



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2021

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 207/2021 - 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 ABRIL de 2021:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
68	BC202104.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202104.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
78	BE202104.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
402	BA202104.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202104.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4	PE202104.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT202104.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
65	TL202104.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202104.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
2	CO202104.LCO	CONTRATOS
2	CT202104.LCO	CONTRATADOS
1	RC202104.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 maio de 2021

Fortaleza, 26 de maio de 2021 - 14:06

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	151,86	199,18	Saúde	437.107,34	7.296.085,17
Transferências Correntes	1.675.153,74	3.286.874,02			
Outras Receitas Correntes	26.729,82	110.000,51	subtotal orçamentária	437.107,34	7.296.085,17
subtotal orçamentária	1.702.035,42	3.397.073,71			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-533.118,51	5.101.014,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-533.118,51	5.101.014,34	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.050,80	8.704,49
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.644,06	34.416,64
			subtotal	9.694,86	43.121,13
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	35.191,98	730.916,87
			subtotal	35.191,98	730.916,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			COFINS - CPSMJN	658,80	3.198,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	65,10	65,10	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	112.275,24	147.364,54
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.090,66	Contribuição Social LL - CPSMJN	216,28	967,17
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	5.773,28	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	319,86
subtotal	65,10	7.929,04	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	158,70
CONSIGNAÇÕES			DESCONTO SR - CPSMJN	41,51	41,51
COFINS - CPSMJN	158,84	2.036,31	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	335,45	1.132,82
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.418,08	136.065,46	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	3,95	3,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	357,50	1.413,44	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.357,94	4.031,57
Contribuição Social LL - CPSMJN	52,95	678,81	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	135,58	745,52
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	36,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.113,16	10.175,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	179,46	subtotal	120.137,91	168.139,71
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	205,42	1.155,82			
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	1.567,40	2.558,47	subtotal extra-orçamentária	165.024,75	942.177,71
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.135,16	7.274,38			
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	34,42	441,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.113,16	10.175,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	45.042,93	162.014,98			
subtotal extra-orçamentária	45.108,03	169.944,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.822,56	2.822,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,83	585,83
BANCOS			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	758.807,71	758.807,71
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,69	220,69
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.012,00	2.453,43	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.834,46	1.834,46
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,44	585,11	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	275.882,08	275.882,08
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	7.550,30	8.026,30	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,33	0,33
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,54	220,42	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.833,23	1.832,20	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	99.203,02	99.203,02
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.535,06	3.984,51	subtotal	1.140.118,55	1.140.118,55
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72	subtotal saldos atuais	1.140.118,55	1.140.118,55
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	15,87	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	511.711,39	688.423,64			
subtotal	528.225,70	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	528.225,70	710.349,36			
TOTAL RECEITAS	1.742.250,64	9.378.381,43	TOTAL DESPESAS	1.742.250,64	9.378.381,43

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	37,46	0,00	64,60	102,06	-4.897,94
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	4,17	0,00	31,19	35,36	-7.964,64
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	5,69	0,00	56,07	61,76	-9.138,24
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	47,32	0,00	151,86	199,18	
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	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	-410.400,00
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	0,00	0,00	272.476,76	272.476,76	-817.430,20
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	0,00	0,00	754.995,59	754.995,59	-2.264.986,86
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	173.908,26	0,00	57.969,42	231.877,68	-462.740,76
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	38.543,04	0,00	12.847,68	51.390,72	-99.921,84
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	22.334,67	0,00	7.444,89	29.779,56	-62.535,00
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	17.110,44	0,00	5.703,48	22.813,92	-46.023,00
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	3.030,42	0,00	1.010,14	4.040,56	-8.230,16
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	724.306,65	0,00	241.435,55	965.742,20	-1.931.484,39
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	160.527,06	0,00	53.509,02	214.036,08	-428.072,16
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	125.061,07	0,00	31.007,06	156.068,13	-216.016,54
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	118.299,15	0,00	23.754,31	142.053,46	-142.998,21
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	70.754,28	0,00	23.584,76	94.339,04	-188.678,12

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	12.621,30	0,00	4.207,10	16.828,40	-33.656,82
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	27.706,95	0,00	9.235,65	36.942,60	-73.885,20
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	28.103,34	0,00	9.367,78	37.471,12	-74.942,24
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	29.804,55	0,00	9.934,85	39.739,40	-79.478,80
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIACU	112.412,16	28.103,04	0,00	9.367,68	37.470,72	-74.941,44
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	31.506,06	0,00	10.502,02	42.008,08	-84.016,16
Total de Transferênci		12.536.248,84	1.611.720,28	0,00	1.675.153,74	3.286.874,02	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	13.074,76	0,00	3.926,80	17.001,56	-22.998,44
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	70.195,93	0,00	22.803,02	92.998,95	-127.001,05
Total de Outras Recei		260.000,00	83.270,69	0,00	26.729,82	110.000,51	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	1.695.038,29	0,00	1.702.035,42	3.397.073,71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	1.695.038,29	0,00	1.702.035,42	3.397.073,71	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	65,10	65,10	
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		2.090,66	0,00	0,00	2.090,66	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		5.773,28	0,00	0,00	5.773,28	
	COFINS - CPSMJN		1.877,47	0,00	158,84	2.036,31	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		100.647,38	0,00	35.418,08	136.065,46	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.055,94	0,00	357,50	1.413,44	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		625,86	0,00	52,95	678,81	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		36,18	0,00	0,00	36,18	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		179,46	0,00	0,00	179,46	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		950,40	0,00	205,42	1.155,82	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		991,07	0,00	1.567,40	2.558,47	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		3.139,22	0,00	4.135,16	7.274,38	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		406,83	0,00	34,42	441,25	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		7.062,24	0,00	3.113,16	10.175,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			124.835,99	0,00	45.108,03	169.944,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		1.819.874,28	0,00	1.747.143,45	3.567.017,73	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	94.669,71	330,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	47.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	234.035,84	215.964,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	52.526,00	7.474,00
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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	90.000,00	0,00	0,00	3.140,00	1.038.717,55	574.686,45

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.120.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	309.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	165.000,00	0,00	0,00	113.520,25	174.627,56	372,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	0,00	33.631,61	192.371,75	698.040,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	1.360,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	122.076,65	645.743,50	399.256,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
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	255.000,00	0,00	23.289,21	23.804,61	542.334,47
TOTAL 2.002	7.762.537,08	165.000,00	255.000,00	0,00	431.157,72	4.223.786,88	3.448.750,20
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	1.339,81	24.442,68	57,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.714,04	383.497,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	11.650,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.099,37	207.900,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.339,81	1.805.794,09	1.148.817,91
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	14.720,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.469,81	52.233,96	127.766,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,69	135.623,07
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	0,00	1.469,81	227.786,65	353.109,11
TOTAL 0101	12.821.448,84	274.500,00	274.500,00	0,00	437.107,34	7.296.085,17	5.525.363,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	274.500,00	274.500,00	0,00	437.107,34	7.296.085,17	5.525.363,67

