



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: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2021

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

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

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 482/2021 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de OUTUBRO de 2021:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
70	BC202110.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB202110.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
78	BE202110.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
465	BA202110.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202110.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
6	PE202110.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
7	LT202110.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
162	TL202110.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202110.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
10	CO202110.LCO	CONTRATOS
10	CT202110.LCO	CONTRATADOS
1	RC202110.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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

Data da Entrega: 26 de novembro de 2021

Fortaleza, 26 de novembro de 2021 - 09:41

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	614,42	3.420,87	Saúde	694.955,74	10.869.746,95
Transferências Correntes	1.195.862,93	8.886.397,75			
Outras Receitas Correntes	26.370,89	282.454,38	subtotal orçamentária	694.955,74	10.869.746,95
subtotal orçamentária	1.222.848,24	9.172.273,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-199.560,07	2.610.764,88	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	22.834,51
subtotal contrapartida	-199.560,07	2.610.764,88	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.834,70	54.488,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	9.141,85	77.323,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	147,05
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	16.324,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.834,70	25.794,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	850.034,96
subtotal	9.141,85	42.249,67	subtotal	0,00	850.500,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMJN	0,00	3.084,91	COFINS - CPSMJN	0,00	4.406,11
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.215,05	349.632,82	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.809,93	356.059,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	220,00	3.008,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	247,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.028,36	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.369,67
CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fon	313,40	1.121,10	CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fon	311,57	1.091,38
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	637,10	1.030,12	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	347,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	6.422,56	DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	41,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	105,60	2.691,39	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.605,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	2.661,25	11.961,41	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	101,02	2.768,21
ISSQN - CPSMJN	17,50	17,50	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.084,59
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	850,98	23.229,96	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	7.557,25
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	668,46	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	1.007,15
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.381,58	24.099,09	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.381,58	24.924,19
subtotal	44.008,10	427.996,12	subtotal	38.604,10	405.509,91
subtotal extra-orçamentária	53.149,95	470.245,79	subtotal extra-orçamentária	47.745,95	1.333.334,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	0,02	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	73,64	73,64
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	0,14
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	318.978,29	318.978,29
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	149.371,39	149.371,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	73,40	2.453,43	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	585,11	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	292.128,55	292.128,55
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	0,00	8.026,30	subtotal	760.552,03	760.552,03
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	0,00	220,42			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	0,00	1.832,20	subtotal saldos atuais	760.552,03	760.552,03
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	177,56	3.984,51			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	425.802,63	688.423,64			
subtotal	426.815,60	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	426.815,60	710.349,36			
TOTAL RECEITAS	1.503.253,72	12.963.633,03	TOTAL DESPESAS	1.503.253,72	12.963.633,03

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	1.239,09	0,00	277,44	1.516,53	-3.483,47
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	596,95	0,00	90,24	687,19	-7.312,81
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	970,41	0,00	246,74	1.217,15	-7.982,85
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	2.806,45	0,00	614,42	3.420,87	
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	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00	-273.600,00
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	726.604,66	0,00	181.651,16	908.255,82	-181.651,14
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	2.013.321,54	0,00	503.330,38	2.516.651,92	-503.330,53
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	521.724,78	0,00	57.969,42	579.694,20	-114.924,24
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	115.629,12	0,00	12.847,68	128.476,80	-22.835,76
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	67.004,01	0,00	7.444,89	74.448,90	-17.865,66
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	51.331,32	0,00	5.703,48	57.034,80	-11.802,12
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIACU	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	9.091,26	0,00	1.010,14	10.101,40	-2.169,32
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	2.172.919,95	0,00	241.435,55	2.414.355,50	-482.871,09
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	481.581,18	0,00	53.509,02	535.090,20	-107.018,04
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	311.103,43	0,00	31.007,06	342.110,49	-29.974,18
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	260.825,01	0,00	23.754,31	284.579,32	-472,35
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	212.262,84	0,00	23.584,76	235.847,60	-47.169,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	37.863,90	0,00	4.207,10	42.071,00	-8.414,22
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	83.120,85	0,00	9.235,65	92.356,50	-18.471,30
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	84.310,02	0,00	9.367,78	93.677,80	-18.735,56
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	89.413,65	0,00	9.934,85	99.348,50	-19.869,70
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	84.309,12	0,00	9.367,68	93.676,80	-18.735,36
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	94.518,18	0,00	10.502,02	105.020,20	-21.004,04
Total de Transferênci		12.536.248,84	7.690.534,82	0,00	1.195.862,93	8.886.397,75	
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	42.397,67	0,00	4.359,59	46.757,26	6.757,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	213.685,82	0,00	22.011,30	235.697,12	15.697,12
Total de Outras Recei		260.000,00	256.083,49	0,00	26.370,89	282.454,38	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	7.949.424,76	0,00	1.222.848,24	9.172.273,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	7.949.424,76	0,00	1.222.848,24	9.172.273,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		130,60	0,00	0,00	130,60	
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		14.017,77	0,00	2.307,15	16.324,92	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		18.959,45	0,00	6.834,70	25.794,15	
	COFINS - CPSMJN		3.084,91	0,00	0,00	3.084,91	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		314.417,77	0,00	35.215,05	349.632,82	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		2.788,44	0,00	220,00	3.008,44	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		1.028,36	0,00	0,00	1.028,36	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		807,70	0,00	313,40	1.121,10	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		393,02	0,00	637,10	1.030,12	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		4.816,92	0,00	1.605,64	6.422,56	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		2.585,79	0,00	105,60	2.691,39	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		9.300,16	0,00	2.661,25	11.961,41	
	ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	17,50	17,50	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		22.378,98	0,00	850,98	23.229,96	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		668,46	0,00	0,00	668,46	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		21.717,51	0,00	2.381,58	24.099,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			417.095,84	0,00	53.141,95	470.245,79	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ OUTUBRO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ.
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	8.366.520,60	0,00	1.275.998,19	9.642.518,79	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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	380.000,00	0,00
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	0,00	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	127.500,00	0,00	0,00	0,00	132.397,04	102,96
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	8.372,94	1.627,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.500,00	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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 juridica						
1001000000	450.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.460,20	461.468,82	3.531,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68.772,00	1.228,00
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 exercicios 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	63.000,00	0,00	0,00	12.800,00	397.750,76	249,24
TOTAL 2.001	1.523.404,00	230.300,00	49.800,00	0,00	15.260,20	1.605.012,44	98.891,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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
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	100.000,00	0,00	0,00	134.300,00	65.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.910.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	839.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	190.000,00	30.000,00
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	311.700,00	0,00	0,00	0,00	321.294,94	405,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	0,00	56.143,21	458.964,93	431.447,07
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	67.000,00	0,00	0,00	950,00	86.590,00	410,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	56.970,78	217.441,02	6.806,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	982.113,83	62.886,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	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	107.180,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
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	608,27	9.391,73
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	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	595.700,00	0,00	908,90	44.671,01	180.768,07
TOTAL 2.002	7.762.537,08	532.380,00	812.880,00	0,00	296.772,89	6.488.464,00	993.573,08
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	200.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.280.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	265.000,00	37.400,00
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	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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	28.218,35	281,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	6.343,80	185.536,44	252.675,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.650,00	10.350,00
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	55.802,10	345.828,47	130.171,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00	4.012,00
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	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	60.000,00	0,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	223.500,00	123.500,00	0,00	347.145,90	2.363.021,57	691.590,43
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	0,00	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	400,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.167,82	205.151,20	4.848,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	1.608,93	30.817,74	110.078,02
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	30.000,00	30.000,00	0,00	34.776,75	413.248,94	167.646,82
TOTAL 0101	12.821.448,84	1.016.180,00	1.016.180,00	0,00	694.955,74	10.869.746,95	1.951.701,89

