



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 MENSAL

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	746,26	Saúde	7.647.567,62
Transferências Correntes	4.573.936,95		
Outras Receitas Correntes	139.384,10		
subtotal orçamentária	4.714.067,31	subtotal orçamentária	7.647.567,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.994.033,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.994.033,58	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.042,41
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	39.748,01
		subtotal	50.790,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	147,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	318,80
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.428,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	850.034,96
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	11.104,65	subtotal	850.500,81
subtotal	15.663,83	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	3.357,51
COFINS - CPSMJN	2.599,53	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	181.709,32
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	170.192,70	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.020,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.743,44	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	319,86
Contribuição Social LL - CPSMJN	866,56	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	158,70
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	180,90	DESCONTO SR - CPSMJN	41,51
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	179,46	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.338,24
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.049,62	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	3,95
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	3.494,95	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.557,25
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.850,47	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	779,94
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	563,29	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.556,98
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.825,40	subtotal	208.843,38
subtotal	210.546,32	subtotal extra-orçamentária	1.110.134,61
subtotal extra-orçamentária	226.210,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU)	0,02	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	91.226,70
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	2.453,43	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	0,14
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	585,11	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	295.681,40
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	8.026,30	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	220,96
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.836,66
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	307.574,11
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN)	230,72

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,42	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.832,20	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	3.984,51	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	189.656,33
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72	subtotal	886.958,17
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	4.061,88		
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13	subtotal saldos atuais	886.958,17
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	688.423,64		
subtotal	710.349,36		
subtotal saldos anteriores	710.349,36		
TOTAL RECEITAS	9.644.660,40	TOTAL DESPESAS	9.644.660,40

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	102,06	0,00	147,90	249,96	-4.750,04
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	35,36	0,00	218,30	253,66	-7.746,34
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	61,76	0,00	180,88	242,64	-8.957,36
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr		25.200,00	199,18	0,00	547,08	746,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	136.800,00	0,00	91.200,00	228.000,00	-319.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	272.476,76	0,00	181.651,16	454.127,92	-635.779,04
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	754.995,59	0,00	503.330,38	1.258.325,97	-1.761.656,48
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	231.877,68	0,00	57.969,42	289.847,10	-404.771,34
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	51.390,72	0,00	12.847,68	64.238,40	-87.074,16
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	29.779,56	0,00	7.444,89	37.224,45	-55.090,11
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	22.813,92	0,00	5.703,48	28.517,40	-40.319,52
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIAÇU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.936,92
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	4.040,56	0,00	1.010,14	5.050,70	-7.220,02
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	965.742,20	0,00	241.435,55	1.207.177,75	-1.690.048,84
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	214.036,08	0,00	53.509,02	267.545,10	-374.563,14
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	156.068,13	0,00	31.007,06	187.075,19	-185.009,48
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	142.053,46	0,00	23.754,31	165.807,77	-119.243,90
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU	283.017,16	94.339,04	0,00	23.584,76	117.923,80	-165.093,36

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO					
	50.485,22	16.828,40	0,00	4.207,10	21.035,50	-29.449,72
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR					
	110.827,80	36.942,60	0,00	9.235,65	46.178,25	-64.649,55
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA					
	112.413,36	37.471,12	0,00	9.367,78	46.838,90	-65.574,46
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM					
	119.218,20	39.739,40	0,00	9.934,85	49.674,25	-69.543,95
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU					
	112.412,16	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-65.573,76
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO					
	126.024,24	42.008,08	0,00	10.502,02	52.510,10	-73.514,14
Total de Transferênci	12.536.248,84	3.286.874,02	0,00	1.287.062,93	4.573.936,95	
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					
	40.000,00	17.001,56	0,00	5.202,23	22.203,79	-17.796,21
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	220.000,00	92.998,95	0,00	24.181,36	117.180,31	-102.819,69
Total de Outras Recei	260.000,00	110.000,51	0,00	29.383,59	139.384,10	
Total de Receitas Cor	12.821.448,84	3.397.073,71	0,00	1.316.993,60	4.714.067,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.821.448,84	3.397.073,71	0,00	1.316.993,60	4.714.067,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		65,10	0,00	65,50	130,60	
SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		2.090,66	0,00	2.337,92	4.428,58	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		5.773,28	0,00	5.331,37	11.104,65	
COFINS - CPSMJN		2.036,31	0,00	563,22	2.599,53	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		136.065,46	0,00	34.127,24	170.192,70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.413,44	0,00	330,00	1.743,44	
Contribuição Social LL - CPSMJN		678,81	0,00	187,75	866,56	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		36,18	0,00	144,72	180,90	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		179,46	0,00	0,00	179,46	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		1.155,82	0,00	893,80	2.049,62	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		2.558,47	0,00	936,48	3.494,95	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		7.274,38	0,00	9.576,09	16.850,47	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		441,25	0,00	122,04	563,29	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		10.175,40	0,00	1.650,00	11.825,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		169.944,02	0,00	56.266,13	226.210,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		3.567.017,73	0,00	1.373.259,73	4.940.277,46	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	19.750,88	19.750,88	49,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	94.669,71	330,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	21.500,00	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.105,38	251.141,22	198.858,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	53.326,00	6.674,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	104.800,00	14.800,00	0,00	46.256,26	1.084.973,81	528.430,19

Ad

Suzanne Horranna Alves Lima

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	530.000,00	259.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	252.400,00	0,00	0,00	87.661,84	262.289,40	110,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	4,39	45.199,66	237.567,02	652.844,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	19.190,00	810,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	654.263,50	390.736,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	342.400,00	0,00	12.578,50	36.383,11	442.355,97
TOTAL 2.002	7.762.537,08	252.400,00	342.400,00	4,39	204.510,00	4.428.292,49	3.244.244,59
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	24.442,68	57,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	32.068,00	86.782,04	351.429,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.350,00	11.650,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	277.049,37	198.950,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	4.680,00	4.680,00	51.820,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45.698,00	1.851.492,09	1.103.119,91
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	11.880,00	8.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	37.098,06	89.332,02	90.667,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	11.324,52	16.597,21	124.298,55
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	0,00	55.022,58	282.809,23	298.086,53
TOTAL 0101	12.821.448,84	376.700,00	376.700,00	4,39	351.486,84	7.647.567,62	5.173.881,22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

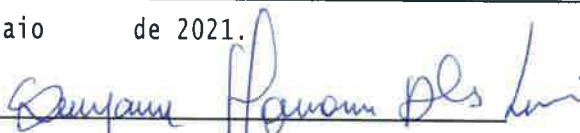
Página : 0005

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
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.



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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	33.880,00	153.352,77	86.647,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	6.896,00	6.896,00	83.104,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	19.750,88	19.750,88	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	94.669,71	0,00	0,00	94.669,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.586,00	0,00	1.005,65	4.060,15	5.525,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	12.900,00	8.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	251.141,22	0,00	36.784,10	150.260,73	100.880,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	53.326,00	0,00	6.342,18	20.220,00	33.106,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	31.580,67	163.073,62	116.926,38
TOTAL 2.001	1.084.973,81	0,00	136.239,48	625.183,86	459.789,95

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	15.047,67	63.689,84	62.610,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	246.997,96	1.194.143,33	925.856,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	530.000,00	0,00	96.938,54	187.765,04	342.234,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	11.993,44	31.985,67	88.014,33
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	262.289,40	0,00	87.661,84	262.289,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	237.567,02	0,00	74.356,37	210.536,47	27.030,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.190,00	0,00	1.190,00	10.190,00	9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	68.999,64	34.499,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	654.263,50	0,00	168.955,63	429.402,81	224.860,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	4.700,66	6.128,48	12.671,52
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	96.494,40	103.505,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
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 MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	36.383,11	0,00	14.856,00	25.123,11	11.260,00
TOTAL 2.002	4.428.292,49	0,00	739.948,02	2.586.748,19	1.841.544,30
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	104.439,03	501.860,44	498.139,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	26.018,52	26.018,52	233.981,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	78.240,00
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	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	86.782,04	0,00	9.668,00	62.699,37	24.082,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	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	277.049,37	0,00	17.309,11	93.897,69	183.151,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	995,04	1.881,38	3.306,62
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
3.3.90.49.00 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	4.326,33	21.584,53	8.415,47
TOTAL 2.003	1.851.492,09	0,00	164.516,03	747.419,94	1.104.072,15
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	11.880,00	0,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.760,00	53.140,00	66.860,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.088,80	3.088,80	29.911,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	1.760,00	10.240,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	89.332,02	0,00	10.227,87	47.560,50	41.771,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.597,21	0,00	0,00	4.283,14	12.314,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	282.809,23	0,00	25.396,67	116.432,44	166.376,79
TOTAL 0101	7.647.567,62	0,00	1.066.100,20	4.075.784,43	3.571.783,19

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

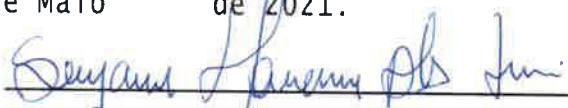
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.647.567,62	0,00	1.066.100,20	4.075.784,43	3.571.783,19

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.