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juez.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	33.890,80	119.472,77	120.527,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	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	94.669,71	0,00	0,00	94.669,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.586,00	0,00	1.216,06	3.054,50	6.531,50
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	12.900,00	0,00	4.300,00	12.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	234.035,84	0,00	31.455,87	113.476,63	120.559,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	52.526,00	0,00	3.641,00	13.877,82	38.648,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	86.843,65	131.492,95	148.507,05
TOTAL 2.001	1.038.717,55	0,00	161.347,38	488.944,38	549.773,17

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	126.300,00	0,00	12.736,11	48.642,17	77.657,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	229.458,73	947.145,37	1.172.854,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	30.863,22	90.826,50	389.173,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	7.381,05	19.992,23	100.007,77
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	174.627,56	0,00	162.975,17	174.627,56	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	192.371,75	0,00	24.428,29	136.180,10	56.191,65
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	18.640,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.640,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	51.749,73	51.749,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	645.743,50	0,00	72.247,87	260.447,18	385.296,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	964,40	1.427,82	17.372,18
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	22.176,00	96.494,40	103.505,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	23.804,61	0,00	10.008,11	10.267,11	13.537,50
TOTAL 2.002	4.223.786,88	0,00	599.488,86	1.846.800,17	2.376.986,71
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	352,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	104.588,53	397.421,41	602.578,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	24.442,68	0,00	8.326,37	24.442,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	54.714,04	0,00	13.896,50	53.031,37	1.682,67
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	268.099,37	0,00	21.378,41	76.588,58	191.510,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	440,56	886,34	4.301,66
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 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	12.956,49	17.258,20	12.741,80
TOTAL 2.003	1.805.794,09	0,00	161.938,86	582.903,91	1.222.890,18
01 01.10.302.0003.2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	5.280,00	0,00	1.320,00	5.280,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.770,00	42.380,00	77.620,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	1.760,00	10.240,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	52.233,96	0,00	14.182,69	37.332,63	14.901,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.272,69	0,00	1.067,90	4.283,14	989,55
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	227.786,65	0,00	27.340,59	91.035,77	136.750,88
TOTAL 0101	7.296.085,17	0,00	950.115,69	3.009.684,23	4.286.400,94

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.296.085,17	0,00	950.115,69	3.009.684,23	4.286.400,94

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101					
0101.10.122.0001.2.001					
0101.10.122.0001.2.001					
3.1.90.04.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	240.000,00	0,00	33.366,67	85.581,97	154.418,03
3.1.90.13.00					
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00					
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1001000000	94.669,71	0,00	0,00	94.669,71	0,00
3.3.90.14.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	9.586,00	0,00	2.347,40	2.537,40	7.048,60
3.3.90.33.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1001000000	12.900,00	0,00	4.300,00	12.900,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	234.035,84	0,00	32.269,07	95.798,23	138.237,61
3.3.90.40.00					
1001000000	52.526,00	0,00	2.841,00	10.236,82	42.289,18
3.3.90.47.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00					
1001000000	280.000,00	0,00	86.843,65	131.492,95	148.507,05
TOTAL 2.001	1.038.717,55	0,00	161.967,79	433.217,08	605.500,47

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01.10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	15.829,15	38.392,73	87.907,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	232.091,49	717.686,64	1.402.313,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	30.863,22	90.826,50	389.173,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	7.381,05	19.992,23	100.007,77
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	174.627,56	0,00	162.975,17	174.627,56	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	192.371,75	0,00	1.448,00	3.470,00	188.901,75
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	18.640,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.640,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	0,00	0,00	103.499,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	645.743,50	0,00	100.977,65	169.361,30	476.382,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	684,72	1.148,14	17.651,86
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	48.139,20	74.318,40	125.681,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	23.804,61	0,00	1.214,40	1.473,40	22.331,21
TOTAL 2.002	4.223.786,88	0,00	610.604,05	1.300.296,90	2.923.489,98
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	352,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	101.466,59	292.832,88	707.167,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	24.442,68	0,00	8.326,37	24.442,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	54.714,04	0,00	2.920,82	9.043,82	45.670,22
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	268.099,37	0,00	42.005,40	44.246,45	223.852,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	440,56	886,34	4.301,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	12.956,49	17.258,20	12.741,80
TOTAL 2.003	1.805.794,09	0,00	171.818,23	401.985,70	1.403.808,39
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	5.280,00	0,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.960,00	31.610,00	88.390,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	1.760,00	10.240,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	52.233,96	0,00	13.555,78	21.560,05	30.673,91
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	5.272,69	0,00	0,00	681,10	4.591,59
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	227.786,65	0,00	25.835,78	59.571,15	168.215,50
TOTAL 0101	7.296.085,17	0,00	970.225,85	2.195.070,83	5.101.014,34

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.296.085,17	0,00	970.225,85	2.195.070,83	5.101.014,34
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.050,80	8.704,49	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	7.644,06	34.416,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	35.191,98	730.916,87	
COFINS - CPSMJN		0,00	658,80	3.198,67	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	112.275,24	147.364,54	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	216,28	967,17	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	319,86	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	158,70	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	41,51	41,51	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	335,45	1.132,82	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	3,95	3,95	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	3.357,94	4.031,57	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	135,58	745,52	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.113,16	10.175,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	165.024,75	942.177,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.135.250,60	3.137.248,54	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	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	240.000,00	140.000,00	119.472,77	85.581,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	90.000,00	0,00	94.669,71	330,29	94.669,71	94.669,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00	3.054,50	2.537,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	12.900,00	47.100,00	12.900,00	12.900,00
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	450.000,00	0,00	0,00	234.035,84	215.964,16	113.476,63	95.798,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	52.526,00	7.474,00	13.877,82	10.236,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00	131.492,95	131.492,95
TOTAL 2.001	1.523.404,00	90.000,00	0,00	1.038.717,55	574.686,45	488.944,38	433.217,08

