>					
19/10/2020	19100005		CPSM J N	452523 R\$	373,93
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Nº.96; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA Nº.107; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nº.162; CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI, Nº.21385 E 22328, sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
22/10/2020	22100027		CPSM J N	484011 R\$	250,00
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, pela prestação de serviços junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
22/10/2020	22100028		CPSM J N	484089 R\$	292,50
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, pela prestação de serviços junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
22/10/2020	22100029		CPSM J N	484138 R\$	256,25
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, pela prestação de serviços junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.172,68
<b>028 COFINS</b>					
19/10/2020	19100006		CPSM J N	452648 R\$	519,87

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME N°.96; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA N°.107; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME N°.162; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 519,87
029	19/10/2020	19100007	CPSM J N	452648 R\$	173,30
		Referente ao recolhimento do CSLL - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME N°.96; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA N°.107; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME N°.162; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 173,30
030	19/10/2020	19100008	CPSM J N	452648 R\$	112,65
		Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME N°.96; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA N°.107; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME N°.162; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 112,65
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					53.699,13

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

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18090001	aquisição de equipamentos de informática para 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. 3,0000 UNIDAD ROTEADOR E REPETIDOR 300MBPS BI-VOLT COM ANTENAS FIXAS 4	14/10/2020	01 R\$	808,50	808,50
09100001	aquisição de estantes em aço com 7 prateleiras com reforço, para atender as necessidades do arquivo médico na Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 5,0000 UNIDAD ESTANTE DE ACO COM PRATELEIRAS COM REFORÇO 7	13/10/2020	01 R\$	1.550,00	1.550,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.358,50

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
SYVANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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.	20/10/2020	10 R\$	2.998,54	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				2.998,54
02010056	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	20/10/2020	10 R\$	3.426,85	
	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				



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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.426,85
<hr/>					
01070002	a complementação da NE nº.02010055, referente ao parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração(11/2018), inscrita sob nº63.351.385-7.	20/10/2020	04 R\$	1.939,61	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.939,61
<hr/>					
21080001	suplementação da NE Nº 02010030/EST, Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	20/10/2020	03 R\$	12.729,56	
	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				12.729,56
<hr/>					
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..	20/10/2020	03 R\$	5.501,59	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				

*B*  
*AB*

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Outubro/2020

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD 17.142.177-9 PARCELAMENTO INSS Nº				
	1,0000 UNIDAD 17.142.177-9 PARCELAMENTO INSS Nº				5.501,59
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.	20/10/2020	03 R\$	4.284,93	
	1,0000 UNIDAD 62.251.707-4 PARCELAMENTO INSS Nº				
	1,0000 UNIDAD 62.251.707-4 PARCELAMENTO INSS Nº				
	1,0000 UNIDAD 62.251.707-4 PARCELAMENTO INSS Nº				4.284,93
09090001	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito 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).	02/10/2020 20/10/2020	02 R\$ 03 R\$	10,22 7.665,01	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.675,23
01100007	a complementação da NE nº.02010028, referente ao Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	20/10/2020	01 R\$	5.616,03	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				5.616,03
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					44.172,34

  
 AD:

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Outubro/2020

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0004

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	-----------	----------	----	------------	------------



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Demonstrativo da receita por classificação econômica  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001  
 01/01/2020 a 31/10/2020

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FORNECEDOR	COMPLEMENTAÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
FORNECEDOR	FORNECEDOR				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
1001000000 Recurso Ordin 0000		1.242,50	0,00	0,00	1.242,50
TOTAL DA RECEITA..		1.242,50	0,00	0,00	1.242,50
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin 0000		456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
TOTAL DA RECEITA..		456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin 0000		908.255,81	0,00	0,00	908.255,81
TOTAL DA RECEITA..		908.255,81	0,00	0,00	908.255,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		2.520.385,30	0,00	0,00	2.520.385,30
TOTAL DA RECEITA..		2.520.385,30	0,00	0,00	2.520.385,30
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
1001000000 Recurso Ordin 0000		578.848,70	0,00	0,00	578.848,70
TOTAL DA RECEITA..		578.848,70	0,00	0,00	578.848,70
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin 0000		126.093,80	0,00	0,00	126.093,80
TOTAL DA RECEITA..		126.093,80	0,00	0,00	126.093,80
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin 0000		76.928,80	0,00	0,00	76.928,80
TOTAL DA RECEITA..		76.928,80	0,00	0,00	76.928,80
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin 0000		57.364,10	0,00	0,00	57.364,10
TOTAL DA RECEITA..		57.364,10	0,00	0,00	57.364,10
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin 0000		10.225,60	0,00	0,00	10.225,60
TOTAL DA RECEITA..		10.225,60	0,00	0,00	10.225,60
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		2.892.097,84	0,00	0,00	2.892.097,84
TOTAL DA RECEITA..		2.892.097,84	0,00	0,00	2.892.097,84
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		578.397,31	0,00	0,00	578.397,31
TOTAL DA RECEITA..		578.397,31	0,00	0,00	578.397,31
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		351.474,85	0,00	0,00	351.474,85
TOTAL DA RECEITA..		351.474,85	0,00	0,00	351.474,85
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		210.613,69	0,00	0,00	210.613,69
TOTAL DA RECEITA..		210.613,69	0,00	0,00	210.613,69
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririácu para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		261.053,74	0,00	0,00	261.053,74
TOTAL DA RECEITA..		261.053,74	0,00	0,00	261.053,74
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin 0000		50.802,16	0,00	0,00	50.802,16
TOTAL DA RECEITA..		50.802,16	0,00	0,00	50.802,16
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00 - Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin 0000		553.742,04	0,00	461.783,25	91.958,79
TOTAL DA RECEITA..		553.742,04	0,00	461.783,25	91.958,79
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin 0000		93.273,44	0,00	0,00	93.273,44