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	1.016.180,00	1.016.180,00	0,00	694.955,74	10.869.746,95	1.951.701,89

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	380.000,00	0,00	45.705,20	377.822,70	2.177,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.216,40	59.201,44	30.798,56
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	0,00	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	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	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	8.372,94	0,00	0,00	6.997,96	1.374,98
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	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	461.468,82	0,00	39.001,15	333.916,71	127.552,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	6.032,72	52.142,63	16.629,37
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	397.750,76	0,00	32.036,91	322.384,57	75.366,19
TOTAL 2.001	1.605.012,44	0,00	131.992,38	1.326.118,93	278.898,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	134.300,00	0,00	3.091,28	125.348,78	8.951,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.910.000,00	0,00	272.893,49	2.574.829,88	335.170,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	839.600,00	0,00	100.460,70	720.352,35	119.247,65
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	190.000,00	0,00	10.769,92	135.349,13	54.650,87
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	321.294,94	0,00	0,00	321.294,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	458.964,93	0,00	61.342,87	383.694,54	75.270,39
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	86.590,00	0,00	10.300,00	59.590,00	27.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	217.441,02	0,00	18.990,26	160.470,24	56.970,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	982.113,83	0,00	49.755,34	787.794,42	194.319,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	2.142,72	16.588,51	5.891,49
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	280.000,00	0,00	25.992,00	219.988,80	60.011,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	0,00	608,27	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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	44.671,01	0,00	759,00	44.521,11	149,90
TOTAL 2.002	6.488.464,00	0,00	556.497,58	5.550.830,97	937.633,03
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	1.188,00	16.447,33	63.552,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.280.000,00	0,00	92.508,94	1.033.263,14	246.736,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	265.000,00	0,00	27.042,44	263.140,34	1.859,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	13.618,47	72.399,55	7.600,45
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 exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	28.218,35	0,00	0,00	28.218,35	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	185.536,44	0,00	18.346,35	132.989,84	52.546,60
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	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	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	345.828,47	0,00	37.623,96	222.983,74	122.844,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.988,00	0,00	357,69	3.886,76	2.101,24
3.3.90.46.00 Auxilio 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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	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	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	60.000,00	0,00	4.390,92	43.404,58	16.595,42
TOTAL 2.003	2.363.021,57	0,00	195.076,77	1.849.183,94	513.837,63
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	0,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	11.592,00	112.518,00	7.482,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.203,20	22.094,33	10.905,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	10.560,00	1.440,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	205.151,20	0,00	20.642,75	167.405,91	37.745,29
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	30.817,74	0,00	1.832,13	28.354,74	2.463,00
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	413.248,94	0,00	37.270,08	361.232,98	62.015,96
TOTAL 0101	10.869.746,95	0,00	920.836,81	9.077.361,82	1.792.385,13

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	10.869.746,95	0,00	920.836,81	9.071.361,82	1.792.385,13

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	380.000,00	0,00	44.505,20	332.117,50	47.882,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.585,27	49.985,04	40.014,96
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	0,00	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	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	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	8.372,94	0,00	0,00	6.997,96	1.374,98
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	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	461.468,82	0,00	36.420,46	317.883,11	143.585,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	5.070,37	45.399,28	23.372,72
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	397.750,76	0,00	32.036,91	322.384,57	75.366,19
TOTAL 2.001	1.605.012,44	0,00	127.618,21	1.248.415,38	356.597,06

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	134.300,00	0,00	14.378,58	122.257,50	12.042,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.910.000,00	0,00	238.368,21	2.301.936,39	608.063,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	839.600,00	0,00	103.549,25	619.891,65	219.708,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	190.000,00	0,00	18.863,78	124.579,21	65.420,79
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	321.294,94	0,00	0,00	321.294,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	458.964,93	0,00	31.203,38	317.188,70	141.776,23
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	86.590,00	0,00	9.350,00	58.640,00	27.950,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	217.441,02	0,00	18.990,26	141.479,98	75.961,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	982.113,83	0,00	65.753,98	758.097,37	224.016,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	712,47	13.185,79	9.294,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	280.000,00	0,00	25.992,00	219.988,80	60.011,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	0,00	608,27	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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	44.671,01	0,00	759,00	44.521,11	149,90
TOTAL 2.002	6.488.464,00	0,00	527.920,91	5.044.069,71	1.444.394,29
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	15.259,33	64.740,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.280.000,00	0,00	94.432,16	938.349,83	341.650,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	265.000,00	0,00	27.267,51	236.097,90	28.902,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	16.913,12	58.781,08	21.218,92
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	28.218,35	0,00	0,00	28.218,35	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	185.536,44	0,00	29.765,20	109.566,97	75.969,47
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	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	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	345.828,47	0,00	10.393,38	181.489,13	164.339,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.988,00	0,00	322,67	3.486,76	2.501,24
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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	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	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	60.000,00	0,00	4.390,92	43.404,58	16.595,42
TOTAL 2.003	2.363.021,57	0,00	183.484,96	1.647.104,24	715.917,33
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	0,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	11.278,00	100.926,00	19.074,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.274,67	18.891,13	14.108,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	10.560,00	1.440,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	205.151,20	0,00	34.769,33	152.088,87	53.062,33
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	30.817,74	0,00	4.409,73	26.626,74	4.191,00
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	413.248,94	0,00	55.491,73	319.392,74	93.856,20
TOTAL 0101	10.869.746,95	0,00	894.515,81	8.258.982,07	2.610.764,88

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 000

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	10.869.746,95	0,00	894.515,81	8.258.982,07	2.610.764,88
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.307,15	22.834,51	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	6.834,70	54.488,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	0,00	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.406,11	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.809,93	356.059,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	247,50	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.369,67	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	311,57	1.091,38	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	347,06	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	101,02	2.768,21	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.084,59	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.557,25	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	1.007,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.381,58	24.924,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	47.745,95	1.333.334,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	942.261,76	9.592.316,12	