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00	48.642,17	38.392,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	700.000,00	947.145,37	717.686,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	480.000,00	309.600,00	90.826,50	90.826,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	19.992,23	19.992,23
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	165.000,00	0,00	174.627,56	372,44	174.627,56	174.627,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	192.371,75	698.040,25	136.180,10	3.470,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	18.640,00	1.360,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54	51.749,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	645.743,50	399.256,50	260.447,18	169.361,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	1.427,82	1.148,14
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00	96.494,40	74.318,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	255.000,00	23.804,61	542.334,47	10.267,11	1.473,40
TOTAL 2.002	7.762.537,08	165.000,00	255.000,00	4.223.786,88	3.448.750,20	1.846.800,17	1.300.296,90
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	9.925,33	9.925,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	397.421,41	292.832,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	24.442,68	57,32	24.442,68	24.442,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	54.714,04	383.497,96	53.031,37	9.043,82
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	3.350,00	11.650,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	268.099,37	207.900,63	76.588,58	44.246,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	886,34	886,34
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.258,20	17.258,20
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	1.805.794,09	1.148.817,91	582.903,91	401.985,70
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	5.280,00	14.720,00	5.280,00	3.960,00
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	42.380,00	31.610,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	52.233,96	127.766,04	37.332,63	21.560,05
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	5.272,69	135.623,07	4.283,14	681,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	227.786,65	353.109,11	91.035,77	59.571,15
TOTAL 0101	12.821.448,84	274.500,00	274.500,00	7.296.085,17	5.825.363,67	3.009.684,23	2.195.070,83

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

SWYANNE HÖRRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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


Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	274.500,00	274.500,00	7.296.085,17	5.525.363,67	3.009.684,23	2.195.070,83

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2021.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00004/21, de 01 de Abril 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\$ 87.000,00 (Oitenta e Sete 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\$ 87.000,00 (Oitenta e Sete 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\$87.000,00 (Oitenta e Sete 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 Abril 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 00004/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0002 2.002	01 01. Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	87.000,00
TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua			87.000,00
TOTAL GERAL			87.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Abril 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 00004/21 de 01
de Abril 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.		
4.4.90.52.00	Manutenção da Gestao da Policlínica		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		87.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			87.000,00
TOTAL GERAL			87.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Abril 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 (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE ABRIL

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				
30/04/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	30040021	PMAQ-MUNIC	000673 R\$	0,15
30/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040025	CPSM J N	042021 R\$	64,45
				SUB-TOTAL.....R\$	64,60
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
30/04/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	30040023	CEO-ESTADO	000673 R\$	20,62
30/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040024	CEO-R	042021 R\$	0,01
30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	30040030	CEO-UNIÃO	000674 R\$	10,56
				SUB-TOTAL.....R\$	31,19
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
30/04/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	30040019	POLI-ESTAD	000673 R\$	54,45
30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	30040020	STPE-MUNIC	000673 R\$	0,39
30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	30040022	POLI-MUNIC	000673 R\$	1,23
				SUB-TOTAL.....R\$	56,07
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
27/04/2021	MINISTERIO DA SAUDE	27040017	CEO-UNIÃO	014896 R\$	136.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	136.800,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
28/04/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28040002	CEO-ESTADO	258788 R\$	272.476,76
				SUB-TOTAL.....R\$	272.476,76
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
28/04/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28040001	POLI-ESTAD	258773 R\$	754.995,59
				SUB-TOTAL.....R\$	754.995,59
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27040004	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27040001	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27040005	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27040003	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27040002	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27040015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55 241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27040011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02 53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27040016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06 31.007,06
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27040014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31 23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27040012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76 23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27040013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10 4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27040009	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65 9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27040010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78 9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27040008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85 9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27040006	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68 9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27040007	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02 10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
	26/04/2021 IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	26040001	CPSM J N	000033 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00 1.800,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.677.105,60

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Abril/2021

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-------


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01040016	R\$	150,00
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01040019	R\$	116,00
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01040025	R\$	2.688,40
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01040028	R\$	972,40
			SUB-TOTAL.....R\$	3.926,80
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01040015	R\$	4.228,38
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01040022	R\$	11.104,89
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01040027	R\$	4.413,99
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05040005	R\$	1.063,74
07/04/2021	MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	07040001	R\$	181,29
12/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	12040002	R\$	10,73
			SUB-TOTAL.....R\$	21.003,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				24.929,82


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	29/04/2021	29040007	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	65,10	
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, competência de Abril de 2021, conforme NF nº.748.					
	SUBTOTAL				R\$	65,10

Consignações

008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	01/04/2021	01040001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	65,10	
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, competência de Janeiro de 2021, conforme NF nº.722.					
	05/04/2021	05040001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	65,10	
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, competência de Fevereiro de 2021, conforme NF nº.723.					
	05/04/2021	05040002	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	65,10	
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, competência de Março de 2021, conforme NF nº.740.					
	29/04/2021	29040001	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 89.	R\$	264,74	
	29/04/2021	29040006	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 198.	R\$	105,90	
	29/04/2021	29040008	INOVA CONTABILIDADE LTDA Pagamento referente aos serviços de Consultoria na área de Contratos e Licitações, conforme NF nº.30.	R\$	215,00	
	30/04/2021	30040001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.105.	R\$	206,08	
	30/04/2021	30040002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, competência de Janeiro de 2021, conforme NF nº.107.	R\$	129,37	
	30/04/2021	30040003	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, competência de 26 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2021, conforme NF nº.108.	R\$	238,05	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2021	30040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, coforme NF nº.11161.					
	30/04/2021	30040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, coforme NF nº.11329.					
	30/04/2021	30040006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50
Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, coforme NF nº.11455.					
	30/04/2021	30040007	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	52,25
Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.22871 - CEO.					
	30/04/2021	30040008	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	52,25
Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.23364 - CEO.					
	30/04/2021	30040009	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	52,25
Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Março de 2021, conforme NF nº.23850 - CEO.					
	30/04/2021	30040010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, conforme NF nº.25287 - CEO.					
	30/04/2021	30040013	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, conforme NF nº.25724 - CEO.					
	30/04/2021	30040015	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.26281 - CEO.					
	30/04/2021	30040016	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	349,00
Pagamento referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.426.					
	30/04/2021	30040017	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	490,76
Pagamento referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.430.					
	30/04/2021	30040018	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	534,71
Pagamento referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, competência Março de 2021, conforme NF nº.435.					
SUBTOTAL					R\$ 4.135,16



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	01/04/2021	01040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Luis Orlando Torres Prado e Fernando Macedo Bezerra.	R\$	149,90
	01/04/2021	01040005	MARIA NIZETE TAVARES ALVES Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	769,36
	01/04/2021	01040008	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	375,49
	30/04/2021	30040027	JOÃO SARAIVA DA CRUZ NETO Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de João Saraiva da Cruz Neto.	R\$	67,66
	30/04/2021	30040029	FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA.	R\$	204,99
				SUBTOTAL	R\$ 1.567,40
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	01/04/2021	01040020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	27,50
	01/04/2021	01040024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	330,00
				SUBTOTAL	R\$ 357,50
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/04/2021	01040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Luis Orlando Torres Prado e Fernando Macedo Bezerra.	R\$	731,58
	01/04/2021	01040023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	01/04/2021	01040029	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - CEO\R.	R\$	1.650,00
				SUBTOTAL	R\$ 3.113,16
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/04/2021	01040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Luis Orlando Torres Prado e Fernando Macedo Bezerra.	R\$	223,53