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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	33.890,80	119.472,77	120.527,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	6.896,00	6.896,00	83.104,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	19.750,88	19.750,88	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	94.669,71	0,00	0,00	94.669,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.586,00	0,00	1.522,75	4.060,15	5.525,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	12.900,00	8.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	251.141,22	0,00	52.162,50	147.960,73	103.180,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	53.326,00	0,00	9.882,00	20.118,82	33.207,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	31.580,67	163.073,62	116.926,38
TOTAL 2.001	1.084.973,81	0,00	155.685,60	588.902,68	496.071,13

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	10.249,44	48.642,17	77.657,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	229.458,73	947.145,37	1.172.854,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	530.000,00	0,00	96.938,54	187.765,04	342.234,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	11.993,44	31.985,67	88.014,33
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	262.289,40	0,00	87.661,84	262.289,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	237.567,02	0,00	205.666,06	209.136,06	28.430,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.190,00	0,00	1.190,00	10.190,00	9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	68.999,64	68.999,64	34.499,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	654.263,50	0,00	258.841,51	428.202,81	226.060,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	4.664,01	5.812,15	12.987,85
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	22.176,00	96.494,40	103.505,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Al

Swyanne Horranna Alves Lima

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
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	36.383,11	0,00	23.649,71	25.123,11	11.260,00
TOTAL 2.002	4.428.292,49	0,00	1.021.488,92	2.321.785,82	2.106.506,67
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	104.588,53	397.421,41	602.578,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	26.018,52	26.018,52	233.981,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	78.240,00
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	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	86.782,04	0,00	52.805,55	61.849,37	24.932,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	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	277.049,37	0,00	47.447,24	91.693,69	185.355,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	995,04	1.881,38	3.306,62
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

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
3.3.90.49.00 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
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
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	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	4.326,33	21.584,53	8.415,47
TOTAL 2.003	1.851.492,09	0,00	237.941,21	639.926,91	1.211.565,18
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	11.880,00	0,00	1.320,00	5.280,00	6.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.770,00	42.380,00	77.620,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.088,80	3.088,80	29.911,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	1.760,00	10.240,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	89.332,02	0,00	24.566,64	46.126,69	43.205,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.597,21	0,00	3.602,04	4.283,14	12.314,07
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	282.809,23	0,00	43.347,48	102.918,63	179.890,60
TOTAL 0101	7.647.567,62	0,00	1.458.463,21	3.653.534,04	3.994.033,58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

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

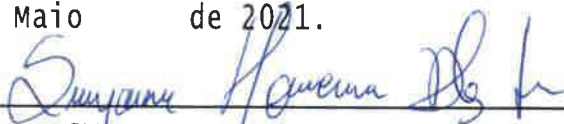
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.647.567,62	0,00	1.458.463,21	3.653.534,04	3.994.033,58
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.337,92	11.042,41	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.331,37	39.748,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	147,05	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	318,80	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	119.118,09	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	158,84	3.357,51	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	34.344,78	181.709,32	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	52,95	1.020,12	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	319,86	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	158,70	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	205,42	1.338,24	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	3,95	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	3.525,68	7.557,25	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	34,42	779,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.381,58	12.556,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	167.956,90	1.110.134,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.626.420,11	4.763.668,65	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00	153.352,77	119.472,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	6.896,00	6.896,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	19.750,88	49,12	19.750,88	19.750,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	90.000,00	0,00	94.669,71	330,29	94.669,71	94.669,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00	4.060,15	4.060,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	60.000,00	0,00	0,00	21.500,00	38.500,00	12.900,00	12.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	251.141,22	198.858,78	150.260,73	147.960,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	53.326,00	6.674,00	20.220,00	20.118,82
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00	163.073,62	163.073,62
TOTAL 2.001	1.523.404,00	104.800,00	14.800,00	1.084.973,81	528.430,19	625.183,86	588.902,68

Al

Suzanne Horranna Alves Lima

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00	63.689,84	48.642,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	700.000,00	1.194.143,33	947.145,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	530.000,00	259.600,00	187.765,04	187.765,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	31.985,67	31.985,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	252.400,00	0,00	262.289,40	110,60	262.289,40	262.289,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	237.567,02	652.844,98	210.536,47	209.136,06
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	19.190,00	810,00	10.190,00	10.190,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54	68.999,64	68.999,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	654.263,50	390.736,50	429.402,81	428.202,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	6.128,48	5.812,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00	96.494,40	96.494,40
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	342.400,00	36.383,11	442.355,97	25.123,11	25.123,11
TOTAL 2.002	7.762.537,08	252.400,00	342.400,00	4.428.292,49	3.244.244,59	2.586.748,19	2.321.785,82
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	9.925,33	9.925,33
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	501.860,44	397.421,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	26.018,52	26.018,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	24.442,68	57,32	24.442,68	24.442,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	86.782,04	351.429,96	62.699,37	61.849,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.350,00	11.650,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	277.049,37	198.950,63	93.897,69	91.693,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	1.881,38	1.881,38
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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

Assinatura

Snyanne Horranna Alves Lima

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	4.680,00	51.820,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.584,53	21.584,53
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	1.851.492,09	1.103.119,91	747.419,94	639.926,91
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	20.000,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00	6.600,00	5.280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	53.140,00	42.380,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	3.088,80	3.088,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	89.332,02	90.667,98	47.560,50	46.126,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	16.597,21	124.298,55	4.283,14	4.283,14
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	282.809,23	298.086,53	116.432,44	102.918,63
TOTAL 0101	12.821.448,84	376.700,00	376.700,00	7.647.567,62	5.173.881,22	4.075.784,43	3.653.534,04

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	376.700,00	376.700,00	7.647.567,62	5.173.881,22	4.075.784,43	3.653.534,04

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2021.

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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00005/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 102.200,00 (Cento e Dois Mil, Duzentos 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. 00010/20

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\$ 102.200,00 (Cento e Dois Mil, Duzentos 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\$102.200,00 (Cento e Dois Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 03 de Maio de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Público de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica	Anul.dotação	14.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	87.400,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			102.200,00
TOTAL GERAL			102.200,00

Juazeiro do Norte, 03 de Maio de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

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		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.800,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		87.400,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			102.200,00
TOTAL GERAL			102.200,00

Juazeiro do Norte, 03 de Maio de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Relatórios Gerenciais

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2021

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Mês de Maio/2021

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	0,00	33.880,00	33.890,80
	3.1.90.13.00	0,00	6.896,00	6.896,00
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	19.750,88	19.750,88	19.750,88
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	0,00	1.005,65	1.522,75
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	8.600,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16.203,78	36.784,10	52.162,50
	3.3.90.40.00	800,00	6.342,18	9.882,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	0,00	31.580,67	31.580,67
Total da subfunção		45.354,66	136.239,48	155.685,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	6.600,00	16.367,67	11.569,44
	3.1.90.11.00	0,00	362.196,99	344.817,26
	3.1.90.13.00	50.000,00	126.045,86	126.045,86
	3.1.90.16.00	0,00	13.753,44	13.753,44
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	87.661,84	87.661,84	87.661,84
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	114.361,33	94.252,24	283.038,25
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	550,00	1.190,00	1.190,00
	3.3.90.37.00	0,00	17.249,91	68.999,64
	3.3.90.39.00	28.794,52	186.264,74	309.890,79
	3.3.90.40.00	0,00	5.695,70	5.659,05
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	22.176,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.96.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	17.258,50	14.856,00	23.649,71

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Mês de Maio/2021

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	4.6.90.71.00	0,00	4.326,33	4.326,33
Total da subfunção		305.226,19	929.860,72	1.302.777,61
Total da função		350.580,85	1.066.100,20	1.458.463,21
TOTAL GERAL DA DESPESA		350.580,85	1.066.100,20	1.458.463,21


At.: 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR NATUREZA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS		INSCRITOS		CANCELADOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR	
Função.: 10 - Saúde									
Subfunção.: 122 - Administração Geral									
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	0,00	5.672,83	5.672,83	0,00	0,00	5.672,83	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	6.180,00	1.800,00	0,00	4.380,00
Total da subfunção	653,70	8.042,83	8.042,83	653,70	0,00	11.852,83	7.472,83	0,00	4.380,00
Subfunção.: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria									
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	46.434,65	0,00	0,00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	34.545,14	0,00	0,00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	825,08	0,00	0,00	825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	19.486,49	0,00	147,05	19.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	6.876,61	0,00	318,80	6.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	3.762,66	0,00	0,00	3.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.04.00	0,00	11.888,36	11.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.11.00	0,00	104.323,14	104.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	0,00	54.940,27	54.940,27	0,00	0,00	55.013,80	54.940,27	0,00	73,53
2020 - 3.3.90.30.00	0,00	19.499,31	56.859,81	-37.360,50	0,00	17.573,51	12.403,51	0,00	5.170,00
2020 - 3.3.90.37.00	0,00	0,00	17.249,91	-17.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	54.869,96	116.317,95	-61.447,99	0,00	19.091,98	26.004,50	0,00	-6.912,52
2020 - 3.3.90.40.00	0,00	1.390,97	1.242,47	148,50	0,00	243,47	1.143,47	0,00	-900,00
2020 - 3.3.90.46.00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.92.00	0,00	0,00	4.738,81	-4.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.96.00	0,00	23.146,19	23.146,19	0,00	0,00	0,00	23.146,19	0,00	-23.146,19
2020 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	1.088,50	-1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR NATUREZA

115.120,58	295.058,20	0,00	417.261,26	-7.082,48	0,00	91.922,76	117.637,94	0,00	-25.715,18	
Total da função	115.774,28	303.101,03	0,00	425.304,09	-6.428,78	0,00	103.775,59	125.110,77	0,00	-21.335,18

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
 PRESIDENTE DO CONSORCIO

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



SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050001	CPSM J N	999034 R\$	147,63
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050005	PMAQ-MUNIC	001199 R\$	0,27
				SUB-TOTAL.....R\$	147,90
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
12/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	12050001	CEO-UNIÃO	001199 R\$	0,37
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050002	CEO-UNIÃO	001199 R\$	26,70
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050007	CEO-ESTADO	001199 R\$	191,23
				SUB-TOTAL.....R\$	218,30
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
12/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	12050002	STPE-MUNIC	001199 R\$	0,08
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050003	POLI-ESTAD	001199 R\$	178,46
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050004	STPE-MUNIC	001199 R\$	0,14
31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	31050006	POLI-MUNIC	001199 R\$	2,20
				SUB-TOTAL.....R\$	180,88
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
21/05/2021	MINISTERIO DA SAUDE	21050004	CEO-UNIÃO	611120 R\$	45.600,00
26/05/2021	MINISTERIO DA SAUDE	26050003	CEO-UNIÃO	711575 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/05/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26050001	CEO-ESTADO	689239 R\$	90.825,58
26/05/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26050002	CEO-ESTADO	712135 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
19/05/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	19050001	POLI-ESTAD	968730 R\$	251.665,19
26/05/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26050004	POLI-ESTAD	689270 R\$	251.665,19
				SUB-TOTAL.....R\$	503.330,38
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
28/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050013	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
28/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28050014	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
28/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050015	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
28/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050016	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				

[Handwritten signature]

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050017	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050018	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28050019	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050020	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050021	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050022	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050023	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050024	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050025	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050026	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050027	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
	28/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050028	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
	24/05/2021 IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	24050001	CPSM J N	000033 R\$	3.200,00
				SUB-TOTAL.....R\$	3.200,00

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 ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/2021

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.290.810,01

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04050026	R\$	150,00
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	04050030	R\$	106,00
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04050034	R\$	1.496,00
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050038	R\$	3.213,83
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	05050004	R\$	236,40
			SUB-TOTAL.....R\$	5.202,23
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04050027	R\$	4.294,96
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04050032	R\$	4.478,63
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050036	R\$	10.954,91
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04050039	R\$	1.063,74
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	05050003	R\$	131,67
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05050006	R\$	57,45
			SUB-TOTAL.....R\$	20.981,36
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.183,59