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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	380.000,00	0,00	377.822,70	332.117,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	59.201,44	49.985,04
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	127.500,00	0,00	132.397,04	102,96	132.397,04	132.397,04
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	8.372,94	1.627,06	6.997,96	6.997,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	21.500,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00
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	15.000,00	0,00	461.468,82	3.531,18	333.916,71	317.883,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	68.772,00	1.228,00	52.142,63	45.399,28
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	63.000,00	0,00	397.750,76	249,24	322.384,57	322.384,57
TOTAL 2.001	1.523.404,00	230.300,00	49.000,00	1.605.012,44	98.811,56	1.326.113,93	1.248.415,38

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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	134.300,00	65.700,00	125.348,78	122.257,50
1001000000	300.000,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	2.910.000,00	10.000,00	2.574.829,88	2.301.936,39
1001000000	2.820.000,00	100.000,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00	839.600,00	0,00	720.352,35	619.891,65
1001000000	789.600,00	50.000,00					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,00	190.000,00	30.000,00	135.349,13	124.579,21
1001000000	220.000,00	0,00					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1001000000	10.000,00	0,00					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		0,00	321.294,94	405,06	321.294,94	321.294,94
1001000000	10.000,00	311.700,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00
1001000000	25.000,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	458.964,93	431.447,07	383.694,54	317.188,70
1001000000	890.412,00	0,00					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1001000000	8.000,00	0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1001000000	25.000,00	0,00					
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1001000000	20.000,00	0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1001000000	10.000,00	0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	86.590,00	410,00	59.590,00	58.640,00
1001000000	20.000,00	67.000,00					
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		0,00	217.441,02	6.806,98	160.470,24	141.479,98
1001000000	224.248,00	0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	982.113,83	62.886,17	787.794,42	758.097,37
1001000000	1.045.000,00	0,00					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		0,00	22.480,00	0,00	16.588,51	13.185,79
1001000000	18.800,00	3.680,00					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		0,00	280.000,00	338,00	219.988,80	219.988,80
1001000000	280.338,00	0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1001000000	5.000,00	0,00					
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		107.180,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
1001000000	120.000,00	0,00					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1001000000	25.000,00	0,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		0,00	608,27	9.391,73	608,27	608,27
1001000000	10.000,00	0,00					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1001000000	10.000,00	0,00					
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1001000000	5.000,00	0,00					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	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	595.700,00	44.671,01	180.768,07	44.521,11	44.521,11
TOTAL 2.002	7.762.537,08	532.380,00	812.880,00	6.488.464,00	993.573,08	5.550.830,97	5.044.069,71
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	16.447,33	15.259,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	200.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.033.263,14	938.349,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	265.000,00	37.400,00	263.140,34	236.097,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	72.399,55	58.781,08
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	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	23.500,00	0,00	28.218,35	281,65	28.218,35	28.218,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	185.536,44	252.675,56	132.989,84	109.566,97
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	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	4.650,00	10.350,00	4.650,00	4.650,00
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	345.828,47	130.171,53	222.983,74	181.489,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.988,00	4.012,00	3.886,76	3.486,76
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69	23.120,31	23.120,31
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	40.000,00	0,00	2.000,00	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	4.680,00	4.680,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.404,58	43.404,58
TOTAL 2.003	2.954.612,00	223.500,00	123.500,00	2.363.021,57	691.590,43	1.849.183,94	1.647.104,24
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	9.900,00	9.900,00
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	112.518,00	100.926,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	22.094,33	18.891,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.560,00	10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	30.000,00	0,00	205.151,20	4.848,80	167.405,91	152.088,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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 jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	30.817,74	110.078,02	28.354,74	26.626,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	30.000,00	0,00	9.600,00	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	30.000,00	30.000,00	413.248,94	167.646,82	331.232,98	319.392,74
TOTAL 0101	12.821.448,84	1.016.180,00	1.016.180,00	10.869.746,95	1.951.701,89	9.077.361,82	8.258.982,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00010/21, de 01 de Outubro 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\$ 349.000,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 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\$ 349.000,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$349.000,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Outubro 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 00010/21 de 01
de Outubro 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 Consorcio Público de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			349.000,00
TOTAL GERAL			349.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Outubro 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 00010/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		119.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			349.000,00
TOTAL GERAL			349.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Outubro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO



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

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2021

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	29100010	CPSM J N	068281 R\$	277,44
29/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ			SUB-TOTAL.....R\$	277,44
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	29100007	CEO-UNIÃO	003305 R\$	0,24
29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	29100009	CEO-ESTADO	003305 R\$	90,00
29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA			SUB-TOTAL.....R\$	90,24
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	29100008	POLI-ESTAD	003305 R\$	246,74
29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA			SUB-TOTAL.....R\$	246,74
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	26100001	CEO-ESTADO	477572 R\$	90.825,58
26/10/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26100002	CEO-ESTADO	487550 R\$	90.825,58
26/10/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE			SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	25100001	POLI-ESTAD	233235 R\$	251.665,19
25/10/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	25100002	POLI-ESTAD	244480 R\$	251.665,19
25/10/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE			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	26100008	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO			SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	26100009	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA			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	26100010	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH			SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	26100011	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM			SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	26100012	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO			SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	26100013	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO			SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	26100014	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA			SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf.Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26100015	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26100016	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26100017	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26100018	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26100019	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26100020	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26100021	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26100022	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26100023	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				
25/10/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	25100018	CPSM J N	000033 R\$	2.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.600,00
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.199.077,35

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01100004	R\$	182,40
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01100011	R\$	718,40
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01100013	R\$	53,90
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01100016	R\$	468,00
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01100022	R\$	2.870,42
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	25100014	R\$	66,47
			SUB-TOTAL.....R\$	4.359,59
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01100003	R\$	6.330,30
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01100008	R\$	4.038,91
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01100014	R\$	172,27
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01100021	R\$	8.697,41
28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28100001	R\$	172,41
			SUB-TOTAL.....R\$	19.411,30
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO).....R\$				23.770,89

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	29/10/2021	29100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.076,67	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - Policlínica.					
	29/10/2021	29100003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	307,62	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - CER II.					
	29/10/2021	29100004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	769,05	
	Referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - CEO/R.					
	29/10/2021	29100006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	153,81	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - TRANSPORTE SANITÁRIO.					
				SUBTOTAL	R\$ 2.307,15	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	29/10/2021	29100002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.671,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - Policlínica.					
	29/10/2021	29100005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.163,33	
	Referente as obrigações patronais - INSS, competência Setembro de 2021 - CEO/R.					
				SUBTOTAL	R\$ 6.834,70	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	25/10/2021	25100003	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	75,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 0040.					
	25/10/2021	25100004	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 108.					
	25/10/2021	25100009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 149.					