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/04/2021	01040006	MARIA NIZETE TAVARES ALVES	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	966,92
01/04/2021	01040007	CARMEN DANIELLE BEZERRA TAVARES	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	220,88
01/04/2021	01040009	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	789,70
01/04/2021	01040010	MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	87,45
01/04/2021	01040011	ANA JANINE DESIDERIO SILVA	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	72,05
01/04/2021	01040012	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	87,45
01/04/2021	01040013	GEISEKELY MENDES DA SILVA	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	39,87
01/04/2021	01040014	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.		R\$	2.799,49
01/04/2021	01040017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - JOVEM APRENDIZ.		R\$	36,81
01/04/2021	01040018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TRANSPORTE.		R\$	818,40
01/04/2021	01040021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - POLICLINICA.		R\$	18.221,11
01/04/2021	01040026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - CEO\R.		R\$	9.371,85
01/04/2021	01040030	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.		R\$	157,30
05/04/2021	05040003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.		R\$	145,20
05/04/2021	05040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.		R\$	360,54
05/04/2021	05040006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE		R\$	38,72



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TEMPORARIOS CEO-R.					
06/04/2021	06040001		LUISA VERIDIANA PEREIRA MOURA Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	11,57
12/04/2021	12040001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	253,00
14/04/2021	14040001		SARA LILIA NUNES DE ALENCAR Pagamento referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Técnica de Enfermagem, Sara Lília Nunes de Alencar.	R\$	166,98
30/04/2021	30040026		ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO Pagamento referente ao Termo de Ajuste de Rescisão do Contrato de Trabalho de Antônio Helson Viana de Brito.	R\$	405,82
30/04/2021	30040028		FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA.	R\$	143,44
SUBTOTAL					R\$ 35.418,08
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
29/04/2021	29040005		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 198.	R\$	79,42
30/04/2021	30040011		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, conforme NF nº.25287 - CEO.	R\$	42,00
30/04/2021	30040012		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, conforme NF nº.25724 - CEO.	R\$	42,00
30/04/2021	30040014		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Janeiro de 2021, conforme NF nº.26281 - CEO.	R\$	42,00
SUBTOTAL					R\$ 205,42
028 COFINS					
29/04/2021	29040003		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 198.	R\$	158,84

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2021

Página : 0006

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 158,84
029	Contribuição Social LL			
29/04/2021	29040004	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	52,95
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 198.		
			SUBTOTAL	R\$ 52,95
030	Patrimonio do Servidor (PIS)			
29/04/2021	29040002	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	34,42
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 198.		
			SUBTOTAL	R\$ 34,42
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				45.108,03


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.90			Serviços de publicidade e propaganda			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/04/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.023,20	02040008	ord
07/04/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	536,80	07040003	ord
26/04/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	780,00	26040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.340,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.340,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.340,00		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.08			Manutenção de software			
1001000000			Recurso Ordinário			
01/04/2021		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	800,00	01040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.140,00		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1001000000			Recurso Ordinário			
01/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO	R\$	120.000,00	01040002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.000,00		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Indenização e restituição trabalho ativo			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/04/2021		LUISA VERIDIANA PEREIRA MOURA	R\$	783,75	02040001	ord
05/04/2021		SARA LILIA NUNES DE ALENCAR	R\$	3.725,33	05040004	ord
15/04/2021		ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO	R\$	11.077,41	15040004	ord
15/04/2021		JOÃO SARAIVA DA CRUZ NETO	R\$	11.407,41	15040005	ord
21/04/2021		FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA	R\$	14.513,17	21040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.507,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		41.507,07		
3.1.90.94.16			Indenizações trabalhistas-obrigações pat			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.910,48	02040002	ord
02/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	6.457,83	02040003	ord
02/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	8.952,52	02040004	ord
02/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.835,30	02040005	ord

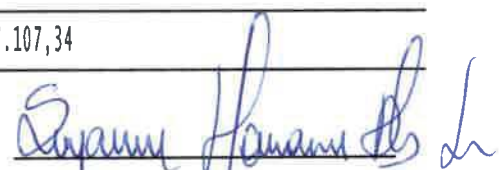
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.892,40	02040006	ord
05/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.195,86	05040003	ord
27/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	15.649,46	27040002	ord
27/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	15.682,14	27040003	ord
27/04/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	18.437,19	27040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	72.013,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	72.013,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	113.520,25		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1001000000 Recurso Ordinário						
19/04/2021		LIMA LEITE CIA LTDA	R\$	1.260,00	19040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.260,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.260,00		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/04/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.750,00	13040005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.750,00		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/04/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.472,51	13040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.472,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.472,51		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/04/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	16.806,80	14040002	est LC 07/2020-CPSMJN
14/04/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	244,50	14040003	ord LC 07/2020-CPSMJN
14/04/2021	20217006	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRO	R\$	10.900,00	14040004	est LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	27.951,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	27.951,30		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/04/2021		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	589,80	13040004	ord
15/04/2021		EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E C	R\$	608,00	15040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.197,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.197,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	33.631,61		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais						
1001000000 Recurso Ordinário						
15/04/2021		CICERO REGIVANTO SILVA RODRIGUES	R\$	640,00	15040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	640,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	640,00		
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1001000000 Recurso Ordinário						
07/04/2021	20217048	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	R\$	18.000,00	07040004	glo CD 2021.03.29.01DL