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Demonstrativo da receita por classificação econômica  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002  
 01/01/2020 a 31/10/2020

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		93.273,44	0,00	0,00	93.273,44
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim					
1001000000 Recurso Ordin	0000	98.920,68	0,00	0,00	98.920,68
TOTAL DA RECEITA..		98.920,68	0,00	0,00	98.920,68
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririçu					
1001000000 Recurso Ordin	0000	112.008,76	0,00	0,00	112.008,76
TOTAL DA RECEITA..		112.008,76	0,00	0,00	112.008,76
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00 - Transferências do Município de Grangeiro					
1001000000 Recurso Ordin	0000	104.567,96	0,00	0,00	104.567,96
TOTAL DA RECEITA..		104.567,96	0,00	0,00	104.567,96
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	41.168,08	0,00	0,00	41.168,08
TOTAL DA RECEITA..		41.168,08	0,00	0,00	41.168,08
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	206.190,27	0,00	0,00	206.190,27
TOTAL DA RECEITA..		206.190,27	0,00	0,00	206.190,27
TOTAL GERAL..		10.289.655,43	0,00	461.783,25	9.827.872,18

*[Handwritten signature]*



Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Outubro/2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	12.597.619,50	10.466.862,15	8.048.079,54	7.473.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.645.600,00	7.121.380,11	5.665.030,56	5.247.989,22
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.645.600,00	7.121.380,11	5.665.030,56	5.247.989,22
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	492.000,00	410.000,00	294.502,81	269.689,75 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.030.000,00	4.948.375,34	3.866.584,07	3.474.356,29 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.438.600,00	1.160.000,00	912.720,73	912.720,23 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	575.500,00	567.908,93	559.638,02	559.638,02 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	303,60	303,60	303,60 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	52.000,00	29.792,24	26.281,33	26.281,33 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.952.019,50	3.345.482,04	2.383.048,98	2.225.935,78
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.952.019,50	3.345.482,04	2.383.048,98	2.225.935,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.339.035,98	753.308,66	537.216,48	471.215,51 *
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	52.500,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00	5.370,30	5.370,30	5.370,30 *
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	43.883,52	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	77.980,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00	13.948,02	13.948,02	13.948,02 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	225.000,00	172.499,10	155.249,19	137.999,28 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.943.000,00	1.806.168,65	1.203.813,04	1.163.340,43 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	129.772,00	100.560,00	62.114,03	60.765,53 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	504.600,00	305.337,60	246.412,80	219.110,40 *
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	175.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	124.770,00	60.497,36	54.278,96	54.278,96 *

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Outubro/2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	46.123,46	14.215,81	14.215,81	9.477,00 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.354,54	13.626,54	13.626,54	13.626,54 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	80.000,00	60.000,00	36.853,81	36.853,81 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	967.000,00	530.984,46	439.880,19	439.071,69
4.4.00.00.00	Investimentos	468.500,00	32.784,46	31.765,86	30.957,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	468.500,00	32.784,46	31.765,86	30.957,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações	201.500,00	0,00	0,00	0,00 *
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	262.000,00	32.784,46	31.765,86	30.957,36 *
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	498.500,00	498.200,00	408.114,33	408.114,33
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	498.500,00	498.200,00	408.114,33	408.114,33
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	498.500,00	498.200,00	408.114,33	408.114,33 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.564.619,50	10.997.846,61	8.487.959,73	7.912.996,69

Nota: (\*) contas analíticas, demais são sintéticas

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Outubro/2020

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
	871.379,95	1.287.918,44	0,00	0,00	239.316,47	1.160.074,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
	143.973,02	623.046,62	0,00	0,00	49.216,19	495.356,84
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
	143.973,02	623.046,62	0,00	0,00	49.216,19	495.356,84
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
	0,00	52.821,10	0,00	0,00	0,00	52.396,86 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	0,00	395.149,50	0,00	0,00	0,00	393.743,79 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	143.973,02	175.076,02	0,00	0,00	49.216,19	49.216,19 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	727.406,93	664.871,82	0,00	0,00	190.100,28	664.717,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
	727.406,93	664.871,82	0,00	0,00	190.100,28	664.717,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
	180,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo					
	279.398,07	282.304,77	0,00	0,00	85.602,13	268.083,05 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
	9.633,07	2.596,84	0,00	0,00	0,00	2.596,84 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
	0,00	670,55	0,00	0,00	0,00	670,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
	17.249,91	17.249,91	0,00	0,00	17.249,91	34.499,82 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	390.238,36	330.887,95	0,00	0,00	64.341,28	306.147,75 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	7.858,74	840,00	0,00	0,00	1.660,74	2.500,74 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
	0,00	28.972,80	0,00	0,00	0,00	28.972,80 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					
	7.384,35	0,00	0,00	0,00	7.384,35	7.384,35 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
	15.464,43	0,00	0,00	0,00	13.861,87	13.861,87 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00 *
TOTAL GERAL	871.585,25	1.344.385,12	0,00	0,00	239.316,47	1.205.174,06

Nota: (\*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (\*\*) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.