GOD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/10/2021	26100003	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O TOMOGRAFO, MES DE SETEMBRO de 2021, CONFORME NFS-e Nº 822.	R\$	65,10
	26/10/2021	26100005	DIEGO ROMANO DA SILVA Pagamento referente a locação de 12 refletores rosa, conforme NF nº.49.	R\$	36,00
	26/10/2021	26100006	LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 465.	R\$	165,15
	27/10/2021	27100001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO E SEGURANÇA, MES DE AGOSTO DE 2021 - CONFORME NFS-e Nº 26314.	R\$	55,10
	27/10/2021	27100002	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO E SEGURANÇA, MES DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME NFS-e Nº 26834.	R\$	55,10
				SUBTOTAL	R\$ 850,98
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	01/10/2021	01100010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$	249,30
	01/10/2021	01100015	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$	110,80
	01/10/2021	01100019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	249,30
	04/10/2021	04100005	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: MARCIO ANTONIO JUSTO PEIXOTO ROSEANE BARROS PINTO.	R\$	27,70
				SUBTOTAL	R\$ 637,10
010	ISSQN				
	01/10/2021	01100001	JOAO PAULO LISBOA LIMA	R\$	17,50
				SUBTOTAL	R\$ 17,50
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	04/10/2021	04100002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: MARIA ELIANA SOUSA SILVA E MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA. PERIODO DE GOZO: 04/10/2021 A 02/11/2021.	R\$	41,76

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/10/2021	04100004	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: MARCIO ANTONIO JUSTO PEIXOTO ROSEANE BARROS PINTO.	R\$	134,23
	04/10/2021	04100008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: ALINE QUESADO ALENCAR, ROSINEIDE FERREIRA NASCIMENTO ALCANTARA, CICERA PATRICIA DA SILVA E HELIODORO JHONNY SALES DE SOUZA.	R\$	837,53
	25/10/2021	25100011	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLABORADORAS BRUNA CAROLINE ALEXANDRINO RAMOS E RAYSA SIQUEIRA VIEIRA, MES DE SETEMBRO DE 2021 - AUTONOMOS CER II.	R\$	855,64
	25/10/2021	25100013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	596,04
	25/10/2021	25100017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISOS DE FERIAS DE: DANIEL FERNANDES RODRIGUES ANA LIGIA ARAUJO DO NASCIMENTO E IGOR MACHADO LUNA.	R\$	196,05
				SUBTOTAL	R\$ 2.661,25
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS			R\$	1.605,64
	26/10/2021	26100004	FRANCISCO DALMIR FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CER II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.605,64
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			R\$	220,00
	01/10/2021	01100020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.		
				SUBTOTAL	R\$ 220,00
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA			R\$	1.650,00
	01/10/2021	01100009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CEO-R.		
	01/10/2021	01100018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	731,58
				SUBTOTAL	R\$ 2.381,58
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/10/2021	01100002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	3.203,56
	01/10/2021	01100005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	71,24
	01/10/2021	01100006	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$	3.416,28
	01/10/2021	01100007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$	8.873,25
	01/10/2021	01100012	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	865,26
	01/10/2021	01100017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	14.176,47
	04/10/2021	04100001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: MARIA ELIANA SOUSA SILVA E MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA. PERIODO DE GOZO: 04/10/2021 A 02/11/2021.	R\$	372,63
	04/10/2021	04100003	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: MARCIO ANTONIO JUSTO PEIXOTO ROSEANE BARROS PINTO.	R\$	626,70
	04/10/2021	04100006	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE CECILIA AMARA AGOSTINHO - PERIODO AQUISITIVO: 23.02.2020 a 22.02.2021.	R\$	140,13
	04/10/2021	04100007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: ALINE QUESADO ALENCAR, ROSINEIDE FERREIRA NASCIMENTO ALCANTARA, CICERA PATRICIA DA SILVA E HELIODORO JHONNY SALES DE SOUZA.	R\$	1.104,71
	25/10/2021	25100010	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLABORADORAS BRUNA CAROLINE ALEXANDRINO RAMOS E RAYSA SIQUEIRA VIEIRA, MES DE SETEMBRO DE 2021 - AUTONOMOS CER II.	R\$	1.166,00
	25/10/2021	25100012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	481,28
	25/10/2021	25100015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: HEBERT PEREIRA SOARES FRANCISCA NETA BARBOSA SILVA ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA ELIANE DOS SANTOS PEREIRA ANA PAULA DA COSTA MOREIRA CRUZ.	R\$	437,35
	25/10/2021	25100016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	280,19