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.640,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.04	Direitos autorais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/04/2021		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	16040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	88,78		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	88,78		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/04/2021		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	500,00	06040001	ord
14/04/2021		FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	R\$	3.636,36	14040001	ord
16/04/2021		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	5.500,00	16040001	ord
27/04/2021		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	1.100,00	27040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.736,36		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.736,36		
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/04/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	115,20	07040002	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	115,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	115,20		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/04/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	1.076,00	20040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.076,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.076,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/04/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	1.280,00	14040005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.280,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.280,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2021		NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	30.000,00	01040001	glo CD
05/04/2021		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	3.000,00	05040002	ord
19/04/2021		WELLYSLANIA ALVES DA SILVA 62334267217	R\$	1.100,00	19040002	ord
20/04/2021		T & F CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	74.680,31	20040003	glo CD
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	108.780,31		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	108.780,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	122.076,65		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/04/2021		J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL)	R\$	958,00	13040002	ord
15/04/2021		J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EP	R\$	1.004,71	15040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.962,71		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.962,71		
26/04/2021	4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados 1001000000 Recurso Ordinário 20217031	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	13.537,50	26040001	glo LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.537,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.537,50		
13/04/2021	4.4.90.52.42 Mobiliário em geral 1001000000 Recurso Ordinário	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	5.490,00	13040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.490,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.490,00		
20/04/2021	4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes 1001000000 Recurso Ordinário	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	2.299,00	20040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.299,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.299,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.289,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	431.157,72		
01 01.	10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
	3.1.90.94.16 Indenizações trabalhistas-obrigações pat					
02/04/2021	1001000000 Recurso Ordinário	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.339,81	02040007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.339,81		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.339,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.339,81		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.339,81		
01 01.	10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.3.90.30.00 Material de consumo					
	3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos					
07/04/2021	1001000000 Recurso Ordinário 20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	36,00	07040001	ord LC 02/2021 CPSMJN
28/04/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.433,81	28040001	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.469,81		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.469,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.469,81		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.469,81		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	437.107,34		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1001000000						
		01/04/2021						
		01040017	04010001	est 01040006				
					INSS	R\$	2.799,49	
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	9.109,73
				600.000.310-0	CEF	185201	R\$	9.128,46
				600.000.310-0	CEF	011424	R\$	2.499,29
				600.000.310-0	CEF	187240	R\$	5.451,32
					IRRF		R\$	4.228,38
					Faltas/ded		R\$	150,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	33.366,67	
	3.3.90.30.00							
		1001000000						
		05/04/2021						
		05040005	19020003	est 05040005				
				600.000.310-0	CEF	193046	R\$	232,80
		05/04/2021						
		05040006	15010005	glo 05040006				
				600.000.310-0	CEF	193046	R\$	97,42
		05/04/2021						
		05040007	15010005	glo 05040007				
				600.000.310-0	CEF	193046	R\$	238,38
		29/04/2021						
		29040004	19020003	est 29040004				
				600.000.310-0	CEF	159429	R\$	232,80
		29/04/2021						
		29040005	19020003	est 29040005				
				600.000.310-0	CEF	159429	R\$	466,16
		29/04/2021						
		29040011	15010005	glo 29040011				
				600.000.310-0	CEF	159429	R\$	1.079,84
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.347,40
	3.3.90.35.00							
		1001000000						
		29/04/2021						
		29040033	12030002	ord				
				600.000.310-0	CEF	157515	R\$	4.085,00
					ISSQN		R\$	215,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	4.300,00
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
		01/04/2021						
		01040018	04010020	est 01040007				
				600.000.310-0	CEF	185201	R\$	10,45
				600.000.310-0	CEF	187240	R\$	10,45
		01/04/2021						
		01040027	04010020	est 01040015				
				600.000.310-0	CEF	140391	R\$	10,45
				600.000.310-0	CEF	141119	R\$	10,45
		05/04/2021						
		05040003	05020004	glo 05040003				
				600.000.310-0	CEF	138696	R\$	2.300,00
		05/04/2021						
		05040012	01030003	glo 05040012				
				600.000.310-0	CEF	192200	R\$	4.800,00

8

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/04/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05040016	04010019 est	05040016	24.269-1	BB	001002 R\$	234,28	
05/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05040017	04010020 est	05040017	600.000.310-0	CEF	118509 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	124727 R\$	10,45	
05/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05040018	04010020 est	05040018	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	114,30	
06/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040007	04010020 est	06040001	600.000.310-0	CEF	199308 R\$	10,45	
08/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08040004	04010020 est	08040003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
12/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12040002	04010020 est	12040002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040003	04010020 est	26040002	600.000.310-0	CEF	042021 R\$	49,00	
29/04/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	29040016	04010032 glo	29040016	600.000.310-0	CEF	155857 R\$	6.735,42	1791
29/04/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	29040017	04010031 glo	29040017	600.000.310-0	CEF	155857 R\$	7.296,71	1790
29/04/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	29040018	04010030 glo	29040018	600.000.310-0	CEF	155857 R\$	10.664,41	1792
						SUB-TOTAL.....R\$	32.269,07	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01040005	04010055 glo	01040002	600.000.310-0	CEF	91281464 R\$	1.641,00	128022
05/04/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	05040004	04010054 glo	05040004	600.000.310-0	CEF	142631 R\$	1.200,00	3039
						SUB-TOTAL.....R\$	2.841,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	01040007	04010039 est	01040004	600.000.310-0	CEF	819825 R\$	1.957,33	
01/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	01040015	04010037 est	01040005	600.000.310-0	CEF	R\$	7.725,68	
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040029	04010040 est	29040026	600.000.310-0	CEF	828083 R\$	3.456,86	
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040030	04010042 est	29040027	600.000.310-0	CEF	828052 R\$	5.552,97	
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040032	04010038 est	29040029	600.000.310-0	CEF	828098 R\$	12.830,27	
29/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	29040034	04010037 est	29040030	600.000.310-0	CEF	000001 R\$	7.725,68	
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040005	04010038 est	30040001	600.000.310-0	CEF	830544 R\$	12.830,27	
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040006	04010039 est	30040002	600.000.310-0	CEF	830490 R\$	1.957,33	
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040007	04010040 est	30040003	600.000.310-0	CEF	830375 R\$	3.456,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	30040009	04010042	est 30040005	CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0 CEF	830193 R\$	5.552,97
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	30040034	04010038	est 30040026	CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0 CEF	832523 R\$	12.830,27
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	30040035	04010039	est 30040027	CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0 CEF	832500 R\$	1.957,33
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	30040037	04010042	est 30040029	CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0 CEF	832428 R\$	5.552,97
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	30040038	04010040	est 30040030	CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0 CEF	832380 R\$	3.456,86
SUB-TOTAL.....R\$								86.843,65

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 1001000000 Recurso Ordinário

01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01040019	04010004	est 01040008		INSS 600.000.310-0 CEF	R\$ 188531 R\$	36,81 454,02	
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01040023	04010003	est 01040012		INSS 600.000.310-0 CEF 600.000.310-0 CEF	R\$ 115123 R\$ 116456 R\$	157,30 639,47 919,23	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05040014	04010003	est 05040014		INSS 600.000.310-0 CEF 600.000.310-0 CEF 600.000.310-0 CEF 600.000.310-0 CEF 600.000.310-0 CEF	R\$ 191076 R\$ 051421 R\$ 051422 R\$ 051423 R\$ 051425 R\$	360,54 996,47 919,23 639,47 970,50 5.965,70	
							IRRF	R\$	1.063,74
09/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	09040001	04010004	est 09040001		600.000.310-0 CEF	R\$ 934406 R\$	220,00	
12/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	12040003	04010003	est 12040003		INSS 600.000.310-0 CEF IRRF	R\$ 900318 R\$ R\$	253,00 2.222,94 10,73	
SUB-TOTAL.....R\$								15.829,15	