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/05/2021	20050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.179,21	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência de Abril de 2021.					
	20/05/2021	20050005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	205,08	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência de Abril de 2021.					
	20/05/2021	20050006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	820,32	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência de Abril de 2021.					
	20/05/2021	20050007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	133,31	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA ABRIL DE 2021 - CER II.					
				SUBTOTAL	R\$ 2.337,92	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/05/2021	20050004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.331,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência de Abril de 2021.					
				SUBTOTAL	R\$ 5.331,37	
<hr/>						
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	03/05/2021	03050003	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	65,50	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressora Policlínica, conforme NF nº.523.					
				SUBTOTAL	R\$ 65,50	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	03/05/2021	03050001	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	75,00	
	Pagamento referente aos serviços de Sanitização e Desinfecção competência Março de 2021, conforme NF nº.11 - POLICLÍNICA.					
	03/05/2021	03050002	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	75,00	
	Pagamento referente aos serviços de Sanitização e Desinfecção competência Abril de 2021, conforme NF nº.12 - POLICLÍNICA.					
	03/05/2021	03050004	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	77,50	



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de recarga de cartuchos e toners, conforme NF nº.511.		
03/05/2021		03050006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
			Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.26286 - Policlínica.		
03/05/2021		03050008	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
			Pagamento referente a coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, conforme NF nº.25289.		
03/05/2021		03050009	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
			Pagamento referente a coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, conforme NF nº.25727.		
03/05/2021		03050011	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	570,00
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.11328.		
03/05/2021		03050012	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	570,00
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.11160.		
03/05/2021		03050013	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	570,00
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.11456.		
03/05/2021		03050014	T & F CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	1.890,91
			Pagamento referente aos serviços de adequações necessárias para a instalação do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, conforme NF nº.125.		
04/05/2021		04050024	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Março de 2021, conforme NF nº.125.		
04/05/2021		04050040	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	22,30
			Pagamento referente a Assessoria em Segurança do Trabalho, conforme NF nº.1867.		
07/05/2021		07050006	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	105,90
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, CONFORME NFS-e Nº 212.		
07/05/2021		07050011	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Abril 2021, conforme NF nº.127.		
07/05/2021		07050012	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	43,47



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a confecção e fixação dos adesivos do CER - Centro Especializado em Reabilitação, conforme NF nº.1930.		
07/05/2021	07050013		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	51,71
			Pagamento referente aos serviços de confecção de letras em caixa alta para o CER - Centro Especializado em Reabilitação, conforme NF nº.1931.		
21/05/2021	21050003		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	65,10
			Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, competência de Maio de 2021, conforme NF nº.764.		
25/05/2021	25050001		ANTONIO MIRANDA TAVARES EIRELI	R\$	90,00
			Pagamento referente a aquisição de cadeiras plásticas sem braço, conforme NF nº.41343.		
28/05/2021	28050001		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	70,83
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7928, conforme NF nº.6921.		
28/05/2021	28050002		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	5,12
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de placas PMN-4478, conforme NF nº.6868.		
28/05/2021	28050003		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	5,90
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-7398, conforme NF nº.6815.		
28/05/2021	28050004		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	20,46
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF nº.6816.		
28/05/2021	28050005		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2,75
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de placas PMN-1658, conforme NF nº.6814.		
28/05/2021	28050006		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1,97
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placas PMN-9738, conforme NF nº.6817.		
28/05/2021	28050007		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	6,30
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placas PMN-7398, conforme NF nº.6832.		
28/05/2021	28050008		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,15
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placas PMN-4478, conforme NF nº.6833.		
28/05/2021	28050009		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	10,23
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva do veículo de		




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			placas PMN-1658, conforme NF nº.6834.		
28/05/2021		28050010	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Pagamento referente a locação de veículo de passeio, conforme NF nº.26.	R\$	133,00
28/05/2021		28050011	R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.546.	R\$	150,00
28/05/2021		28050012	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO Pagamento referente aos serviços de Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho, conforme NF nº.2013.	R\$	23,47
28/05/2021		28050029	LABORATORIO ITALIA LTDA Pagamento referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, competência Abril de 2021, conforme NF nº.440.	R\$	566,94
28/05/2021		28050030	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, conforme NF nº.11534.	R\$	332,50
28/05/2021		28050031	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, conforme NF nº.11665.	R\$	332,50
28/05/2021		28050032	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, conforme NF nº.11784.	R\$	332,50
28/05/2021		28050033	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.11533.	R\$	570,00
28/05/2021		28050034	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Março de 2021, conforme NF nº.11664.	R\$	570,00
28/05/2021		28050035	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Abril de 2021, conforme NF nº.11783.	R\$	570,00
28/05/2021		28050037	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.26757 - Policlínica.	R\$	190,00
28/05/2021		28050039	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Março de 2021, conforme	R\$	190,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			NF nº.27265 - Policlínica.		
	28/05/2021	28050041	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Abril de 2021, conforme NF nº.28043 - Policlínica.	R\$	190,00
	28/05/2021	28050043	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.26755 - CEO.	R\$	84,00
	28/05/2021	28050045	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Março de 2021, conforme NF nº.27262 - CEO.	R\$	84,00
	28/05/2021	28050047	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Abril de 2021, conforme NF nº.28042 - CEO.	R\$	84,00
				SUBTOTAL	R\$ 9.576,09
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	07/05/2021	07050001	EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO Pagamento referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Emanuel Brito Ferreira Almino.	R\$	457,10
	07/05/2021	07050016	SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Sergio Luiz Alves de Oliveira.	R\$	400,25
	28/05/2021	28050049	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Andrea Couto Feitosa, Carlos Alberto Xavier Gonçalves, Geraldo Cosme de Souza Junior, Irisangela Rosangela da Paixão, Maria Liromar Vieira, Nagila Michely Silva Sales.	R\$	79,13
				SUBTOTAL	R\$ 936,48
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	04/05/2021	04050029	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	27,50
	04/05/2021	04050037	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	302,50



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 330,00
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	04/05/2021	04050033	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - CEO\R.	R\$	1.650,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.650,00
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	04/05/2021	04050025	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.868,97
	04/05/2021	04050028	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	818,40
	04/05/2021	04050031	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - CEO\R.	R\$	9.274,90
	04/05/2021	04050035	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	15.726,00
	05/05/2021	05050001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	145,20
	05/05/2021	05050002	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 - CER II.	R\$	2.119,84
	05/05/2021	05050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	330,00
	07/05/2021	07050014	EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO Pagamento referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Emanuel Brito Ferreira Almino.	R\$	808,31
	07/05/2021	07050015	SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Sergio Luiz Alves de Oliveira.	R\$	989,24
	28/05/2021	28050048	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Solange Soares Silva Matos.	R\$	141,90
	28/05/2021	28050050	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Andrea Couto Feitosa, Carlos Alberto Xavier Gonçalves, Geraldo Cosme de Souza Junior, Irisangela Rosangela da Paixão, Maria Liromar Vieira, Nagila Michely	R\$	904,48




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			silva Sales.	
SUBTOTAL				R\$ 34.127,24
027	IRRF - PESSOA JURIDICA			
03/05/2021	03050005		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.26286 - Policlínica.	R\$ 57,00
03/05/2021	03050007		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, conforme NF nº.25289.	R\$ 57,00
03/05/2021	03050010		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, conforme NF nº.25727.	R\$ 57,00
04/05/2021	04050001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160876.	R\$ 3,44
04/05/2021	04050002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.162948.	R\$ 3,71
04/05/2021	04050003		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.161664.	R\$ 3,83
04/05/2021	04050004		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.161552.	R\$ 6,69
04/05/2021	04050005		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.161551.	R\$ 5,43
04/05/2021	04050006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160875.	R\$ 3,04
04/05/2021	04050007		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160874.	R\$ 3,83
04/05/2021	04050008		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160873.	R\$ 3,04

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/05/2021	04050009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,83
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160027.					
	04/05/2021	04050010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,29
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159904.					
	04/05/2021	04050011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,44
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159831.					
	04/05/2021	04050012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,04
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159830.					
	04/05/2021	04050013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,83
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159903.					
	04/05/2021	04050014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,23
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159902.					
	04/05/2021	04050015	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,15
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159774.					
	04/05/2021	04050016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,44
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159901.					
	04/05/2021	04050017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,43
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.160352.					
	04/05/2021	04050018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,82
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159112.					
	04/05/2021	04050019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,43
Pagamento referente a publicação de materias legais, conforme NF nº.159060.					
	04/05/2021	04050023	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Março de 2021, conforme NF nº.125.					
	06/05/2021	06050001	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	11,67
Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária					



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.15492.		
06/05/2021		06050004	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.16087.	R\$	11,67
06/05/2021		06050006	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.15784	R\$	11,67
07/05/2021		07050005	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, CONFORME NFS-e Nº 212.	R\$	79,42
07/05/2021		07050010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Abril 2021, conforme NF nº.127.	R\$	101,09
20/05/2021		20050001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente aos serviços de publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço, conforme NF nº.163830.	R\$	5,43
20/05/2021		20050002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente aos serviços de publicação de Extrato de Dispensa de Licitação, conforme NF nº.162602.	R\$	7,15
21/05/2021		21050001	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade da visita de manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.16409.	R\$	11,67
28/05/2021		28050036	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.26757 - Policlínica.	R\$	57,00
28/05/2021		28050038	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Março de 2021, conforme NF nº.27265 - Policlínica.	R\$	57,00
28/05/2021		28050040	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Abril de 2021, conforme NF nº.28043 - Policlínica.	R\$	57,00
28/05/2021		28050042	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.26755 - CEO.	R\$	42,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/05/2021	28050044	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Março de 2021, conforme NF nº.27262 - CEO.				
	28/05/2021	28050046	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Abril de 2021, conforme NF nº.28042 - CEO.				
				SUBTOTAL	R\$ 893,80
028 COFINS					
	04/05/2021	04050021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Março de 2021, conforme NF nº.125.				
	07/05/2021	07050003	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	158,84
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, CONFORME NFS-e Nº 212.				
	07/05/2021	07050008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Abril 2021, conforme NF nº.127.				
				SUBTOTAL	R\$ 563,22
029 Contribuição Social LL					
	04/05/2021	04050022	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Março de 2021, conforme NF nº.125.				
	07/05/2021	07050004	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	52,95
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, CONFORME NFS-e Nº 212.				
	07/05/2021	07050009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Abril 2021, conforme NF nº.127.				
				SUBTOTAL	R\$ 187,75
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
	04/05/2021	04050020	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Março de 2021, conforme NF nº.125.				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	07/05/2021	07050002	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, CONFORME NFS-e Nº 212.	R\$	34,42
	07/05/2021	07050007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Abril 2021, conforme NF nº.127.	R\$	43,81
SUBTOTAL					R\$ 122,04