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISOS DE FERIAS DE: DANIEL FERNANDES RODRIGUES ANA LIGIA ARAUJO DO NASCIMENTO E IGOR MACHADO LUNA.				
SUBTOTAL				R\$ 35.215,05
027	IRRF - PESSOA JURIDICA			
	25/10/2021	25100008	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓES ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 149.	R\$ 101,09
	26/10/2021	26100007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Aviso de Licitação, conforme NF nº.170532.	R\$ 4,51
SUBTOTAL				R\$ 105,60
031	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)			
	25/10/2021	25100005	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓES ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 149.	R\$ 313,40
SUBTOTAL				R\$ 313,40
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				53.149,95
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2021	20217105	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.146,40	05100003	ord LC 2021.09.15.01TP
15/10/2021	20217105	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	927,20	15100001	ord LC 2021.09.15.01TP
15/10/2021	20217105	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	817,60	15100002	ord LC 2021.09.15.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.891,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.891,20		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/10/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	40,00	04100001	ord
20/10/2021		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	529,00	20100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		569,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		569,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.460,20		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.800,00	20100005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.260,20		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO	R\$	130.000,00	20100009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		130.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		130.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		130.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
25/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	50.000,00	25100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/10/2021		FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME	R\$	525,00	07100001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/10/2021		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	700,00	29100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.225,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.225,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/10/2021		KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	786,00	28100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		786,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		786,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/10/2021	20217095	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME	R\$	11.739,53	28100001	glo LC 09/2021 CPSMJN
28/10/2021	20217097	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$	10.486,54	28100002	glo LC 09/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.226,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.226,07		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2021	20217092	FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	R\$	3.881,14	05100002	ord CD 2021.09.20.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.881,14		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.881,14		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/10/2021	20217011	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	15.000,00	05100001	glo LC 07/2020-CPSMJN
06/10/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	2.525,00	06100001	glo LC 07/2020-CPSMJN
20/10/2021	20217006	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRO	R\$	10.500,00	20100004	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.025,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.025,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.143,21		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/10/2021		JOSE SANTOS DA SILVA	R\$	950,00	26100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		950,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		950,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		950,00		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/10/2021	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$	56.970,78	04100002	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.970,78		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		56.970,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.970,78		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/10/2021		DIEGO ROMANO DA SILVA	R\$	1.800,00	06100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.800,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.800,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
29/10/2021		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	149,90	29100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	149,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	149,90		
	4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/10/2021		J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL)	R\$	759,00	27100001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	759,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	759,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	908,90		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	296.772,89		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	280.000,00	20100008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	280.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	280.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	280.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.000,00	20100010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/10/2021	20217093	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	568,00	08100001	ord LC 06/2021-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	568,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	568,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/10/2021	20217095	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME	R\$	2.729,23	20100006	glo LC 09/2021 CPSMJN
20/10/2021	20217097	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$	3.046,57	20100007	glo LC 09/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.775,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.775,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.343,80		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2021	20207087	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME R\$	6.800,10	01100001	glo CD 2019.07.29.01.
01/10/2021	20217018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME R\$	49.002,00	01100002	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	55.802,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	55.802,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.802,10		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	347.145,90		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	29.760,00	01100003	glo LC 01/2021-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	29.760,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.760,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	983,97	14100001	ord LC 02/2021 CPSMJN
14/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.529,73	14100003	ord LC 02/2021 CPSMJN
20/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	894,12	20100002	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.407,82		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.407,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.167,82		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	432,00	14100002	ord LC 02/2021 CPSMJN
14/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	691,20	14100004	ord LC 02/2021 CPSMJN
20/10/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	381,60	20100003	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.504,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.504,80		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/10/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	104,13	28100004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	104,13		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	104,13		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.608,93		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.776,75		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$	694.955,74		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSessoria CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	01100007	01070011	est 01100007					
				600.000.310-0	INSS	R\$	3.203,56	
				600.000.310-0	CEF	227878 R\$	3.346,74	
				600.000.310-0	CEF	15541172 R\$	9.235,82	
				600.000.310-0	CEF	141496 R\$	11.462,96	
				600.000.310-0	CEF	143226 R\$	2.833,58	
				600.000.310-0	CEF	142844 R\$	5.451,32	
				600.000.310-0	CEF	16249207 R\$	2.458,52	
					IRRF	R\$	6.330,30	
					Faltas/ded	R\$	182,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		44.505,20	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	29100021	04010013	est 29100016	600.000.310-0	CEF	858017 R\$	9.585,27	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.585,27	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	01100008	01070016	est 01100008	600.000.310-0	CEF	141496 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	143226 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	142844 R\$	10,45	
04/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	04100014	01070016	est 04100012	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	96,30	
04/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	04100015	01070016	est 04100013	600.000.310-0	CEF	127555 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	127963 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	128532 R\$	10,45	
05/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	05100006	01070016	est 05100006	600.000.310-0	CEF	155657 R\$	10,45	
05/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	05100007	01070016	est 05100007	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	8,10	
06/10/2021 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
	06100001	01070010	glo 06100001	600.000.310-0	CEF	102362 R\$	6.735,42	1917
06/10/2021 BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - CGC 00.125.733/0001-52								
	06100002	02080006	glo 06100002	600.000.310-0	CEF	195907 R\$	5.054,40	5825
06/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	06100005	01070016	est 06100005	600.000.310-0	CEF	R\$	30,00	
11/10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	11100002	01070016	est 11100002	600.000.310-0	CEF	900329 R\$	55,85	
25/10/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CGC 61.198.164/0001-60								
	25100008	01090002	glo 25100008	24.269-1	BB	102502 R\$	275,71	
25/10/2021 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
	25100012	01070009	glo 25100011	24.269-1	BB	016524 R\$	7.296,71	1916

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	26100015	01070008	glo 26100013	24.269-1	BB	016524 R\$	10.664,41	1918
26/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	26100018	14090001	ord	24.269-1	BB	001482 R\$	653,89	170352
					IRRF	R\$	4,51	
26/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100024	01070016	est 26100019	600.000.310-0	CEF	146018 R\$	10,45	
26/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100026	01070016	est 26100021	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7,20	
28/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	28100011	01070016	est 28100007	600.000.310-0	CEF	129801 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	131147 R\$	10,45	
29/10/2021	RAMON SILVEIRA FREIRE 06111321331 - CGC 38.084.085/0001-06							
	29100005	28090010	glo 29100005	600.000.310-0	CEF	174058 R\$	5.423,01	12
29/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29100027	01070016	est 29100020	600.000.310-0	CEF	174058 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.420,46	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	05100002	04010063	est 05100002	600.000.310-0	CEF	881586 R\$	129,37	90123615
26/10/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	26100001	01070004	glo 26100001	24.269-1	BB	105015 R\$	1.641,00	134328
26/10/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	26100013	04010054	glo 26100011	24.269-1	BB	019857 R\$	1.200,00	3636
28/10/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32							
	28100007	01030006	glo 28100004	600.000.310-0	CEF	21748626 R\$	1.300,00	3320
29/10/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	29100026	01070006	glo 29100019	600.000.310-0	CEF	02187664 R\$	800,00	14024
						SUB-TOTAL.....R\$	5.070,37	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100009	04010040	est 29100007	600.000.310-0	CEF	858518 R\$	3.520,66	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100011	04010039	est 29100009	600.000.310-0	CEF	858425 R\$	1.995,00	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100012	02080003	est 29100010	600.000.310-0	CEF	858316 R\$	13.044,41	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100013	04010042	est 29100011	600.000.310-0	CEF	858234 R\$	4.277,75	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100014	20100005	est 29100012	600.000.310-0	CEF	858234 R\$	1.344,47	
29/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	29100025	20080001	est 29100018	600.000.310-0	CEF	645276 R\$	7.854,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.036,91	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