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	01040021	04010002	est 01040010		INSS Pens.alim. Cont.sind	R\$ R\$ R\$	18.221,11 731,58 330,00	
							600.000.310-0 CEF	R\$	187.933,12
							600.000.310-0 CEF	R\$	1.446,24
							600.000.310-0 CEF	R\$	2.369,05
							600.000.310-0 CEF	R\$	4.587,43

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	108148 R\$	1.268,70	
				600.000.310-0	CEF	900317 R\$	1.410,97	
					IRRF	R\$	11.104,89	
					Faltas/ded	R\$	2.688,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		232.091,49	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			600.000.310-0	CEF	587553 R\$	30.852,87	
	08040001 04010017 est 08040001							
08/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			600.000.310-0	CEF	589806 R\$	10,35	
	08040002 04010017 est 08040002							
					SUB-TOTAL.....R\$		30.863,22	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6.276,04	
	01040006 04010010 est 01040003				IRRF	R\$	149,90	
					INSS	R\$	223,53	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.381,05	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	17.495,24	
	01040008 19030001 ord				IRRF	R\$	769,36	
					INSS	R\$	966,92	
01/04/2021	CARMEN DANIELLE BEZERRA TAVARES - CPF 039.318.673-31			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6.565,27	
	01040009 16030003 ord				INSS	R\$	220,88	
01/04/2021	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO - CPF 763.411.433-20			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	11.887,81	
	01040010 19030002 ord				IRRF	R\$	375,49	
					INSS	R\$	789,70	
01/04/2021	MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO - CPF 525.544.903-25			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3.014,55	
	01040011 19030003 ord				INSS	R\$	87,45	
01/04/2021	ANA JANINE DESIDERIO SILVA - CPF 059.471.913-50			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.889,56	
	01040012 19030004 ord				INSS	R\$	72,05	
01/04/2021	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF 030.932.583-83			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3.047,02	
	01040013 19030005 ord				INSS	R\$	87,45	
01/04/2021	GEISEKELY MENDES DA SILVA - CPF 623.669.583-07			600.000.310-0	CEF	140391 R\$	1.146,30	
	01040014 25030001 ord				INSS	R\$	39,87	
06/04/2021	LUISA VERIDIANA PEREIRA MOURA - CPF 079.995.033-55			600.000.310-0	CEF	199308 R\$	772,18	
	06040001 02040001 ord							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	11,57
06/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	06040002	02040002 ord	600.000.310-0	CEF	564521	R\$	1.910,48	
06/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	06040003	02040003 ord	600.000.310-0	CEF	564664	R\$	6.457,83	
06/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	06040004	02040004 ord	600.000.310-0	CEF	564707	R\$	8.952,52	
06/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	06040005	02040005 ord	600.000.310-0	CEF	564597	R\$	1.835,30	
06/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	06040006	02040006 ord	600.000.310-0	CEF	564553	R\$	1.892,40	
14/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	14040002	05040003 ord	600.000.310-0	CEF	556646	R\$	1.195,86	
14/04/2021	SARA LILIA NUNES DE ALENCAR - CPF 919.249.103-06							
	14040003	05040004 ord	24.269-1	BB	850918	R\$	3.558,35	
				INSS		R\$	166,98	
29/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	29040035	27040002 ord	600.000.310-0	CEF	527762	R\$	15.649,46	
29/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	29040036	27040003 ord	600.000.310-0	CEF	527742	R\$	15.682,14	
29/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00					
	29040037	27040004 ord	600.000.310-0	CEF	527727	R\$	18.437,19	
30/04/2021	ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO - CPF 430.571.013-72							
	30040039	15040004 ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	10.671,59	
				INSS		R\$	405,82	
30/04/2021	JOÃO SARAIVA DA CRUZ NETO - CPF 013.747.403-22							
	30040043	15040005 ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	11.339,75	
				IRRF		R\$	67,66	
30/04/2021	FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA - CPF 010.570.214-58							
	30040044	21040001 ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	14.164,74	
				INSS		R\$	143,44	
				IRRF		R\$	204,99	
					SUB-TOTAL.....R\$		162.975,17	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	01040016	17030001 ord	600.000.310-0	CEF	530867	R\$	840,00	13905
16/04/2021	EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALCADOS LTDA - CGC 08.397.578/0001-35							
	16040001	15040001 ord	600.000.310-0	CEF	06152163	R\$	608,00	53657
					SUB-TOTAL.....R\$		1.448,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/04/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	09040002	07040004 glo	09040002	600.000.310-0	CEF	98878149	R\$	9.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$		9.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	01040001	05010009 glo	01040001	600.000.310-0	CEF	95056490	R\$	1.236,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	65,10	
01/04/2021	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR	05835510330	- CGC 36.361.040/0001-06					
	01040002	10030008	ord	600.000.310-0	CEF	183379	R\$ 2.800,00	15
01/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04						
	01040025	04010034	est 01040014	600.000.310-0	CEF	116456	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	115123	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	188531	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	110329	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	108148	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	107015	R\$ 10,45	
05/04/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	- CGC 10.380.969/0001-99						
	05040001	05010009	glo 05040001	600.000.310-0	CEF	95035195	R\$ 1.236,90	723
					ISSQN	R\$	65,10	
05/04/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	- CGC 10.380.969/0001-99						
	05040002	05010009	glo 05040002	600.000.310-0	CEF	95037304	R\$ 1.236,90	740
					ISSQN	R\$	65,10	
05/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04						
	05040015	04010034	est 05040015	600.000.310-0	CEF	191076	R\$ 10,45	
26/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	- CGC 07.135.601/0001-50						
	26040001	16040002	ord	600.000.310-0	CEF	06152950	R\$ 88,78	
29/04/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	- CGC 30.534.756/0001-81						
	29040001	04010051	glo 29040001	600.000.310-0	ISSQN		R\$ 264,74	89
				600.000.310-0	CEF	169292	R\$ 5.030,03	
29/04/2021	JOAO PAULO CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91							
	29040012	04010052	glo 29040012	600.000.310-0	CEF	168992	R\$ 5.294,77	34
29/04/2021	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53							
	29040013	04010049	glo 29040013	600.000.310-0	CEF	154137	R\$ 4.863,24	198
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Csll	R\$	52,95	
					IRRF	R\$	79,42	
					ISSQN	R\$	105,90	
29/04/2021	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34							
	29040019	16040001	ord	600.000.310-0	CEF	151206	R\$ 5.500,00	276
29/04/2021	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34							
	29040020	27040001	ord	600.000.310-0	CEF	151206	R\$ 1.100,00	278
29/04/2021	WELLYSLANIA ALVES DA SILVA 62334267217 - CGC 40.956.979/0001-90							
	29040021	19040002	ord	600.000.310-0	CEF	160915	R\$ 1.100,00	1
29/04/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	29040022	05010009	glo 29040019	600.000.310-0	CEF	19306953	R\$ 1.236,90	748
					CONT. SIND	R\$	65,10	
30/04/2021	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 05835510330 - CGC 36.361.040/0001-06							
	30040030	06040001	ord	600.000.310-0	CEF	108380	R\$ 500,00	16
30/04/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	30040031	04010058	est 30040023	600.000.310-0	CEF	33985509	R\$ 17.100,75	426
					ISSQN	R\$	349,00	
30/04/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	30040032	04010058	est 30040024	600.000.310-0	CEF	33985509	R\$ 24.047,30	430
					ISSQN	R\$	490,76	
30/04/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	30040033	04010058	est 30040025	600.000.310-0	CEF	33985509	R\$ 26.200,89	435