031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)

	06/05/2021	06050002	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.15492.	R\$	36,18
	06/05/2021	06050003	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.16087.	R\$	36,18
	06/05/2021	06050005	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade de visita de manutenção ordinária pela manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.15784	R\$	36,18
	21/05/2021	21050002	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a mensalidade da visita de manutenção do certificado de acreditação, conforme NF nº.16409.	R\$	36,18
SUBTOTAL					R\$ 144,72

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 56.266,13


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
	3.1.90.91.07	Sentença judicial - ativo civil				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/05/2021		MIRTES CONSUELO FERREIRA DE SOUZA	R\$	19.750,88	05050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.750,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.750,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.750,88		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/05/2021		INOVA CONTABILIDADE LTDA	R\$	8.600,00	06050001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprod. de documentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021	20217014	AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA	R\$	14.400,00	03050003	glo cd 2021.01.12.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.400,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/05/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	780,00	11050005	ord
12/05/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	730,80	12050003	ord
26/05/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	901,60	26050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.412,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.412,40		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2021		CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE	R\$	292,98	04050005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		292,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		292,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.105,38		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.08	Manutenção de software				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	800,00	03050007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.256,26		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	50.000,00	03050004	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO	R\$	20.157,03	03050005	ord
03/05/2021		SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$	26.212,99	03050006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	46.370,02		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	46.370,02		
	3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/05/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	13.505,77	07050003	ord
07/05/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	27.786,05	07050004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	41.291,82		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	41.291,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.661,84		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	100,00	04050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	978,64	04050001	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	978,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	978,64		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.317,00	04050004	ord
28/05/2021		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	994,20	28050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.311,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.311,20		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	1.020,00	04050002	glo LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.020,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.020,00		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	2.397,30	20050009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.397,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.397,30		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/05/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	87,80	27050001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87,80		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	87,80		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/05/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	9.447,00	11050002	glo LC 07/2020-CPSMJN
12/05/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	56,00	12050002	ord LC 07/2020-CPSMJN
17/05/2021		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CEC	R\$	998,00	17050001	ord
20/05/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	608,40	20050005	ord LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.109,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.109,40		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/05/2021		DISTRIMÉDICA COM. PROD. MED. ODONT. LTD	R\$	11.452,92	26050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.452,92		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.452,92		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/05/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME	R\$	1.940,00	05050003	glo
11/05/2021	20217031	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	13.802,40	11050003	glo LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.742,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.742,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.199,66		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/05/2021		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	550,00	07050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	550,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	550,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	550,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	1.500,00	20050008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.500,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/05/2021		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	300,00	07050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	300,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	3.000,00	03050002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/05/2021		MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	120,00	27050002	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
	3.3.90.39.89	Outros serviços de assistência a saúde				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2021		JACINTO NONATO DA SILVA - ME	R\$	3.600,00	20050004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.520,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.34	Máquinas, utensílios e equipamen. divers				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	279,90	20050007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	279,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	279,90		
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME	R\$	1.199,60	03050001	ord
05/05/2021	20217031	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	639,00	05050002	glo LC 2019.10.22.01
11/05/2021	20217031	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	7.470,00	11050004	glo LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.308,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.308,60		
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/05/2021		ANTONIO MIRANDA TAVARES EIRELI	R\$	2.990,00	24050001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.990,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.990,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.578,50		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	204.510,00		
01.01.						
10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/05/2021	20217021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	15.115,50	13050002	glo CD 2021.01.29.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.115,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.115,50		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/05/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	100,00	24050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/05/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	8.400,00	12050001	glo LC 07/2020-CPSMJN
20/05/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	7.490,00	20050001	glo LC 07/2020-CPSMJN
20/05/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	850,00	20050002	glo LC 07/2020-CPSMJN

[Handwritten signature]

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/05/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	112,50	20050003	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	16.852,50		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	16.852,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	32.068,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/05/2021		ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDIC	R\$	2.700,00	31050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	2.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	2.700,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/05/2021		SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABAL	R\$	3.200,00	31050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	3.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	3.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/05/2021		I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVICOS	R\$	1.300,00	10050001	ord
10/05/2021		LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	R\$	1.750,00	10050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	3.050,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	3.050,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	8.950,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/05/2021	20217031	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	4.680,00	13050001	ord LC 2019.10.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	4.680,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	4.680,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	4.680,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	45.698,00		
01.01.						
10	302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	6.600,00	03050009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	6.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	R\$	6.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	6.600,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	10.000,00	03050008	est LC 01/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	10.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				10.000,00		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	1.370,23	10050003	ord LC 02/2021 CPSMJN
10/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	7.445,51	10050006	ord LC 02/2021 CPSMJN
11/05/2021	20217020	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEC	R\$	11.550,00	11050001	glo LC 03/2020-CPSMJN
25/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	6.732,32	25050001	ord LC 02/2021 CPSMJN
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				27.098,06		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				27.098,06		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				37.098,06		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	373,32	10050004	ord LC 02/2021 CPSMJN
10/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	8.805,60	10050005	ord LC 02/2021 CPSMJN
25/05/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LD TA	R\$	2.145,60	25050002	ord LC 02/2021 CPSMJN
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				11.324,52		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				11.324,52		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				11.324,52		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				55.022,58		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$				351.486,84		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/05/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 4,39	28050001	27050001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4,39		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	4,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4,39		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4,39		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	4,39		


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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050002	01030009 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	651,76	160876
					IRRF	R\$	3,44	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050003	07040003 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	533,09	162948
					IRRF	R\$	3,71	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050004	12030001 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	726,97	161664
					IRRF	R\$	3,83	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050005	10030010 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	970,51	161552
					IRRF	R\$	6,69	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050006	10030009 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	774,57	161551
					IRRF	R\$	5,43	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050007	26020006 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	576,56	160875
					IRRF	R\$	3,04	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050008	26020005 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	726,97	160874
					IRRF	R\$	3,83	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050009	26020004 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	576,56	160873
					IRRF	R\$	3,04	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050010	10020004 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	726,97	160027
					IRRF	R\$	3,83	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050011	05020003 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	895,31	159904
					IRRF	R\$	6,29	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050012	02020002 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	651,76	159831
					IRRF	R\$	3,44	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050013	02020001 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	576,56	159830
					IRRF	R\$	3,04	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050014	27010006 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	726,97	159903
					IRRF	R\$	3,83	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050015	27010005 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	802,17	159902
					IRRF	R\$	4,23	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050016	03020003 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	1.016,05	159774
					IRRF	R\$	7,15	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050017	27010007 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	651,76	159901
					IRRF	R\$	3,44	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74 04050018	17020003 ord		600.000.310-0	CEF	175314 R\$	774,57	160352

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	04050019	20010001 ord	600.000.310-0	IRRF	R\$	5,43	
04/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	04050020	08010001 ord	600.000.310-0	CEF	175314 R\$	849,78	159112
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04050041	04010020 est 04050015	600.000.310-0	IRRF	R\$	5,82	
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04050041	04010020 est 04050015	600.000.310-0	CEF	175314 R\$	774,57	159060
04/05/2021	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 06.749.311/0001-34	04050048	04050005 ord	600.000.310-0	IRRF	R\$	5,43	
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04050049	04010020 est 04050022	600.000.310-0	CEF	128958 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04050049	04010020 est 04050022	600.000.310-0	CEF	129232 R\$	10,45	
05/05/2021	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - CGC 09.317.222/0001-07	05050002	05020004 gto 05050002	600.000.310-0	CEF	143415 R\$	292,98	
05/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05050023	04010020 est 05050011	600.000.310-0	CEF	143415 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05050024	04010020 est 05050012	600.000.310-0	CEF	135725 R\$	10,45	
05/05/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	05050026	04010019 est 05050013	24.269-1	BB	001002 R\$	10,45	
06/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06050009	04010020 est 06050007	600.000.310-0	CEF	141042 R\$	2.300,00	18586
07/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07050015	04010020 est 07050009	600.000.310-0	CEF	161253 R\$	10,45	
10/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10050001	04010020 est 10050001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	105,30	
11/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	11050012	04010020 est 11050011	600.000.310-0	CEF	143415 R\$	10,45	
19/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	19050002	04010020 est 19050002	600.000.310-0	CEF	143828 R\$	10,45	
20/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	20050010	26040002 ord	600.000.310-0	CEF	40544774 R\$	774,57	163830
20/05/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	20050011	02040008 ord	600.000.310-0	IRRF	R\$	5,43	
25/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25050012	04010020 est 25050009	600.000.310-0	CEF	40534617 R\$	1.016,05	162602
28/05/2021	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	28050031	04010060 ord	600.000.310-0	IRRF	R\$	7,15	
28/05/2021	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	28050041	01030004 gto 28050021	600.000.310-0	CEF	052021 R\$	49,00	
28/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050087	04010020 est 28050059	600.000.310-0	ISSQN	126339 R\$	2.527,00	26
28/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050087	04010020 est 28050059	600.000.310-0	CEF	147113 R\$	133,00	
28/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050087	04010020 est 28050059	600.000.310-0	ISSQN	R\$	23,47	
28/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050087	04010020 est 28050059	600.000.310-0	CEF	131620 R\$	926,53	2013
28/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050087	04010020 est 28050059	600.000.310-0	CEF	R\$	10,45	

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	143492 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	146784 R\$	10,45	
31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31050001	04010020 est 31050001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	52.162,50	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	04050001	04010055 glo 04050001	600.000.310-0	CEF	24668882 R\$	1.641,00	129087
04/05/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	04050038	01030007 ord	600.000.310-0	CEF	24544637 R\$	800,00	12904
05/05/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	05050001	04010054 glo 05050001	600.000.310-0	CEF	142499 R\$	1.200,00	3124
06/05/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32	06050006	01030006 glo 06050005	600.000.310-0	CEF	76849849 R\$	1.300,00	2904
06/05/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32	06050007	01030006 glo 06050006	600.000.310-0	CEF	76849849 R\$	1.300,00	2905
21/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	21050010	04010055 glo 21050009	600.000.310-0	CEF	41205897 R\$	1.641,00	130234
25/05/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	25050011	01040003 ord	600.000.310-0	CEF	45383027 R\$	800,00	13129
26/05/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	26050002	04010054 glo 26050001	600.000.310-0	CEF	151039 R\$	1.200,00	3231
						SUB-TOTAL.....R\$	9.882,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	21050004	04010039 est 21050004	600.000.310-0	CEF	864188 R\$	1.961,24	
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	21050005	04010038 est 21050005	600.000.310-0	CEF	864144 R\$	12.852,53	
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	21050006	04010040 est 21050006	600.000.310-0	CEF	864137 R\$	3.463,49	
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	21050007	04010042 est 21050007	600.000.310-0	CEF	864104 R\$	5.564,33	
24/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	24050001	04010037 est 24050001	600.000.310-0	CEF	R\$	7.739,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.580,67	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	04050046	04010003 est 04050020	600.000.310-0	CEF	041050 R\$	5.965,70	
					IRRF	R\$	1.063,74	
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05050020	04010003 est 05050009		INSS	R\$	330,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	146379 R\$	2.832,55	
					IRRF	R\$	57,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.249,44	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	04050045	04010002	est 04050019					
					INSS	R\$	15.726,00	
					Cont.sind	R\$	302,50	
				600.000.310-0	CEF	370465 R\$	149.798,52	
				600.000.310-0	CEF	536493 R\$	1.266,09	
				600.000.310-0	CEF	141550 R\$	8.133,82	
				600.000.310-0	CEF	57051366 R\$	2.369,05	
				600.000.310-0	CEF	139606 R\$	1.455,84	
				600.000.310-0	CEF	140698 R\$	2.169,97	
				600.000.310-0	CEF	140414 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	700995 R\$	2.000,00	
				600.000.310-0	CEF	65684347 R\$	1.355,97	
				600.000.310-0	CEF	141968 R\$	974,40	
				600.000.310-0	CEF	051200 R\$	1.362,57	
				600.000.310-0	CEF	142287 R\$	1.217,70	
					IRRF	R\$	10.954,91	
					Faltas/ded	R\$	3.213,83	
05/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO								
	05050019	01040002	est 05050008					
					INSS	R\$	2.119,84	
				600.000.310-0	CEF	925746 R\$	15.823,95	
				600.000.310-0	CEF	65912075 R\$	753,50	
				600.000.310-0	CEF	65863731 R\$	648,42	
				600.000.310-0	CEF	65868630 R\$	494,00	
				600.000.310-0	CEF	65895271 R\$	1.268,97	
				600.000.310-0	CEF	65854982 R\$	909,46	
				600.000.310-0	CEF	192295 R\$	1.433,13	
				600.000.310-0	CEF	65915677 R\$	407,00	
				600.000.310-0	CEF	65922991 R\$	648,42	
				600.000.310-0	CEF	900320 R\$	380,60	
				600.000.310-0	CEF	107766 R\$	684,50	
					IRRF	R\$	131,67	
					Faltas/ded	R\$	236,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	229.458,73	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/05/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	07050001	04010017	est 07050001	600.000.310-0	CEF	510220 R\$	29.576,84	
20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	20050020	04010014	est 20050003	600.000.310-0	CEF	853860 R\$	54.610,09	
					S FAMILIA	R\$	1.179,21	
					S MATERNID	R\$	5.331,37	
20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	20050025	03050004	est 20050006		S FAMILIA	R\$	133,31	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	851229 R\$	6.107,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	96.938,54	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	28050086	04010010	est 28050058	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	11.009,83	
					IRRF	R\$	79,13	
					INSS	R\$	904,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.993,44	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/05/2021 EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO - CPF 657.307.553-68								
	07050011	03050005	ord	600.000.310-0	CEF	288642 R\$	18.891,62	
					IRRF	R\$	457,10	
					INSS	R\$	808,31	
07/05/2021 SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF 719.569.213-20								
	07050012	03050006	ord	600.000.310-0	CEF	139332 R\$	24.823,50	
					INSS	R\$	989,24	
					IRRF	R\$	400,25	
07/05/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	07050013	07050003	ord	600.000.310-0	CEF	510541 R\$	13.505,77	
07/05/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	07050014	07050004	ord	600.000.310-0	CEF	510777 R\$	27.786,05	
						SUB-TOTAL.....R\$	87.661,84	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/05/2021 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30								
	03050013	04030001	ord	600.000.310-0	CEF	160526 R\$	1.200,00	17015
03/05/2021 DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78								
	03050014	28010002	glo 03050010	600.000.310-0	CEF	48906735 R\$	6.862,00	2532
03/05/2021 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04								
	03050016	24020001	glo 03050012	600.000.310-0	CEF	175073 R\$	1.382,28	4392
03/05/2021 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68								
	03050018	28010003	glo 03050014	600.000.310-0	CEF	158840 R\$	3.000,00	2134
03/05/2021 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68								
	03050019	27010004	glo 03050015	600.000.310-0	CEF	158840 R\$	2.379,86	2133
03/05/2021 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61								
	03050027	09020001	ord	600.000.310-0	CEF	187836 R\$	980,00	2414
03/05/2021 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61								
	03050028	19010003	ord	600.000.310-0	CEF	187836 R\$	1.800,00	2407
03/05/2021 NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27								
	03050031	26010003	glo 03050025	600.000.310-0	CEF	157461 R\$	210,00	19176
03/05/2021 SUPERFIO COMERCIO DE PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79								
	03050040	24020003	glo 03050034	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	2.623,10	20091
03/05/2021 SUPERFIO COMERCIO DE PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79								
	03050041	24020003	glo 03050035	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	6.520,00	20261
03/05/2021 SUPERFIO COMERCIO DE PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79								
	03050042	26010001	glo 03050036	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	323,00	19897

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2021	SUPERFIO 03050043	COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. 03020001	glo 03050037	LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF 145159	R\$ 6.000,00	19921
03/05/2021	SUPERFIO 03050044	COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. 03020001	glo 03050038	LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF 145159	R\$ 1.444,00	20018
03/05/2021	SUPERFIO 03050049	COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. 24020004	glo 03050043	LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF 145159	R\$ 2.184,00	20047
03/05/2021	SUPERFIO 03050050	COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. 24020005	glo 03050044	LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF 145159	R\$ 1.551,55	20092
03/05/2021	PREMIER 03050051	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS 24020011	glo 03050045	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36	600.000.310-0	CEF 182662	R\$ 3.384,40	1665
03/05/2021	PREMIER 03050052	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS 13040004	ord	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36	600.000.310-0	CEF 182662	R\$ 589,80	1708
03/05/2021	EDNALDO T 03050053	OLIVEIRA ALIMENTOS - ME 26020002	glo 03050046	- CGC 97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF 180848	R\$ 162,00	2102
03/05/2021	EDNALDO T 03050054	OLIVEIRA ALIMENTOS - ME 26020002	glo 03050047	- CGC 97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF 180848	R\$ 162,00	2103
03/05/2021	EDNALDO T 03050055	OLIVEIRA ALIMENTOS - ME 26020002	glo 03050048	- CGC 97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF 180848	R\$ 162,00	2106
03/05/2021	EDNALDO T 03050056	OLIVEIRA ALIMENTOS - ME 26020002	glo 03050049	- CGC 97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF 180848	R\$ 162,00	2107
03/05/2021	EDNALDO T 03050057	OLIVEIRA ALIMENTOS - ME 26020002	glo 03050050	- CGC 97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF 180848	R\$ 162,00	2111
03/05/2021	CRALAB 03050062	SAUDE ATACADO EIRELI-ME 12020001	glo 03050051	- CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF 173846	R\$ 2.005,70	9369
03/05/2021	PROHOSPITAL 03050068	COMERCIO REP. HOLANDA 26010004	glo 03050057	LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	600.000.310-0	CEF 49685024	R\$ 4.050,00	136231
04/05/2021	DROGAMED 04050027	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 02030001	glo 04050003	EIRELI - CGC 18.739.858/0001-38	600.000.310-0	CEF 173749	R\$ 13.003,10	7009
05/05/2021	COMERCIAL 05050007	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 19010001	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 607,26	1391
05/05/2021	COMERCIAL 05050008	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 19010002	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 425,00	1393
05/05/2021	COMERCIAL 05050009	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 05010006	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 016897	R\$ 340,00	1390
05/05/2021	COMERCIAL 05050010	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 15020001	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 304,00	1398
05/05/2021	COMERCIAL 05050011	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 26020003	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 100,00	1401
05/05/2021	COMERCIAL 05050012	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 11020001	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 325,00	1400
05/05/2021	COMERCIAL 05050013	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 28010007	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 310,00	1399
05/05/2021	COMERCIAL 05050014	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 10030004	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 425,00	1403
05/05/2021	COMERCIAL 05050015	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 10030003	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 757,10	1404
05/05/2021	COMERCIAL 05050016	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. 30030001	ord	- ME - CGC 12.391.243/0001-87	600.000.310-0	CEF 161897	R\$ 200,00	1413
06/05/2021	FRANCIE DE 06050004	CARVALHO MENDES - ME 24030001	ord	- CGC 29.048.310/0001-68	600.000.310-0	CEF 165805	R\$ 300,00	950

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2021	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME - CGC 06050005	24020009	glo 06050004	29.048.310/0001-68	600.000.310-0	CEF	165805	R\$ 4.069,32 948
07/05/2021	GERALDO LEITE DA SILVA ME - CGC 07050005	05050003	glo 07050005	02.047.805/0001-16	600.000.310-0	CEF	87182439	R\$ 970,00 288
20/05/2021	GERALDO LEITE DA SILVA ME - CGC 20050002	05050003	glo 20050001	02.047.805/0001-16	600.000.310-0	CEF	85656778	R\$ 970,00 288
20/05/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS 20050007	13040003	ord	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36	600.000.310-0	CEF	149350	R\$ 1.472,51 1707
21/05/2021	LIMA LEITE CIA LTDA - CGC 21050009	19040001	ord	07.945.667/0001-06	600.000.310-0	CEF	125369	R\$ 1.260,00 2617
25/05/2021	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CECILIA LTDA - ME - CGC 25050009	17050001	ord	03.449.060/0001-84	600.000.310-0	CEF	175505	R\$ 998,00 808
28/05/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 28050005	26020002	glo 28050004	97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF	146784	R\$ 162,00 2115
28/05/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 28050006	26020002	glo 28050005	97.490.023/0001-63	600.000.310-0	CEF	146784	R\$ 162,00 2117
28/05/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS 28050009	13040005	ord	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36	600.000.310-0	CEF	175426	R\$ 1.750,00 1709
28/05/2021	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 28050025	26010003	glo 28050008	01.391.755/0001-27	600.000.310-0	CEF	127389	R\$ 90,00 19398
28/05/2021	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 28050026	24020008	glo 28050009	01.391.755/0001-27	600.000.310-0	CEF	127389	R\$ 8.860,00 19397
28/05/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 28050028	10030001	glo 28050011	19.659.691/0001-68	600.000.310-0	CEF	126809	R\$ 442,86 2193
28/05/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 28050029	24020006	glo 28050012	19.659.691/0001-68	600.000.310-0	CEF	126809	R\$ 3.092,66 2269
28/05/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 28050030	14040003	ord	19.659.691/0001-68	600.000.310-0	CEF	126809	R\$ 244,50 2394
28/05/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 28050033	24020005	glo 28050014	05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF	129039	R\$ 9.800,00 20637
28/05/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 28050034	24020005	glo 28050015	05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF	129039	R\$ 3.160,20 20741
28/05/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 28050035	14040002	est 28050016	05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF	129039	R\$ 7.350,00 20708
28/05/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 28050036	14040002	est 28050017	05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF	129039	R\$ 7.350,00 20709
28/05/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 28050037	14040002	est 28050018	05.675.713/0001-79	600.000.310-0	CEF	129039	R\$ 2.106,80 20740
28/05/2021	CRALAB SAUDE ATACADO 28050042	24020002	glo 28050022	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF	132326	R\$ 245,10 9370
28/05/2021	CRALAB SAUDE ATACADO 28050043	28010001	glo 28050023	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF	132326	R\$ 1.452,60 9371
28/05/2021	CRALAB SAUDE ATACADO 28050044	28010001	glo 28050024	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF	132326	R\$ 870,75 9403
28/05/2021	CRALAB SAUDE ATACADO 28050045	24020002	glo 28050025	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF	132326	R\$ 2.086,15 9401
28/05/2021	CRALAB SAUDE ATACADO 28050046	10030002	glo 28050026	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	600.000.310-0	CEF	132326	R\$ 74,00 9402
28/05/2021	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 28050049	28050001	ord	05.925.291/0001-42	600.000.310-0	CEF	49178157	R\$ 994,20 1178

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/05/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	28050052	20050009 ord	600.000.310-0	CEF	47359048 R\$	2.397,30	94774
28/05/2021	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	28050060	24020007 glo 28050037	600.000.310-0	CEF	50132093 R\$	13.500,00	138606
28/05/2021	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	28050062	26010004 glo 28050039	600.000.310-0	CEF	50132093 R\$	450,00	138607
28/05/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78	28050063	11050002 glo 28050040	600.000.310-0	CEF	50092619 R\$	9.447,00	2681
28/05/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78	28050064	16030001 ord	600.000.310-0	CEF	50092619 R\$	15.698,00	2579
28/05/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	28050073	11050003 glo 28050049	600.000.310-0	CEF	158983 R\$	13.802,40	1262
28/05/2021	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EI - CGC 28.578.249/0001-06	28050075	14040004 est 28050051	600.000.310-0	CEF	157146 R\$	10.900,00	5606
28/05/2021	DISTRIMÉDICA COM. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	28050076	26050001 ord	600.000.310-0	CEF	48348840 R\$	11.452,92	17151
28/05/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	28050080	04050002 glo 28050054	600.000.310-0	CEF	145213 R\$	510,00	1418
28/05/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	28050081	04050001 ord	600.000.310-0	CEF	145213 R\$	978,64	1420
28/05/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	28050082	04050003 ord	600.000.310-0	CEF	145213 R\$	100,00	1419
						SUB-TOTAL.....R\$	205.666,06	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/05/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32	06050008	15040003 ord	600.000.310-0	CEF	76849849 R\$	640,00	2908
20/05/2021	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82	20050009	07050001 ord	600.000.310-0	CEF	84807308 R\$	550,00	16775
						SUB-TOTAL.....R\$	1.190,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	04050036	04010045 glo 04050011	600.000.310-0	CEF	58834710 R\$	17.249,91	1030
04/05/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	04050037	04010045 glo 04050012	600.000.310-0	CEF	58834710 R\$	17.249,91	1054
28/05/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	28050038	04010045 glo 28050019	600.000.310-0	CEF	281525 R\$	17.249,91	1082
28/05/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	28050039	04010045 glo 28050020	600.000.310-0	CEF	281525 R\$	17.249,91	1113
						SUB-TOTAL.....R\$	68.999,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/05/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98	03050001	01030008 ord	600.000.310-0	CEF	147600 R\$	3.675,00	11
						ISSQN R\$	75,00	
03/05/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98	03050002	01040001 glo 03050001	600.000.310-0	CEF	147600 R\$	3.675,00	12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	03050008	04010021 est 03050007	600.000.310-0	ISSQN	R\$	75,00	
03/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	03050009	04010021 est 03050008	600.000.310-0	CEF	23587485 R\$	8.928,55	96565937
03/05/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66	03050010	31030001 ord	600.000.310-0	CEF	23594773 R\$	11.110,53	100621820
03/05/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66	03050011	17020002 ord	600.000.310-0	CONT. SIND	031427 R\$	1.244,50	523
03/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	03050021	04010048 glo 03050017	600.000.310-0	ISSQN	R\$	65,50	
03/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	03050026	04010044 glo 03050022	600.000.310-0	CEF	031427 R\$	1.472,50	511
03/05/2021	T & F CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 35.030.925/0001-60	03050033	20040003 glo 03050027	600.000.310-0	IRRF	R\$	77,50	
03/05/2021	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78	03050058	17020001 ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	3.553,00	26286
03/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03050069	04010034 est 03050058	600.000.310-0	IRRF	R\$	57,00	
03/05/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51	04050023	07040002 ord	600.000.310-0	ISSQN	R\$	190,00	
03/05/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	04050026	04010056 glo 04050002	600.000.310-0	CEF	187836 R\$	10.830,00	11456
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04050047	04010034 est 04050021	600.000.310-0	ISSQN	R\$	570,00	
04/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05050022	04010034 est 05050010	600.000.310-0	CEF	170560 R\$	72.789,40	125
07/05/2021	JOAO PAULO CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91	07050006	04010052 glo 07050006	600.000.310-0	ISSQN	R\$	1.890,91	
					CEF	186093 R\$	1.650,00	136239
					CEF	180848 R\$	10,45	
					CEF	185255 R\$	10,45	
					CEF	186093 R\$	10,45	
					CEF	308735 R\$	2,70	
					CEF	173846 R\$	0,10	
					CEF	179210 R\$	115,20	2802
					CEF	173203 R\$	6.190,32	125
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
					CEF	139606 R\$	10,45	
					CEF	190632 R\$	10,45	
					CEF	140698 R\$	10,45	
					CEF	141968 R\$	10,45	
					CEF	192295 R\$	10,45	
					CEF	141550 R\$	10,45	
					CEF	142287 R\$	10,45	
					CEF	146379 R\$	10,45	
					CEF	154500 R\$	5.294,77	36

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/05/2021	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53 07050007	04010049	glo 07050007	600.000.310-0	CEF	153696 R\$	4.863,24	212
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Cs11	R\$	52,95	
					IRRF	R\$	79,42	
					ISSQN	R\$	105,90	
07/05/2021	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 07050008	04010056	glo 07050008	600.000.310-0	CEF	152752 R\$	6.190,32	127
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Cs11	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
07/05/2021	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA - CGC 17.786.162/0001-08 07050009	20040001	ord	600.000.310-0	CEF	157870 R\$	1.032,53	1930
					ISSQN	R\$	43,47	
07/05/2021	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA - CGC 17.786.162/0001-08 07050010	14040005	ord	600.000.310-0	CEF	157870 R\$	1.228,29	1931
					ISSQN	R\$	51,71	
11/05/2021	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36 11050004	01020001	glo 11050003	600.000.310-0	CEF	162296 R\$	1.794,00	262545
11/05/2021	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36 11050005	01020001	glo 11050004	600.000.310-0	CEF	162296 R\$	1.794,00	264795
11/05/2021	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36 11050006	01020001	glo 11050005	600.000.310-0	CEF	162296 R\$	1.794,00	268210
11/05/2021	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36 11050007	01020001	glo 11050006	600.000.310-0	CEF	162296 R\$	1.794,00	271014
21/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 21050011	04010021	est 21050010	600.000.310-0	CEF	41204917 R\$	9.789,24	9008358
21/05/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 21050012	05010009	glo 21050011	600.000.310-0	CEF	40551626 R\$	1.236,90	764
					ISSQN	R\$	65,10	
25/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57 25050008	03050002	est 25050008	600.000.310-0	CEF	350492 R\$	192,08	
25/05/2021	JACINTO NONATO DA SILVA - ME - CGC 04.679.814/0001-55 25050010	20050004	ord	600.000.310-0	CEF	175749 R\$	3.600,00	635
28/05/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66 28050040	05040002	ord	600.000.310-0	CEF	50314085 R\$	2.850,00	546
					ISSQN	R\$	150,00	
28/05/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84 28050050	04010058	est 28050029	600.000.310-0	CEF	47374154 R\$	27.780,01	440
					ISSQN	R\$	566,94	
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 28050056	04010044	glo 28050033	600.000.310-0	CEF	138045 R\$	10.830,00	11533
					ISSQN	R\$	570,00	
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 28050057	04010044	glo 28050034	600.000.310-0	CEF	138045 R\$	10.830,00	11664
					ISSQN	R\$	570,00	
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 28050058	04010044	glo 28050035	600.000.310-0	CEF	138045 R\$	10.830,00	11783

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	28050065	04010048 glo 28050041	600.000.310-0	ISSQN - CGC 15.713.532/0001-43	R\$ 156657	570,00	
					CEF	R\$ 156657	3.553,00	26757
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN - CGC 15.713.532/0001-43	R\$	190,00	
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	28050066	04010048 glo 28050042	600.000.310-0	ISSQN - CGC 15.713.532/0001-43	R\$ 156657	3.553,00	27265
					CEF	R\$ 156657	57,00	
					IRRF	R\$	190,00	
					ISSQN - CGC 15.713.532/0001-43	R\$	190,00	
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	28050067	04010048 glo 28050043	600.000.310-0	ISSQN - CGC 15.713.532/0001-43	R\$ 156657	3.553,00	28043
					CEF	R\$ 156657	57,00	
					IRRF	R\$	190,00	
					ISSQN - CGC 05.696.303/0001-04	R\$	120,00	
28/05/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP -	28050077	27050002 ord	600.000.310-0	CGC 05.696.303/0001-04	48343025	120,00	
28/05/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	28050078	04010021 est 28050052	600.000.310-0	CGC 07.047.251/0001-70	CEF	861226	109100156
					CEF	R\$ 861226	11.128,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	258.841,51	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05050003	04010023 est 05050003	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 785811	139,84	3506047
05/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05050004	04010023 est 05050004	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 790371	139,84	3506055
24/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	24050002	04010023 est 24050002	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 882843	148,03	89932158
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050002	04010023 est 25050002	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 352196	212,16	89956026
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050003	04010023 est 25050003	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 350756	142,15	89847069
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050004	04010023 est 25050004	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 351705	142,15	89947061
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050009	04010024 glo 26050008	600.000.310-0	CGC 04.601.397/0001-28	CEF 46337831	900,00	767029
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050010	04010024 glo 26050009	600.000.310-0	CGC 04.601.397/0001-28	CEF 46340239	900,00	767031
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050011	04010024 glo 26050010	600.000.310-0	CGC 04.601.397/0001-28	CEF 46344069	900,00	767033
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050012	04010024 glo 26050011	600.000.310-0	CGC 04.601.397/0001-28	CEF 46345274	900,00	767035
28/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	28050079	04010023 est 28050053	600.000.310-0	CGC 33.000.118/0001-79	CEF 864544	139,84	89835124
						SUB-TOTAL.....R\$	4.664,01	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/05/2021	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	19050001	04010057 glo 19050001	600.000.310-0	CGC 00.904.951/0001-95	CEF 143828	22.176,00	2657487
						SUB-TOTAL.....R\$	22.176,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2021	JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME - CGC 20.260.697/0001-47							
	05050006	03050001	ord	600.000.310-0	CEF	161253 R\$	1.199,60	1405
20/05/2021	J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CGC 13.753.768/0001-88							
	20050003	15040002	ord	600.000.310-0	CEF	40612824 R\$	1.004,71	34260
20/05/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	20050006	13040001	ord	600.000.310-0	CEF	149350 R\$	5.490,00	1710
20/05/2021	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50							
	20050008	20040002	ord	600.000.310-0	CEF	148653 R\$	2.299,00	4035
25/05/2021	ANTONIO MIRANDA TAVARES EIRELI - CGC 86.712.023/0001-44							
	25050001	24050001	glo 25050001	600.000.310-0	CEF	116449 R\$	2.900,00	41343
					ISSQN	R\$	90,00	
28/05/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	28050002	26040001	glo 28050001	600.000.310-0	CEF	148789 R\$	4.300,00	1259
28/05/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	28050003	26040001	glo 28050002	600.000.310-0	CEF	148789 R\$	1.347,50	1260
28/05/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	28050004	26040001	glo 28050003	600.000.310-0	CEF	148789 R\$	4.100,00	1258
28/05/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	28050051	20050007	ord	600.000.310-0	CEF	47359048 R\$	279,90	94658
28/05/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	28050074	05050002	glo 28050050	600.000.310-0	CEF	158983 R\$	639,00	1264
						SUB-TOTAL.....R\$	23.649,71	

01 01.

10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO

04050043 04010005 est 04050017

	INSS	R\$	9.274,90
	Pens.alim.	R\$	1.650,00
600.000.310-0	CEF	662650 R\$	81.705,06
600.000.310-0	CEF	041046 R\$	1.405,47
600.000.310-0	CEF	56544776 R\$	1.945,70
600.000.310-0	CEF	133842 R\$	1.354,20
600.000.310-0	CEF	134565 R\$	1.278,57
	IRRF	R\$	4.478,63
	Faltas/ded	R\$	1.496,00
	SUB-TOTAL.....R\$		104.588,53

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1001000000 Recurso Ordinário

20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

20050024 04010015 est 20050005

600.000.310-0	CEF	850991 R\$	25.198,20
	S FAMILIA	R\$	820,32
	SUB-TOTAL.....R\$		26.018,52

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

28/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO

28050085 04010011 est 28050057

600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.618,10
---------------	-----	------------	----------

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	141,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.760,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
03/05/2021		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78						
	03050015	28010004 glo 03050011		600.000.310-0	CEF	48906735 R\$	7.069,00	2533
03/05/2021		NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27						
	03050032	27010001 glo 03050026		600.000.310-0	CEF	157461 R\$	9.045,00	19182
03/05/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	03050048	27010002 glo 03050042		600.000.310-0	CEF	145159 R\$	2.977,50	19898
03/05/2021		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	03050064	10020005 glo 03050053		600.000.310-0	CEF	173846 R\$	6.637,60	9340
28/05/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36						
	28050007	24020012 glo 28050006		600.000.310-0	CEF	175426 R\$	1.902,00	1666
28/05/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36						
	28050008	24020012 glo 28050007		600.000.310-0	CEF	175426 R\$	3.427,00	1668
28/05/2021		NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27						
	28050027	27010001 glo 28050010		600.000.310-0	CEF	127389 R\$	5.482,00	19559
28/05/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	28050032	18030002 glo 28050013		600.000.310-0	CEF	129039 R\$	4.987,50	20215
28/05/2021		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	28050047	10030005 glo 28050027		600.000.310-0	CEF	132326 R\$	418,00	9394
28/05/2021		FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME - CGC 29.048.310/0001-68						
	28050071	24020010 glo 28050047		600.000.310-0	CEF	171279 R\$	2.459,95	949
28/05/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	28050072	12050001 glo 28050048		600.000.310-0	CEF	159305 R\$	8.400,00	20755
					SUB-TOTAL.....R\$		52.805,55	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1001000000		Recurso Ordinário						
04/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
	04050044	04010035 est 04050018		600.000.310-0	CEF	133842 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	134565 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	134137 R\$	10,45	
07/05/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70						
	07050002	04010025 est 07050002		600.000.310-0	CEF	488704 R\$	2.959,57	96820005
07/05/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70						
	07050003	04010025 est 07050003		600.000.310-0	CEF	27655431 R\$	3.867,24	101163343
07/05/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70						
	07050004	04010025 est 07050004		600.000.310-0	CEF	27654396 R\$	3.342,79	106070706
11/05/2021		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	11050008	01020002 glo 11050007		600.000.310-0	CEF	162296 R\$	414,00	262430
11/05/2021		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	11050009	01020002 glo 11050008		600.000.310-0	CEF	162296 R\$	414,00	264846
11/05/2021		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	11050010	01020002 glo 11050009		600.000.310-0	CEF	162296 R\$	414,00	267872
11/05/2021		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36						
	11050011	01020002 glo 11050010		600.000.310-0	CEF	162296 R\$	414,00	271030
21/05/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70						
	21050001	04010025 est 21050001		600.000.310-0	CEF	212792 R\$	3.635,78	109527881

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	21050002	04010026 est 21050002	600.000.310-0	CEF	264272 R\$	928,53	
26/05/2021	LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP - CGC 03.399.220/0001-28	26050001	10050002 ord	600.000.310-0	CEF	151448 R\$	1.750,00	14163
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	28050053	04010043 glo 28050030	600.000.310-0	CEF	138991 R\$	6.317,50	11534
					ISSQN	R\$	332,50	
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	28050054	04010043 glo 28050031	600.000.310-0	CEF	138991 R\$	6.317,50	11665
					ISSQN	R\$	332,50	
28/05/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	28050055	04010043 glo 28050032	600.000.310-0	CEF	138991 R\$	6.317,50	11784
					ISSQN	R\$	332,50	
28/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	28050059	04010026 est 28050036	600.000.310-0	CEF	875706 R\$	915,22	
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	28050068	04010047 glo 28050044	600.000.310-0	CEF	156874 R\$	2.674,00	26755
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	28050069	04010047 glo 28050045	600.000.310-0	CEF	156874 R\$	2.674,00	27262
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
28/05/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	28050070	04010047 glo 28050046	600.000.310-0	CEF	156874 R\$	2.674,00	28042
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
28/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28050084	04010035 est 28050056	600.000.310-0	CEF	131620 R\$	10,45	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31050002	04010035 est 31050002	71.027-3	CEF	052021 R\$	0,31	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.447,24	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05050005	04010028 est 05050005	600.000.310-0	CEF	796171 R\$	150,36	89927332
11/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	11050013	04010028 est 11050012	98.000-5	BB	004192 R\$	150,36	
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050005	04010028 est 25050005	600.000.310-0	CEF	351034 R\$	18,64	89946470
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050006	04010028 est 25050006	600.000.310-0	CEF	350123 R\$	139,84	89772081
25/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	25050007	04010028 est 25050007	600.000.310-0	CEF	349869 R\$	139,84	89834465
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050004	04010029 glo 26050003	600.000.310-0	CEF	46350008 R\$	99,00	767028
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050005	04010029 glo 26050004	600.000.310-0	CEF	46354246 R\$	99,00	767030
26/05/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26050006	04010029 glo 26050005	600.000.310-0	CEF	46373032 R\$	99,00	767032




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/05/2021	BRISANET	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28						
	26050007	04010029 glo 26050006		600.000.310-0	CEF	46374676 R\$	99,00	767034
						SUB-TOTAL.....R\$	995,04	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	21050008	04010041 est 21050008		600.000.310-0	CEF	864088 R\$	4.326,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.326,33	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05050018	04010008 est 05050007		600.000.310-0	INSS CEF	051152 R\$	145,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.174,80	
							1.320,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	04050042	04010007 est 04050016		600.000.310-0	INSS Cont.sind CEF	700054 R\$	818,40	
						Faltas/ded	27,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.818,10	
							106,00	
							10.770,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20050021	04010016 est 20050004		600.000.310-0	CEF	853768 R\$	2.883,72	
						S FAMILIA	205,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.088,80	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
	04050021	07040001 ord		600.000.310-0	CEF	179210 R\$	36,00	5105
04/05/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
	04050022	30030004 ord		600.000.310-0	CEF	179210 R\$	979,09	5083
04/05/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
	04050024	30030003 ord		600.000.310-0	CEF	179210 R\$	908,08	5082
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	04050028	19020002 est 04050004		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	1.098,75	328
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	04050029	19020002 est 04050005		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	1.091,57	329
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	04050030	30030005 ord		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	1.493,48	333

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	04050031 10030011 est 04050006		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	2.768,57	334
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	04050032 10030011 est 04050007		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	2.065,52	335
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	04050033 10030011 est 04050008		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	833,29	336
04/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	04050034 10030011 est 04050009		600.000.310-0	CEF	179653 R\$	1.090,23	337
26/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	26050013 10030011 est 26050012		600.000.310-0	CEF	157323 R\$	2.510,81	403
26/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	26050014 10030011 est 26050013		600.000.310-0	CEF	157323 R\$	2.054,71	405
26/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	26050015 10030011 est 26050014		600.000.310-0	CEF	157323 R\$	281,79	407
26/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	26050016 10030011 est 26050015		600.000.310-0	CEF	157323 R\$	963,40	408
26/05/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	26050017 10030011 est 26050016		600.000.310-0	CEF	157323 R\$	2.983,35	409
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050011 05010002 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	311,00	10611
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050012 05010003 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	705,00	10609
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050013 05010004 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	709,00	10610
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050014 28010006 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	90,00	10707
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050016 15010002 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	90,00	10612
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050017 29010002 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	1.503,00	10638
SUB-TOTAL.....R\$							24.566,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51	04050025 30030002 ord		600.000.310-0	CEF	179210 R\$	1.067,90	2806
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050010 23020001 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	1.345,77	6921
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050015 28010005 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	97,19	6868
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050018 05010001 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	388,78	6816
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050019 05010005 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	112,15	6815
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	28050020 06010001 ord		600.000.310-0	CEF	126013 R\$	52,34	6814

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 28050021	15010001	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 126013	2,75 37,38	6817
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 28050022	21010001	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 126013	1,97 119,62	6832
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 28050023	21010002	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 126013	6,30 59,81	6833
28/05/2021	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 28050024	29010001	ord	CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 126013	3,15 194,39	6834
							10,23	
SUB-TOTAL.....R\$							3.602,04	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.458.463,21	


 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	22010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	28/05/2021	28050048	600.000.310-0	CEF 129554 R\$ SUB-TOTAL....R\$	147,05 147,05
2019	10010001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18	03/05/2021	03050039	600.000.310-0	CEF 185255 R\$ SUB-TOTAL....R\$	318,80 318,80
2020	01060004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81	28/05/2021	28050083	600.000.310-0	CEF 131620 R\$	23.146,19
	01100009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	03/05/2021	03050024	600.000.310-0	CEF 187836 R\$	10.830,00
				03/05/2021	03050025	600.000.310-0	ISSQN 187836 R\$ CEF 187836 R\$	570,00 10.830,00
	02010037	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.40.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26/05/2021	26050008	600.000.310-0	CEF 46346627 R\$	900,00
	02010038	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.40.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	26/05/2021	26050003	600.000.310-0	CEF 46349073 R\$	99,00
	02010053	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.92.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	20/05/2021	20050001	600.000.310-0	CEF 758582 R\$	4.738,81
	03080003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	03/05/2021	03050022	600.000.310-0	CEF 188716 R\$ IRRF R\$ ISSQN R\$	3.553,00 57,00 190,00
				03/05/2021	03050023	600.000.310-0	CEF 188716 R\$ ISSQN R\$ IRRF R\$	3.553,00 190,00 57,00
	03080008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	04/05/2021	04050039	600.000.310-0	CEF 173958 R\$ ISSQN R\$	877,70 22,30
	03110010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	03/05/2021	03050007	600.000.310-0	CEF 23590986 R\$	11.166,97
	04050005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60	06/05/2021	06050001	600.000.310-0	CEF 26678681 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$	730,28 11,67 36,18
				06/05/2021	06050002	600.000.310-0	CEF 26677361 R\$ Cs CofPis R\$ IRRF R\$	730,28 36,18 11,67
				06/05/2021	06050003	600.000.310-0	CEF 26676453 R\$ Cs CofPis R\$ IRRF R\$	730,28 36,18 11,67
				21/05/2021	21050003	600.000.310-0	CEF 41213988 R\$	730,28

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
						IRRF	R\$	11,67
						CsllCofpis	R\$	36,18
04120001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50	11/05/2021	11050001	600.000.310-0	CEF	163633 R\$	4.529,48
06100008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30	03/05/2021	03050012	600.000.310-0	CEF	160526 R\$	40,00
07120001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	03/05/2021	03050059	600.000.310-0	CEF	184914 R\$	460,90
11120002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68	03/05/2021	03050017	600.000.310-0	CEF	158840 R\$	367,60
11120003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27	03/05/2021	03050029	600.000.310-0	CEF	157461 R\$	2.170,00
			03/05/2021	03050030	600.000.310-0	CEF	157461 R\$	1.100,00
13020001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	11/05/2021	11050002	600.000.310-0	CEF	164416 R\$	689,92
15100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	03/05/2021	03050047	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	1.444,00
17110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	03/05/2021	03050060	600.000.310-0	CEF	184914 R\$	1.222,40
17110004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	03/05/2021	03050046	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	1.092,00
17110005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79	03/05/2021	03050045	600.000.310-0	CEF	145159 R\$	1.666,00
17110006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	28/05/2021	28050061	600.000.310-0	CEF	50132093 R\$	383,48
17110007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	03/05/2021	03050035	600.000.310-0	CEF	176108 R\$	145,23
			03/05/2021	03050036	600.000.310-0	CEF	176108 R\$	188,47
17110010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/05/2021	03050066	600.000.310-0	CEF	49685024 R\$	4.050,00
			03/05/2021	03050067	600.000.310-0	CEF	49685024 R\$	3.450,00
17110013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	03/05/2021	03050020	600.000.310-0	CEF	168719 R\$	13.247,70
18090001	01 01. 10 302 00022.003 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	28/05/2021	28050001	600.000.310-0	CEF	148789 R\$	808,50
19080004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	03/05/2021	03050037	600.000.310-0	CEF	176108 R\$	47,20
24090001	01 01. 10 302 00022.003 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	03/05/2021	03050061	600.000.310-0	CEF	184914 R\$	280,00
25090003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	03/05/2021	03050063	600.000.310-0	CEF	173846 R\$	2.568,00
29090007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	11/05/2021	11050003	600.000.310-0	CEF	164416 R\$	2.982,00
29090009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	03/05/2021	03050038	600.000.310-0	CEF	176108 R\$	884,06
30100005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87	05/05/2021	05050017	600.000.310-0	CEF	161897 R\$	225,00
31080002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	03/05/2021	03050034	600.000.310-0	CEF	176108 R\$	254,16
31080004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						

[Handwritten signature]

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2021

Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
			03/05/2021	03050065	600.000.310-0	CEF	49685024 R\$ SUB-TOTAL...R\$	358,50 119.118,09
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								119.583,94


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	04/05/2021	04050042	CPSM J N	700054	R\$ 205,08
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.				
	04/05/2021	04050043	CPSM J N	662650	R\$ 820,32
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.				
	04/05/2021	04050045	CPSM J N	370465	R\$ 1.179,21
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.				
	05/05/2021	05050019	CPSM J N	925746	R\$ 133,31
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.337,92
011 SALARIO MATERNIDADE					
	04/05/2021	04050045	CPSM J N	370465	R\$ 5.331,37
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 5.331,37
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	20/05/2021	20050004	CPSM J N	762672	R\$ 1.892,87
	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, durante o mês de Março de 2021.				
	20/05/2021	20050005	CPSM J N	740444	R\$ 1.632,81
	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, durante o mês de Abril de 2021.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL					R\$ 3.525,68
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	04/05/2021	04050043	CPSM J N	134137 R\$	1.650,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.					
	05/05/2021	05050021	CPSM J N	65644191 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO N° 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 2.381,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	20/05/2021	20050018	CPSM J N	851141 R\$	2.764,19
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da Administração do Consórcio, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2021.					
	20/05/2021	20050019	CPSM J N	853860 R\$	20.040,16
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2021.					
	20/05/2021	20050022	CPSM J N	853768 R\$	970,16
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2021.					
	20/05/2021	20050023	CPSM J N	850991 R\$	8.419,15
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CÉO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2021.					
	20/05/2021	20050025	CPSM J N	851229 R\$	2.151,12
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, vinculado a POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETENCIA ABRIL DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 34.344,78



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
027	IRRF - PESSOA JURIDICA	20/05/2021 20050013	CPSM J N	451981 R\$	205,42
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Abril de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 205,42
028	COFINS	20/05/2021 20050014	CPSM J N	451727 R\$	158,84
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Abril de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 158,84
029	Contribuição Social LL	20/05/2021 20050015	CPSM J N	451727 R\$	52,95
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Abril de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 52,95
030	Patrimônio do Servidor (PIS)	20/05/2021 20050016	CPSM J N	451727 R\$	34,42
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Abril de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 34,42
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					48.372,96


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26040001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	04/05/2021	01 R\$	4.100,00	
		04/05/2021	02 R\$	4.300,00	
		04/05/2021	03 R\$	1.347,50	
	1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA I				
	1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA II				
	5,0000 UNIDAD ROTEADOR E REPETIDOR 300MBPS BI-VOLT COM 4 ANTENAS FIXAS				
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA LASER COLORIDA.				9.747,50

03050001	aquisição de WEBCAM USB FULLHD GT PRwebcam Full HD 1080p GT Goldentec Desfrute de videochamadas com Webcam Full HD 1080p GT Goldentec, Alta Resolução Full HD 1080p (1980x1080), Microfone com absorção de som e redução de ruído, destinado a Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte.	05/05/2021	01 R\$	1.199,60	
	4,0000 UNIDAD WEBCAM FULL HD 1080p GT Goldentec				1.199,60

05050002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.10.22.01-CPSMJN.	28/05/2021	01 R\$	639,00	
	3,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR 1500VA.				639,00

20050007	aquisição de um pulverizador manual capacidade de 20L destinado aos serviços de higienização, aplicação de inseticidas e herbicidas nos veículos do transporte sanitário, vinculados ao Consorcio Públicos de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte.	20/05/2021	01 R\$	279,90	
	1,0000 UNIDAD PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 Litros PL-20 - LYNUS				279,90

24050001	aquisição de cadeiras plasticas sem braço, cor	24/05/2021	01 R\$	2.990,00	

[Handwritten signature]

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

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


Mês de Maio/2021

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	branca destinadas a Policlínica João Pereira dos Santos, unidade vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 100,0000 UNIDAD CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA				2.990,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					14.856,00


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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010037	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (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.	24/05/2021	05 R\$	7.739,08	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.739,08

04010038	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.	21/05/2021	05 R\$	12.852,53	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.852,53

04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	21/05/2021	05 R\$	1.961,24	
	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				

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				1.961,24
04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	21/05/2021	05 R\$	3.463,49	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.463,49
04010042	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	21/05/2021	06 R\$	5.564,33	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.564,33
04010041	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de	21/05/2021	05 R\$	4.326,33	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				4.326,33

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					35.907,00


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