01100009 01070013 est 01100009

INSS

R\$

71,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	15744428 R\$	553,38	
				600.000.310-0	CEF	145666 R\$	657,88	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	25100007	04010003 est 25100007	24.269-1	BB	017743 R\$	1.040,55	
				24.269-1	BB	014932 R\$	2.629,93	
				24.269-1	BB	006248 R\$	4.767,09	
					INSS	R\$	481,28	
					IRRF	R\$	596,04	
					Faltas/ded	R\$	66,47	
28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	28100010	04010003 est 28100006	600.000.310-0	CEF	21755852 R\$	3.342,31	
					IRRF	R\$	172,41	
					SUB-TOTAL.....R\$		14.378,58	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	01100010	01070012 est 01100010		INSS	R\$	3.416,28	
					ARAJ. PARK	R\$	110,80	
				600.000.310-0	CEF	835428 R\$	16.939,45	
				600.000.310-0	CEF	126451 R\$	1.497,30	
				600.000.310-0	CEF	44383212 R\$	1.900,20	
				600.000.310-0	CEF	44372472 R\$	1.506,28	
				600.000.310-0	CEF	44411398 R\$	1.259,70	
				600.000.310-0	CEF	44413965 R\$	1.418,97	
				600.000.310-0	CEF	72438743 R\$	2.399,11	
				600.000.310-0	CEF	126223 R\$	2.399,11	
				600.000.310-0	CEF	126062 R\$	2.399,11	
				600.000.310-0	CEF	58573507 R\$	1.636,20	
				600.000.310-0	CEF	58585153 R\$	1.470,24	
					IRRF	R\$	172,27	
					Faltas/ded	R\$	468,00	
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01100013	04010002 est 01100013		INSS	R\$	14.176,47	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	249,30	
					Cont.sind	R\$	220,00	
				600.000.310-0	CEF	476721 R\$	125.280,94	
				600.000.310-0	CEF	198287 R\$	0,10	
					IRRF	R\$	8.697,41	
					Faltas/ded	R\$	2.870,42	
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01100013	01090007 est 01100014	600.000.310-0	CEF	476721 R\$	2.116,32	
				600.000.310-0	CEF	198287 R\$	1.375,80	
				600.000.310-0	CEF	198778 R\$	1.436,64	
				600.000.310-0	CEF	199744 R\$	1.900,20	
				600.000.310-0	CEF	100423 R\$	1.265,70	
				600.000.310-0	CEF	60473703 R\$	2.369,05	
				600.000.310-0	CEF	100792 R\$	2.601,80	
				600.000.310-0	CEF	57114236 R\$	1.379,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	101597 R\$	1.436,70	
				600.000.310-0	CEF	118063 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	130642 R\$	1.273,67	
				600.000.310-0	CEF	57117693 R\$	1.364,47	
				600.000.310-0	CEF	44401387 R\$	1.238,10	
				600.000.310-0	CEF	57136499 R\$	1.265,70	
				600.000.310-0	CEF	131339 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	132411 R\$	2.354,83	
				600.000.310-0	CEF	178326 R\$	9.235,82	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	25100006	01070012	est 25100006	24.269-1	BB	038194 R\$	4.289,18	
				24.269-1	BB	031754 R\$	4.289,18	
					INSS	R\$	1.166,00	
					IRRF	R\$	855,64	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	29100028	01070012	est 29100021	600.000.310-0	CEF	900329 R\$	1.499,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	238.368,21	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07100001	04010017	est 07100001	600.000.310-0	CEF	512727 R\$	19,00	
07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07100002	04010017	est 07100002	600.000.310-0	CEF	512632 R\$	18.878,13	
07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07100002	20090002	est 07100003	600.000.310-0	CEF	512632 R\$	13.793,86	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100015	30080003	est 29100013	600.000.310-0	CEF	858292 R\$	52.321,41	
						S FAMILIA R\$	1.076,67	
						S MATERNID R\$	4.671,37	
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100017	01090009	est 29100014	600.000.310-0	CEF	858119 R\$	12.481,19	
						S FAMILIA R\$	307,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	103.549,25	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	04100004	04010010	est 04100004	600.000.310-0	CEF	507231 R\$	4.038,94	
					INSS	R\$	372,63	
					IRRF	R\$	41,76	
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	04100005	01070007	est 04100005	600.000.310-0	CEF	507231 R\$	5.975,48	
					INSS	R\$	626,70	
					IRRF	R\$	134,23	
					ARAJ. PARK	R\$	27,70	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	25100011	04010010	est 25100010	600.000.310-0	CEF	065585 R\$	7.170,10	
					INSS	R\$	280,19	
					IRRF	R\$	196,05	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	18.863,78	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000 Recurso Ordinário							
25/10/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	25100009	02080001	ord	24.269-1	BB	102503 R\$	6.522,50	1860
26/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	26100009	26020002	glo 26100007	600.000.310-0	CEF	146018 R\$	162,00	2140
26/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	26100010	26020002	glo 26100008	600.000.310-0	CEF	146018 R\$	162,00	2148
26/10/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	26100012	20070001	glo 26100010	24.269-1	BB	116541 R\$	5.343,75	4762
26/10/2021	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EI - CGC 28.578.249/0001-06							
	26100014	19080003	glo 26100012	24.269-1	BB	026540 R\$	6.600,00	6342
26/10/2021	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	26100016	19080002	glo 26100014	24.269-1	BB	209838 R\$	1.500,00	152405
26/10/2021	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME - CGC 25.188.735/0001-11							
	26100020	07100001	ord	24.269-1	BB	102604 R\$	525,00	362
27/10/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	27100005	26030001	glo 27100004	24.269-1	BB	036563 R\$	841,00	9725
28/10/2021	FUJIFILM DO BRASIL LTDA. - CGC 60.397.874/0008-22							
	28100003	05100002	ord	600.000.310-0	CEF	129801 R\$	3.881,13	3570
28/10/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68							
	28100005	15070003	glo 28100002	600.000.310-0	CEF	281303 R\$	2.192,00	2923
28/10/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68							
	28100006	19080004	glo 28100003	600.000.310-0	CEF	281303 R\$	2.826,00	2929
29/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29100001	26020002	glo 29100001	600.000.310-0	CEF	167104 R\$	162,00	2144
29/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29100002	26020002	glo 29100002	600.000.310-0	CEF	167104 R\$	162,00	2150
29/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29100003	26020002	glo 29100003	600.000.310-0	CEF	167104 R\$	162,00	2154
29/10/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29100004	26020002	glo 29100004	600.000.310-0	CEF	167104 R\$	162,00	2157
						SUB-TOTAL.....R\$	31.203,38	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
01/10/2021	JOAO PAULO LISBOA LIMA - CPF 030.558.973-31							
	01100001	29090002	ord	600.000.310-0	ISSQN CEF	900328 R\$	17,50	110001
26/10/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	26100003	01060005	glo 26100003	24.269-1	BB	102605 R\$	7.394,36	
					IRRF		1.605,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.350,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
	1001000000 Recurso Ordinário							
25/10/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	25100005	01070002	glo 25100005	24.269-1	BB	102504 R\$	18.990,26	1276

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							18.990,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01100014	02080004	est 01100015	600.000.310-0	CEF	199744 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	101597 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	100423 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	198287 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	198778 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	100792 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	145666 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	178326 R\$	10,45	
04/10/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	04100002	03050002	est 04100002	600.000.310-0	CEF	924273 R\$	170,10	
04/10/2021	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - CGC 41.350.246/0001-70							
	04100003	05080003	glo 04100003	600.000.310-0	CEF	155428 R\$	4.800,00	9
04/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100013	02080004	est 04100011	600.000.310-0	CEF	131339 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	132411 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	130642 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	126062 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	126223 R\$	10,45	
05/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	05100003	01090004	glo 05100003	600.000.310-0	CEF	155657 R\$	300,00	2519519
05/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	05100004	01090004	glo 05100004	600.000.310-0	CEF	155657 R\$	300,00	2524770
05/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05100005	02080004	est 05100005	600.000.310-0	CEF	126451 R\$	10,45	
06/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06100004	02080004	est 06100004	600.000.310-0	CEF	199979 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	118063 R\$	10,45	
25/10/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98							
	25100001	01040001	glo 25100001	24.269-1	BB	003956 R\$	3.675,00	40
					ISSQN	R\$	75,00	
25/10/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
	25100002	01090003	glo 25100002	24.269-1	BB	044630 R\$	5.030,03	108
					ISSQN	R\$	264,74	
25/10/2021	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91							
	25100003	01090008	glo 25100003	24.269-1	BB	102506 R\$	5.294,77	50
25/10/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	25100004	01060014	glo 25100004	24.269-1	BB	102505 R\$	6.190,32	149
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
					Cs CofPis	R\$	313,40	
25/10/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	25100013	04010022	est 25100012	24.269-1	BB	062325 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	062326 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	062327 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	062328 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	062329 R\$	10,45	
26/10/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99			24.269-1	BB	102608 R\$	1.236,90	822
	26100002	05010009	glo 26100002	24.269-1	ISSQN	R\$	65,10	
26/10/2021	IMPRESA JUAZEIRO EIRELI - CGC 40.390.165/0001-31			24.269-1	BB	000360 R\$	260,00	133
	26100004	27090001	ord	24.269-1	BB	000360 R\$	260,00	133
26/10/2021	DIEGO ROMANO DA SILVA - CGC 36.197.032/0001-76			24.269-1	BB	102607 R\$	1.764,00	49
	26100005	06100002	ord	24.269-1	ISSQN	R\$	36,00	
26/10/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84			24.269-1	BB	102606 R\$	8.092,44	465
	26100006	01060003	est 26100004	24.269-1	ISSQN	R\$	165,15	
26/10/2021	TEXGRAF EDITORA LTDA - CGC 13.898.993/0001-02			24.269-1	BB	041801 R\$	8.330,00	2739
	26100007	07060001	glo 26100005	24.269-1	BB	041801 R\$	8.330,00	2739
26/10/2021	TEXGRAF EDITORA LTDA - CGC 13.898.993/0001-02			24.269-1	BB	041801 R\$	8.043,00	2741
	26100008	07060001	glo 26100006	24.269-1	BB	041801 R\$	8.043,00	2741
26/10/2021	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - CGC 41.350.246/0001-70			24.269-1	BB	016715 R\$	4.800,00	10
	26100011	05080003	glo 26100009	24.269-1	BB	016715 R\$	4.800,00	10
26/10/2021	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME - CGC 10.210.196/0001-00			24.269-1	BB	017443 R\$	4.393,00	35358
	26100017	29070003	glo 26100015	24.269-1	BB	017443 R\$	4.393,00	35358
26/10/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91			24.269-1	BB	184360 R\$	10,45	
	26100022	04010022	est 26100017	24.269-1	BB	184361 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	184362 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	184363 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	184365 R\$	10,45	
26/10/2021	IMPRESA JUAZEIRO EIRELI - CGC 40.390.165/0001-31			24.269-1	BB	003603 R\$	976,00	132
	26100037	28090004	ord	24.269-1	BB	003603 R\$	976,00	132
27/10/2021	GERALDO LEITE DA SILVA ME - CGC 02.047.805/0001-16			24.269-1	BB	102701 R\$	661,00	324
	27100002	27090002	ord	24.269-1	BB	102701 R\$	661,00	324
27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91			24.269-1	BB	217789 R\$	10,45	
	27100006	04010022	est 27100005	24.269-1	BB	217789 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	65.753,98	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	926456 R\$	164,98	90135225
	04100001	04010023	est 04100001	600.000.310-0	CEF	926456 R\$	164,98	90135225
04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	928417 R\$	164,98	90135218
	04100009	04010023	est 04100009	600.000.310-0	CEF	928417 R\$	164,98	90135218
05/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	840880 R\$	382,51	90142549
	05100001	04010023	est 05100001	600.000.310-0	CEF	840880 R\$	382,51	90142549
						SUB-TOTAL.....R\$	712,47	
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação.								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/10/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CGC 02.959.392/0001-46			98.000-5	BB	102801 R\$	25.992,00	3219249
	28100001	01070014	est 28100001	98.000-5	BB	102801 R\$	25.992,00	3219249
						SUB-TOTAL.....R\$	25.992,00	

 . . . 

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						
28/10/2021	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	(FILIAL) - CGC 41.426.966/0051-31		600.000.310-0	CEF	24915517 R\$	759,00	37847
	28100002	27100001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	759,00	
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						
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01100011	04010005 est 01100011						
				600.000.310-0	CEF	INSS	R\$ 8.873,25	
				600.000.310-0	CEF	Pens.alim.	R\$ 1.650,00	
				600.000.310-0	CEF	ARAJ. PARK	R\$ 249,30	
				600.000.310-0	CEF	291914	R\$ 74.787,36	
				600.000.310-0	CEF	57139760	R\$ 1.405,47	
				600.000.310-0	CEF	133025	R\$ 1.354,20	
				600.000.310-0	CEF	133722	R\$ 1.355,27	
						IRRF	R\$ 4.038,91	
						Faltas/ded	R\$ 718,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.432,16	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
	1001000000	Recurso Ordinário						
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			600.000.310-0	CEF	857580 R\$	24.335,13	
	29100019	04010015 est 29100015				S FAMILIA	R\$ 769,05	
						S MATERNID	R\$ 2.163,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.267,51	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
	1001000000	Recurso Ordinário						
04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	04100007	04010011 est 04100007		600.000.310-0	CEF	507231 R\$	9.295,46	
						INSS	R\$ 1.104,71	
						IRRF	R\$ 837,53	
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	25100010	04010011 est 25100009		600.000.310-0	CEF	427977 R\$	5.238,07	
						INSS	R\$ 437,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.913,12	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	1001000000	Recurso Ordinário						
26/10/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	26100019	02080002 ord				24.269-1 BB	R\$ 102603	888,20 1909
28/10/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	28100008	27080003 ord		600.000.310-0	CEF	25350212 R\$	160,00	2970
28/10/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	28100009	23080001 glo 28100005		600.000.310-0	CEF	25350212 R\$	28.717,00	2971

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	29.765,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100011	04010035	est 04100010	600.000.310-0	CEF	133025 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	133722 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	133320 R\$	10,45	
06/10/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	06100003	04010026	est 06100003	600.000.310-0	CEF	056567 R\$	3.854,19	
27/10/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	27100001	04010061	glo 27100001	98.000-5	BB	102702 R\$	4.293,39	78
27/10/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	27100003	01030005	glo 27100002		ISSQN	R\$	55,10	26314
				98.000-5	BB	102701 R\$	1.046,90	
27/10/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	27100004	01030005	glo 27100003		ISSQN	R\$	55,10	26834
				98.000-5	BB	102701 R\$	1.046,90	
27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	27100007	04010027	est 27100006	98.000-5	BB	217803 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.393,38	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04100008	04010028	est 04100008	600.000.310-0	CEF	925535 R\$	164,98	90134731
11/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11100001	04010028	est 11100001	98.000-5	BB	004192 R\$	157,69	90161675
						SUB-TOTAL.....R\$	322,67	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100010	01070005	est 29100008	600.000.310-0	CEF	858474 R\$	4.390,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.390,92	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01100012	04010007	est 01100012		INSS	R\$	865,26	
				600.000.310-0	CEF	142101 R\$	9.141,14	
				600.000.310-0	CEF	44350548 R\$	1.217,70	
					Faltas/ded	R\$	53,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.278,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29100023	04010016	est 29100017	600.000.310-0	CEF	858087 R\$	3.120,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					S FAMILIA	R\$	153,81	
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.274,67	
3.1.90.16.00								Outras desp. variáveis pessoal civil
								1001000000 Recurso Ordinário
								04/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO
								04100006 04010012 est 04100006
				600.000.310-0	CEF	507231 R\$	1.619,87	
					INSS	R\$	140,13	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.760,00	
3.3.90.30.00								Material de consumo
								1001000000 Recurso Ordinário
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100002 01070015 est 01100001 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 2.655,84 621
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100003 01070015 est 01100002 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 2.713,46 622
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100004 01070015 est 01100003 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 228,35 624
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100004 02080008 est 01100004 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 2.168,51 624
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100005 02080008 est 01100005 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 3.116,28 625
								01/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								01100006 02080008 est 01100006 600.000.310-0 CEF
								111916 R\$ 2.307,79 626
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100021 02080008 est 26100016 24.269-1 BB
								102602 R\$ 479,23 656
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100023 02080008 est 26100018 24.269-1 BB
								102602 R\$ 452,00 657
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100025 02080008 est 26100020 24.269-1 BB
								102602 R\$ 446,53 659
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100027 02080008 est 26100022 24.269-1 BB
								102602 R\$ 633,00 660
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100028 02080008 est 26100023 24.269-1 BB
								102602 R\$ 458,72 661
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100031 02080008 est 26100026 24.269-1 BB
								102602 R\$ 904,62 664
								26/10/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24
								26100032 02080008 est 26100027 24.269-1 BB
								102602 R\$ 1.951,61 669
								26/10/2021 B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51
								26100034 16080003 ord 24.269-1 BB
								102601 R\$ 4.498,18 5349
								26/10/2021 B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51
								26100036 16080005 ord 24.269-1 BB
								102601 R\$ 1.655,21 5368
								29/10/2021 PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36
								29100008 26080002 glo 29100006 24.269-1 BB
								018205 R\$ 10.100,00 85534
						SUB-TOTAL.....	R\$ 34.769,33	
3.3.90.39.00								Outros serv. de terç. pessoa jurídica
								1001000000 Recurso Ordinário
								26/10/2021 B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51
								26100033 16080006 ord 24.269-1 BB
								102601 R\$ 1.231,20 3044

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS	LDTA - CGC 16.867.118/0001-51						
	26100035	16080004 ord		24.269-1	BB	102601 R\$	3.074,40	3021
28/10/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	- CGC 07.135.668/0001-95						
	28100004	28100004 ord		600.000.310-0	CEF	969350 R\$	104,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.409,73	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 4.409,73

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
01/10/2021	01100010	CPSM J N	835428 R\$	307,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
01/10/2021	01100011	CPSM J N	291914 R\$	769,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
01/10/2021	01100012	CPSM J N	142101 R\$	153,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
01/10/2021	01100013	CPSM J N	476721 R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 2.307,15
011 SALARIO MATERNIDADE				
01/10/2021	01100011	CPSM J N	291914 R\$	2.163,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
01/10/2021	01100013	CPSM J N	476721 R\$	4.671,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 6.834,70
Consignações				
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
04/10/2021	04100010	CPSM J N	133320 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 Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	04/10/2021	04100012	CPSM J N	44390806 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 2.381,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	29/10/2021	29100016	CPSM J N	858292 R\$	17.454,64
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	29/10/2021	29100018	CPSM J N	858119 R\$	4.531,91
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CER II, correspondente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	29/10/2021	29100020	CPSM J N	857580 R\$	9.675,37
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CÉO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	29/10/2021	29100022	CPSM J N	858017 R\$	3.203,56
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da Administração do Consórcio, correspondente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	29/10/2021	29100024	CPSM J N	858087 R\$	944,45
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MÊS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 35.809,93
027 IRRF - PESSOA JURÍDICA					
	29/10/2021	29100007	CPSM J N	455448 R\$	101,02
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, sobre os serviços prestados junto as unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Setembro de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 101,02

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)					
	29/10/2021	29100006	CPSM J N	455583 R\$	311,57
Referente ao recolhimento do CSRF 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 Setembro de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 311,57
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					47.745,95

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27100001	aquisição de micro-ondas para o refeitório da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD MICRO-ONDAS PHILCO 32L PM033E	28/10/2021	01 R\$	759,00	759,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					759,00


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	20/10/2021	10 R\$	1.995,00	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.995,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	20/10/2021	10 R\$	3.520,66	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD		62.990.764-1		
			PARCELAMENTO INSS Nº		
			62.990.764-1		
					3.520,66

04010042 parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..

20/10/2021 11 R\$

4.277,75

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
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




EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				4.277,75
01070005	a complementação da NE nº. 04010041, referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	20/10/2021	04 R\$	4.390,92	
	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				4.390,92
02080003	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	20/10/2021	03 R\$	13.044,41	
	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				13.044,41
20080001	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 04010037/EST, parcelamento dívida previdenciária - 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.	20/10/2021	03 R\$	7.854,62	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD DE REFERENCIA: 1.124.547 PARCELAMENTO INSS NUMERO				
	1,0000 UNIDAD DE REFERENCIA: 1.124.547 PARCELAMENTO INSS NUMERO				
	DE REFERENCIA: 1.124.547				7.854,62

20100005	COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 04010042/EST, parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	20/10/2021	01 R\$	1.344,47	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
					1.344,47

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS .					36.427,83

 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO		 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	