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	534,71	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	100.977,65	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040025	04010023 est	29040022	600.000.310-0	CEF	586813 R\$	225,29	89845321
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040026	04010023 est	29040023	600.000.310-0	CEF	586215 R\$	139,84	89893292
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040027	04010023 est	29040024	600.000.310-0	CEF	586417 R\$	139,84	89893299
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040028	04010023 est	29040025	600.000.310-0	CEF	587058 R\$	179,75	89902675
						SUB-TOTAL.....R\$	684,72	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/04/2021	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	29040014	04010057 glo	29040014	600.000.310-0	CEF	149806 R\$	25.632,00	2417384
29/04/2021	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	29040015	04010057 glo	29040015	600.000.310-0	CEF	149806 R\$	22.507,20	2528477
						SUB-TOTAL.....R\$	48.139,20	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/04/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	08040003	05030001 ord		600.000.310-0	CEF	317493 R\$	256,40	92896
14/04/2021	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL) - CGC 41.426.966/0051-31							
	14040001	13040002 ord		600.000.310-0	CEF	141645 R\$	958,00	33912
						SUB-TOTAL.....R\$	1.214,40	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05040019	04010006 est	05040019	600.000.310-0	INSS CEF	051425 R\$ R\$	38,72 313,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	352,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01040022	04010005 est	01040011	600.000.310-0	INSS Pens.alim. CEF	308735 R\$ R\$ R\$	9.371,85 1.650,00 79.112,21	
				600.000.310-0	CEF	011606 R\$	1.405,47	
				600.000.310-0	CEF	011605 R\$	1.945,70	
				600.000.310-0	CEF	113730 R\$	1.354,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	113914 R\$	1.240,77	
					IRRF	R\$	4.413,99	
					Faltas/ded	R\$	972,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		101.466,59	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			600.000.310-0	CEF	574847 R\$	1.339,81	
	07040001 02040007 ord							
07/04/2021	MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO - CPF 223.604.683-91			600.000.310-0	CEF	215528 R\$	6.805,27	
	07040002 26030002 ord				IRRF	R\$	181,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		8.326,37	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/04/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41			600.000.310-0	CEF	33928259 R\$	2.920,82	91796
	30040029 04030003 ord				SUB-TOTAL.....R\$		2.920,82	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/04/2021	RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA - CPF 307.670.833-34			600.000.310-0	CEF	900319 R\$	3.350,00	1
	30040001 10030007 ord				SUB-TOTAL.....R\$		3.350,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	113730 R\$	10,45	
	01040024 04010035 est 01040013				CEF	113914 R\$	10,45	
07/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	105745 R\$	10,45	
	07040004 04010035 est 07040001				CEF			
26/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			71.027-3	CEF	042021 R\$	15,55	
	26040002 04010035 est 26040001							
30/04/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10			600.000.310-0	CEF	193463 R\$	4.520,06	51
	30040010 04010061 glo 30040006							
30/04/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10			600.000.310-0	CEF	193463 R\$	3.413,38	56
	30040011 04010061 glo 30040007							
30/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57			600.000.310-0	CEF	364882 R\$	2.013,35	
	30040013 04010026 est 30040009							
30/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57			600.000.310-0	CEF	367900 R\$	1.269,96	
	30040014 04010026 est 30040010							
30/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57			600.000.310-0	CEF	363074 R\$	1.224,78	
	30040015 04010026 est 30040011							
30/04/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52			600.000.310-0	CEF	105394 R\$	5.832,40	107
	30040018 04010062 glo 30040013				ISSQN	R\$	129,37	
30/04/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52			600.000.310-0	CEF	105394 R\$	10.732,15	108
	30040019 04010062 glo 30040014							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	238,05	
30/04/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	30040022	04010043	glo 30040017	600.000.310-0	CEF	197598	R\$ 6.317,50	11455
					ISSQN	R\$	332,50	
30/04/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	30040023	04010064	glo 30040018	600.000.310-0	CEF	33961642	R\$ 992,75	22871
					ISSQN	R\$	52,25	
30/04/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	30040024	01020004	ord	600.000.310-0	CEF	33961642	R\$ 992,75	23364
					ISSQN	R\$	52,25	
30/04/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	30040025	01030005	glo 30040019	600.000.310-0	CEF	33961642	R\$ 992,75	23850
					ISSQN	R\$	52,25	
30/04/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	30040028	04010047	glo 30040022	600.000.310-0	CEF	101368	R\$ 2.674,00	26281
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	42.005,40	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12040001	04010028	est 12040001	98.000-5	BB	004192	R\$ 150,36	
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040023	04010028	est 29040020	600.000.310-0	CEF	586649	R\$ 150,36	89872109
29/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	29040024	04010028	est 29040021	600.000.310-0	CEF	586060	R\$ 139,84	89892667
					SUB-TOTAL.....	R\$	440,56	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040031	04010041	est 29040028	600.000.310-0	CEF	828031	R\$ 4.318,83	
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040008	04010041	est 30040004	600.000.310-0	CEF	830301	R\$ 4.318,83	
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040036	04010041	est 30040028	600.000.310-0	CEF	832455	R\$ 4.318,83	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.956,49	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05040013	04010008	est 05040013		INSS		R\$ 145,20	
				600.000.310-0	CEF	051425	R\$ 1.174,80	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.320,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01040020	04010007	est 01040009		INSS		R\$ 818,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	Cont.sind	R\$	27,50	
					CEF	308735 R\$	9.998,10	
					Faltas/ded	R\$	116,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.960,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	05040008	19020002 est 05040008	600.000.310-0	CEF	193046	R\$	1.573,80	251
05/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	05040009	19020002 est 05040009	600.000.310-0	CEF	193046	R\$	388,54	283
05/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	05040010	19020002 est 05040010	600.000.310-0	CEF	193046	R\$	2.040,06	250
05/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	05040011	19020002 est 05040011	600.000.310-0	CEF	193046	R\$	669,71	285
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040002	19020002 est 29040002	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	669,71	325
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040003	19020002 est 29040003	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	1.098,75	282
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040006	15010004 g'lo 29040006	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	1.898,03	252
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040007	19020002 est 29040007	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	388,54	327
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040008	19020002 est 29040008	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	759,86	330
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040009	15010004 g'lo 29040009	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	2.384,86	236
29/04/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	29040010	15010004 g'lo 29040010	600.000.310-0	CEF	159429	R\$	1.683,92	239
					SUB-TOTAL.....R\$		13.555,78	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 970.225,85

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01100008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	30/04/2021	30040026	600.000.310-0	CEF 101368 R\$	2.674,00
							ISSQN R\$	84,00
							IRRF R\$	42,00
				30/04/2021	30040027	600.000.310-0	CEF 101368 R\$	2.674,00
							IRRF R\$	42,00
							ISSQN R\$	84,00
	01100010	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	30/04/2021	30040020	600.000.310-0	CEF 197598 R\$	6.317,50
							ISSQN R\$	332,50
				30/04/2021	30040021	600.000.310-0	CEF 197598 R\$	6.317,50
							ISSQN R\$	332,50
	02010058	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10	30/04/2021	30040012	600.000.310-0	CEF 193463 R\$	8.573,45
	03110017	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	30/04/2021	30040016	600.000.310-0	CEF 105394 R\$	5.879,05
							ISSQN R\$	206,08
	31120001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	30/04/2021	30040017	600.000.310-0	CEF 105394 R\$	1.633,40
							SUB-TOTAL...R\$	35.191,98

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO...R\$ 35.191,98


 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 SWANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	01/04/2021	01040020	CPSM J N	308735 R\$	205,08
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
	01/04/2021	01040021	CPSM J N	780169 R\$	1.025,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
	01/04/2021	01040022	CPSM J N	308735 R\$	820,32
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
	SUBTOTAL				R\$ 2.050,80
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	01/04/2021	01040021	CPSM J N	780169 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 MARÇO DE 2021.				
	01/04/2021	01040022	CPSM J N	308735 R\$	2.972,69
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.				
	SUBTOTAL				R\$ 7.644,06
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	01/04/2021	01040003	CPSM J N	245981 R\$	1.561,56
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Janeiro de 2021.				
	01/04/2021	01040004	CPSM J N	246274 R\$	1.796,38
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Fevereiro de 2021.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 3.357,94
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	20/04/2021	20040002	CPSM J N	425166	R\$ 3,95
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Março de 2021.					
				SUBTOTAL	R\$ 3,95
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/04/2021	01040021	CPSM J N	849141	R\$ 731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.					
	01/04/2021	01040026	CPSM J N	011559	R\$ 731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.					
	07/04/2021	07040003	CPSM J N	105745	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 MARÇO DE 2021.					
				SUBTOTAL	R\$ 3.113,16
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	30/04/2021	30040002	CPSM J N	830640	R\$ 40.500,39
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, Policlínica, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas e Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE JANEIRO DE 2021.					
	30/04/2021	30040003	CPSM J N	830687	R\$ 36.912,97
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, Policlínica, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas e Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2021.					


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/04/2021	30040004	CPSM J N	830601 R\$	34.861,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, Policlínica, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas e Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 112.275,24
019	DESCONTO SR				
	20/04/2021	20040006	CPSM J N	425267 R\$	41,51
Referente ao recolhimento do DSR 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 Março de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 41,51
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	20/04/2021	20040001	CPSM J N	425166 R\$	335,45
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Março de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 335,45
028	COFINS				
	20/04/2021	20040003	CPSM J N	425267 R\$	658,80
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Março de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 658,80
029	Contribuição Social LL				
	20/04/2021	20040004	CPSM J N	425267 R\$	216,28
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Março de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 216,28
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/04/2021	20040005	CPSM J N	425267 R\$	135,58
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Março de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 135,58
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					129.832,77


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05030001	aquisição de aparador de grama destinados a manutenção das atividades de jardinagem 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 APARADOR DE GRAMA AP 1000 DIAMETRO CORTE 280MM	08/04/2021	01 R\$	256,40	256,40
13040001	aquisição de longarinas de 03 lugares para o Centro Especializado em Reabilitação - CER, da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 10,0000 UNIDAD LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO	20/04/2021	01 R\$	5.490,00	5.490,00
13040002	aquisição de fogão e microondas para o Centro Especializado em Reabilitação - CER, 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 FOGÃO 1/Q COOKTOP INDUÇÃO PERFECT 1,0000 UNIDAD FORNO MICROONDAS 20L TIRA ODOR	14/04/2021	01 R\$	958,00	958,00
15040002	aquisição de lixeiras com base fixa para atendimento as atividades do CER - Centro Especializado em Reabilitação, vinculado ao Consorcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD CONJUNTO LIXEIRA PLASTICO 50L PAP C/4 COLETOR SELETIVO	20/04/2021	01 R\$	1.004,71	1.004,71
20040002	aquisição de relógio de ponto para controle da frequência dos funcionário do CER - Centro Especializado em Reabilitação, vinculado a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha -	27/04/2021	01 R\$	2.299,00	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Ce, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.				
	1,0000 UNIDAD RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO INNER REP PLUS				2.299,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					10.008,11


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010037	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	01/04/2021	03 R\$	7.725,68	
		29/04/2021	04 R\$	7.725,68	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					15.451,36
04010038	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	29/04/2021	02 R\$	12.830,27	
		30/04/2021	03 R\$	12.830,27	
		30/04/2021	04 R\$	12.830,27	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
					38.490,81
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	01/04/2021	02 R\$	1.957,33	
		30/04/2021	03 R\$	1.957,33	
		30/04/2021	04 R\$	1.957,33	
	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				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO				
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO				
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				5.871,99

04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	29/04/2021	02 R\$	3.456,86	
		30/04/2021	03 R\$	3.456,86	
		30/04/2021	04 R\$	3.456,86	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				10.370,58

04010042	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	29/04/2021	03 R\$	5.552,97	
		30/04/2021	04 R\$	5.552,97	
		30/04/2021	05 R\$	5.552,97	
	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				16.658,91

04010041	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de	29/04/2021	02 R\$	4.318,83	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Regularização Tributária - Debitos	30/04/2021	03 R\$	4.318,83	
	Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	30/04/2021	04 R\$	4.318,83	
	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				
					12.956,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					99.800,14


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA