



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



CPSM JN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Samara Vivia Alves de Matos Rodrigues

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 01/2019 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2019, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo
4	GE201901.BAS	GESTORES

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2019:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
61	BC201901.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.742.368,93 - Débitos
			- 3.874.677,91 - Créditos
11	BB201901.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 664.856,68 - Débitos
			- 532.547,70 - Créditos
70	BE201901.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 15.633.479,96 - Débitos
			- 15.633.479,96 - Créditos
352	BA201901.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 27.963.016,22 - Débitos
			- 27.963.016,22 - Créditos
1	LI201901.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201901.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	LT201901.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
45	TL201901.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
11	CO201901.LCO	CONTRATOS	-
11	CT201901.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201901.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

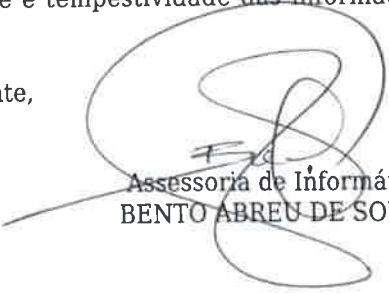
d) Valor do Lote: 19.994.638.668,64

e) Chave de Segurança: 109d5913c54e9e95cc9225fde738ec1f

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA
CRC: 0019278/O-3


Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 101/2019 - 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 JANEIRO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
4	GE201901.BAS	GESTORES
61	BC201901.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201901.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
70	BE201901.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
352	BA201901.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201901.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201901.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT201901.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
45	TL201901.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
11	CO201901.LCO	CONTRATOS
11	CT201901.LCO	CONTRATADOS
1	RC201901.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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

Data da Entrega: 27 de março de 2019

Fortaleza, 01 de abril de 2019 - 17:43

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2019

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	316,34	Saúde	5.928.518,23
Transferências Correntes	596.570,78		
Outras Receitas Correntes	281,48		
		subtotal orçamentária	5.928.518,23
subtotal orçamentária	597.168,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.882.089,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	115,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	380.562,85
subtotal contrapartida	5.882.089,70	subtotal	380.678,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	41.633,69
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.680,63	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	707,20
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.389,74	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.842,13
		ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.811,72
subtotal	9.070,37	subtotal	55.994,74
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	436.673,49
COFINS - CPSMJN	1.209,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	560,73	subtotal transferências concedidas	0,00
Contribuição Social LL - CPSMJN	403,24	SALDOS ATUAIS	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.016,57	BANCOS	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	599,81	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	Mês atual
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	141,14	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	3.612,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.978,74	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	996,26
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	262,10	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.488,40
subtotal	9.172,03	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	6.472,59
subtotal extra-orçamentária	18.242,40	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	42.446,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.925,95
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	75.069,35
SALDOS ANTERIORES		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	3.295,08
BANCOS		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	337.828,46
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	Exerc anterior	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	4.951,07
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	601.006,44
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M		subtotal	1.085.091,87
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M		subtotal saldos atuais	1.085.091,87
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN			

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	0,00	0,00	316,34	316,34
						-105.971,02
Total de Receita Patr		106.287,36	0,00	0,00	316,34	316,34
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 Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.089.906,96
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00
						-3.039.132,60
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	0,00	0,00	69.360,31	69.360,31
						-762.963,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	0,00	0,00	12.741,22	12.741,22
						-171.375,86
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	0,00	0,00	9.083,33	9.083,33
						-99.916,63
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70
						-76.402,70
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Municipio de Caririáçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	0,00	0,00	1.115,13	1.115,13
						-12.266,43
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	0,00	0,00	288.877,22	288.877,22
						-3.177.649,42
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	0,00	0,00	63.902,08	63.902,08
						-702.922,88
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	0,00	0,00	37.830,98	37.830,98
						-416.140,78
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	0,00	0,00	28.928,00	28.928,00
						-318.208,00
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	0,00	0,00	28.731,42	28.731,42
						-316.045,62
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	0,00	0,00	4.727,67	4.727,67
						-52.004,37
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	0,00	0,00	8.457,36	8.457,36
						-93.030,96
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	0,00	0,00	8.577,44	8.577,44
						-94.351,84

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO					
	109.171,68	0,00	0,00	9.097,64	9.097,64	-100.074,04
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	102.939,12	0,00	0,00	8.578,26	8.578,26	-94.360,86
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	115.404,24	0,00	0,00	9.617,02	9.617,02	-105.787,22
Total de Transferênci		13.608.024,00	0,00	0,00	596.570,78	596.570,78
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					
	250.000,00	0,00	0,00	281,48	281,48	-249.718,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00
Total de Outras Recei		602.000,00	0,00	0,00	281,48	281,48
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	0,00	0,00	597.168,60	597.168,60
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Total de Transferênci		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.036.311,36	0,00	0,00	597.168,60	597.168,60
SALARIO FAMILIA - CPSMJN			0,00	0,00	1.680,63	1.680,63
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN			0,00	0,00	7.389,74	7.389,74
COFINS - CPSMJN			0,00	0,00	1.209,70	1.209,70
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN			0,00	0,00	560,73	560,73
Contribuição Social LL - CPSMJN			0,00	0,00	403,24	403,24
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN			0,00	0,00	3.016,57	3.016,57
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN			0,00	0,00	599,81	599,81
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP			0,00	0,00	141,14	141,14
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN			0,00	0,00	2.978,74	2.978,74
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM			0,00	0,00	262,10	262,10
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	18.242,40	18.242,40

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	615.411,00	615.411,00	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2019.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues]

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	4.917,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,90	1.240,90	18.759,10
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	0,00	65.525,92	65.525,92	26.186,72
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	105.403,40	105.403,40	222.883,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	0,00	34.326,00	34.326,00	9.366,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	35.000,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	0,00	0,00	0,00	796.679,22	796.679,22	731.012,78
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 260.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.670.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	456.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	156,80	63.730,74	63.573,94	996.426,06
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.926,28	70.926,28	79.073,72
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	422.097,66	422.097,66	777.902,34
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	41.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	39,03	1.614,37	1.575,34	318.424,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	0,00	195,83	3.157.169,05	3.156.973,22	6.174.776,53
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	80.000,00	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	800.000,00	800.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	162.368,09	162.368,09	159.631,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	32.167,40	32.167,40	52.832,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	385.382,30	385.382,30	124.617,70

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00	35.812,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.105,79	1.779.105,79	1.841.894,21
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	0,00	91.760,00	91.760,00	73.809,61
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	118.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	0,00	0,00	195.760,00	195.760,00	360.109,61
TOTAL 0101	15.036.311,36	0,00	0,00	195,83	5.928.714,06	5.928.518,23	9.107.793,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	0,00	0,00	195,83	5.928.714,06	5.928.518,23	9.107.793,13

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2019.



Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	29.305,58	29.305,58	210.694,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.100,00	0,00	880,00	880,00	220,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	1.240,90	0,00	0,00	0,00	1.240,90
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 fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	65.525,92	0,00	462,46	462,46	65.063,46
1290000000	105.403,40	0,00	13.600,00	13.600,00	91.803,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	840,00	840,00	33.486,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio 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 exercícos 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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	27.738,78	27.738,78	237.261,22
TOTAL 2.001	796.679,22	0,00	72.909,82	72.909,82	723.769,40
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	30.116,54	30.116,54	129.883,46
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	231.924,20	231.924,20	1.768.075,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.487,52	10.487,52	49.512,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.573,94	0,00	12.705,04	12.705,04	50.868,90
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 fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	0,00	70.926,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	422.097,66	0,00	489,31	489,31	421.608,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	900,00	900,00	17.900,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio 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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 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 1.575,34	0,00	460,77	460,77	1.114,57
TOTAL 2.002	3.156.973,22	0,00	287.083,38	287.083,38	2.869.889,84
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	14.201,42	14.201,42	65.798,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 800.000,00	0,00	89.722,47	89.722,47	710.277,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000 40.000,00	0,00	1.957,68	1.957,68	38.042,32
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 162.368,09	0,00	345,80	345,80	162.022,29
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1001000000 32.167,40	0,00	0,00	0,00	32.167,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 385.382,30	0,00	7.635,88	7.635,88	377.746,42

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	99,00	99,00	4.089,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	25.000,00	0,00	2.570,16	2.570,16	22.429,84
TOTAL 2.003	1.779.105,79	0,00	116.532,41	116.532,41	1.662.573,38
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	12.000,00	0,00	1.197,60	1.197,60	10.802,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.290,80	10.290,80	49.709,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	91.760,00	0,00	0,00	0,00	91.760,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	195.760,00	0,00	11.488,40	11.488,40	184.271,60
TOTAL 0101	5.928.518,23	0,00	488.014,01	488.014,01	5.440.504,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.928.518,23	0,00	488.014,01	488.014,01	5.440.504,22

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2019.

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.100,00	0,00	660,00	660,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	1.240,90	0,00	0,00	0,00	1.240,90
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 fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	65.525,92	0,00	462,46	462,46	65.063,46
1290000000	105.403,40	0,00	0,00	0,00	105.403,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	0,00	0,00	34.326,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	27.738,78	27.738,78	237.261,22
TOTAL 2.001	796.679,22	0,00	28.944,24	28.944,24	767.734,98
01 01.10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.487,52	10.487,52	49.512,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.573,94	0,00	83,95	83,95	63.489,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	0,00	70.926,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	422.097,66	0,00	489,31	489,31	421.608,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	900,00	900,00	17.900,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	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	1.575,34	0,00	0,00	0,00	1.575,34
TOTAL 2.002	3.156.973,22	0,00	11.960,78	11.960,78	3.145.012,44
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	40.000,00	0,00	1.957,68	1.957,68	38.042,32
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	162.368,09	0,00	0,00	0,00	162.368,09
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 fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	32.167,40	0,00	0,00	0,00	32.167,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	385.382,30	0,00	896,67	896,67	384.485,63

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	99,00	99,00	4.089,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	25.000,00	0,00	2.570,16	2.570,16	22.429,84
TOTAL 2.003	1.779.105,79	0,00	5.523,51	5.523,51	1.773.582,28
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.760,00	0,00	0,00	0,00	91.760,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005


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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	195.760,00	0,00	0,00	0,00	195.760,00
TOTAL 0101	5.928.518,23	0,00	46.428,53	46.428,53	5.882.089,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.928.518,23	0,00	46.428,53	46.428,53	5.882.089,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	115,90	115,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	380.562,85	380.562,85	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.633,69	41.633,69	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	707,20	707,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.842,13	5.842,13	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.811,72	7.811,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	436.673,49	436.673,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	483.102,02	483.102,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2019.


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00	29.305,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	13.900,00	880,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	83,00	4.917,00	83,00	83,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	1.240,90	18.759,10	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	65.525,92	26.186,72	462,46	462,46
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96	13.600,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	34.326,00	9.366,00	840,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	27.738,78	27.738,78
TOTAL 2.001	1.527.692,00	0,00	0,00	796.679,22	731.012,78	72.909,82	28.944,24
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	30.116,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75	231.924,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	360.000,00	456.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	10.487,52	10.487,52
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
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	1.060.000,00	0,00	0,00	63.573,94	996.426,06	12.705,04	83,95
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	422.097,66	777.902,34	489,31	489,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	18.800,00	41.200,00	900,00	900,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	1.575,34	318.424,66	460,77	0,00
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	0,00	3.156.973,22	6.174.776,53	287.083,38	11.960,78
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	14.201,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00	89.722,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	1.957,68	1.957,68
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	162.368,09	159.631,91	345,80	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	385.382,30	124.617,70	7.635,88	896,67

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00	99,00	99,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	2.570,16	2.570,16
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	1.779.105,79	1.841.894,21	116.532,41	5.523,51
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	1.197,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	10.290,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	91.760,00	73.809,61	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005


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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	2.000,00	118.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	0,00	195.760,00	360.109,61	11.488,40	0,00
TOTAL 0101	15.036.311,36	0,00	0,00	5.928.518,23	9.107.793,13	488.014,01	46.428,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	0,00	0,00	5.928.518,23	9.107.793,13	488.014,01	46.428,53

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2019.


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010001	CEO-MUNIC	022295 R\$	2,58
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010002	CEO-UNIÃO	022295 R\$	1,74
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010003	STPE-MUNIC	022295 R\$	1,07
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010004	POLI-ESTAD	022295 R\$	2,82
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010005	PMAQ-MUNIC	022295 R\$	79,58
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010006	POLI-MUNIC	022295 R\$	3,35
31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	31010007	CEO-ESTADO	022295 R\$	163,36
31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31010008	CPSM J N	922771 R\$	61,84
				SUB-TOTAL.....R\$	316,34
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29010001	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
				SUB-TOTAL.....R\$	69.360,31
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29010016	CPSM J N	072716 R\$	12.741,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.741,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29010002	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
				SUB-TOTAL.....R\$	9.083,33
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29010003	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
				SUB-TOTAL.....R\$	6.945,70
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29010004	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
				SUB-TOTAL.....R\$	1.115,13
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29010005	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
				SUB-TOTAL.....R\$	288.877,22
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29010006	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
				SUB-TOTAL.....R\$	63.902,08
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29010007	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
				SUB-TOTAL.....R\$	37.830,98
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29010008	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
				SUB-TOTAL.....R\$	28.928,00
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	29010009	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
				SUB-TOTAL.....R\$	28.731,42

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29010010	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
				SUB-TOTAL.....R\$	4.727,67
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29010011	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
				SUB-TOTAL.....R\$	8.457,36
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29010012	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
				SUB-TOTAL.....R\$	8.577,44
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29010013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
				SUB-TOTAL.....R\$	9.097,64
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29010014	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	8.578,26
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29010015	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
				SUB-TOTAL.....R\$	9.617,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					596.887,12

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
	11/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11010018	R\$ 111,90
	23/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	23010001	R\$ 169,58
			SUB-TOTAL.....R\$ 281,48
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$			281,48

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Handwritten Signature]

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010				R\$	1.680,63
	18/01/2019	18010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS - MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.680,63
011				R\$	7.389,74
	18/01/2019	18010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS - MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$	7.389,74
Consignações					
008				R\$	316,05
	11/01/2019	11010002	PESSOA JURIDICA JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente a confecção de próteses, conforme NF nº.34.		
	11/01/2019	11010008	PNEUS CANTEIROS LTDA Pagamento referente a NF nº.21318.	R\$	3,00
	11/01/2019	11010009	RODRIGUES MOREIRA BUFFET LTDA ME Pagamento referente aos serviços de buffet/confraternização, conforme NF nº.21.	R\$	490,00
	11/01/2019	11010015	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2942.	R\$	402,09
	11/01/2019	11010016	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF nº.8311.	R\$	332,50
	14/01/2019	14010001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora, conforme NF nº.492.	R\$	66,50
	14/01/2019	14010006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.67.	R\$	123,20
	14/01/2019	14010008	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, tranporte e destinação final de lixo, conforme NF nº13690.	R\$	190,00
	14/01/2019	14010014	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme	R\$	531,95

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			NF nº.2822.		
	14/01/2019	14010015	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a NF nº. 2708.	R\$	49,00
	14/01/2019	14010016	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, conforme 12012.	R\$	66,78
	14/01/2019	14010018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a cotela, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.14317.	R\$	84,00
	15/01/2019	15010005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.31.	R\$	134,79
	15/01/2019	15010006	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de tonners, conforme NF nº.2632.	R\$	106,81
	18/01/2019	18010001	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA LT Pagamento referente a NF nº.1705.	R\$	2,07
	21/01/2019	21010001	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR ME Pagamento referente aos serviços de locação de som, luz e atração de pequeno porte, conforme NF nº.44.	R\$	80,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.978,74
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	08/01/2019	08010001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Luiz Orlando Torres Prado.	R\$	141,14
				SUB-TOTAL.....R\$	141,14
<hr/>					
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	11/01/2019	11010006	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF nº.1273.	R\$	181,50
	11/01/2019	11010013	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2942.	R\$	884,60
	14/01/2019	14010012	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2822.	R\$	1.950,47
				SUB-TOTAL.....R\$	3.016,57

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
018	CONSIGNAÇÃO - INSS					
	08/01/2019	08010002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Lidice Maria de Menezes Santana Callou.	R\$	176,19	
	11/01/2019	11010017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DE EMANOEL BRITO FERREIRA ALMINO - PERIODO AQUISIÇÃO: 08/02/2017 a 07/02/2018.	R\$	384,54	
SUB-TOTAL.....R\$					560,73	
027	IRRF - PESSOA JURIDICA					
	11/01/2019	11010001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de adendo do Pregão Eletrônico nº.2018.11.20.01 CPSMJN, conforme NF nº126653.	R\$	13,31	
	11/01/2019	11010005	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF nº.1273.	R\$	24,75	
	11/01/2019	11010012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2942.	R\$	80,42	
	14/01/2019	14010005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.67.	R\$	92,40	
	14/01/2019	14010007	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, tranporte e destinação final de lixo, conforme NF nº13690.	R\$	57,00	
	14/01/2019	14010011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2822.	R\$	177,32	
	14/01/2019	14010017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a cotela, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.14317.	R\$	42,00	
	15/01/2019	15010004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.31.	R\$	101,09	
	16/01/2019	16010002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Extrato da Ata de Registro de Preço nº.2018.12.14.01/CPSMJN, conforme NF nº.126795.	R\$	11,52	
SUB-TOTAL.....R\$					599,81	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028 COFINS					
	11/01/2019	11010004	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF n°.1273.	R\$	49,50
	11/01/2019	11010011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF n°.2942.	R\$	241,26
	14/01/2019	14010003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF n°.67.	R\$	184,80
	14/01/2019	14010010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF n°.2822.	R\$	531,95
	15/01/2019	15010002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área de cirurgia varcular, conforme NF n°.31.	R\$	202,19
				SUB-TOTAL.....R\$	1.209,70
029 Contribuição Social LL					
	11/01/2019	11010007	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF n°.1273.	R\$	16,50
	11/01/2019	11010014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF n°.2942.	R\$	80,42
	14/01/2019	14010004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF n°.67.	R\$	61,60
	14/01/2019	14010013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF n°.2822.	R\$	177,32
	15/01/2019	15010003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área de cirurgia varcular, conforme NF n°.31.	R\$	67,40
				SUB-TOTAL.....R\$	403,24
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
	11/01/2019	11010003	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF n°.1273.	R\$	10,72
	11/01/2019	11010010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme	R\$	52,27

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			NF nº.2942.		
	14/01/2019	14010002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.67.	R\$	40,04
	14/01/2019	14010009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada (diurna e noturna), conforme NF nº.2822.	R\$	115,26
	15/01/2019	15010001	MARÇIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.31.	R\$	43,81
SUB-TOTAL.....R\$					262,10
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					18.242,40

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Assinatura]
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	24.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		24.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.000,00		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	240.000,00	02010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		240.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		240.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		240.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	60.000,00	02010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
18/01/2019		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	220,00	18010001	ord
18/01/2019		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	220,00	18010002	ord
23/01/2019		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	220,00	23010001	ord
23/01/2019		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	220,00	23010002	ord
24/01/2019		JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	220,00	24010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.100,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1001000000		Recurso Ordinário			
14/01/2019		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	83,00	14010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		83,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		83,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		83,00		
	3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
	3.3.90.33.01		Passagens para o país			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/01/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.240,90	24010002	ord LC 2018.08.21.01

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.240,90		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.240,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.240,90		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	59.434,56	02010046	glo LC 05.30.01/2017TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.434,56		
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	37.537,62	02010047	glo LC 05.30.01/2017TP
02/01/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	40.665,78	02010048	glo LC 05.30.01/2017TP
02/01/2019	20187057	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS A	R\$	27.200,00	02010049	glo LC 03.27.01/2018TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	105.403,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	164.837,96		
			3.3.90.39.81 Serviços bancários			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	3.000,00	02010020	est
02/01/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	3.000,00	02010024	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.000,00		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1001000000 Recurso Ordinário			
18/01/2019		PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA	R\$	91,36	18010005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	91,36		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	91,36		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	170.929,32		
			3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
			3.3.90.40.11 Locação de softwares			
			1001000000 Recurso Ordinário			
02/01/2019	20187566	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	9.846,00	02010025	glo LC 2018.06.25.01
02/01/2019	20187567	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$	14.400,00	02010026	glo LC 2018.06.25.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.246,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	24.246,00		
			3.3.90.40.80 Hospedagens			
			1001000000 Recurso Ordinário			
15/01/2019	20197012	A. AMARO F DA SILVA - ME	R\$	10.080,00	15010003	glo CD 2019.01.11.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.080,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.080,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.326,00		
			4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado			
			4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	80.000,00	02010041	est
02/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	60.000,00	02010042	est
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	90.000,00	02010043	est
16/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	35.000,00	16010002	est

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	265.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	265.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	265.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	796.679,22		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	160.000,00	02010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160.000,00		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	2.000.000,00	02010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	200.000,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	160.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		360.000,00		
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	60.000,00	02010040	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.14		Material educativo e esportivo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
16/01/2019		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	83,95	16010001	ord

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	83,95		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	83,95		
22/01/2019	3.3.90.30.16	Material de expediente 1001000000 Recurso Ordinário	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA R\$	270,00	22010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	270,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	270,00		
28/01/2019	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico 1001000000 Recurso Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	397,00	28010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	397,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	397,00		
14/01/2019	3.3.90.30.36	Material hospitalar 1001000000 Recurso Ordinário	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$	8.525,04	14010002	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.525,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.525,04		
04/01/2019	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo 1001000000 Recurso Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	2.007,60	04010001	ord
10/01/2019	20197004	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME R\$		49.947,15	10010001	glo LC 2018.10.31.01
28/01/2019		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA R\$		2.500,00	28010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	54.454,75		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	54.454,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	63.730,74		
02/01/2019	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra 3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva 1001000000 Recurso Ordinário	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME R\$	70.926,28	02010030	glo LC
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.926,28		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	70.926,28		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70.926,28		
02/01/2019	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.01 Assiaturas de periódicas e anuidades 1001000000 Recurso Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO R\$	435,81	02010045	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	435,81		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	435,81		
02/01/2019	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais 1001000000 Recurso Ordinário	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PR R\$	4.514,40	02010050	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.514,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.514,40		
24/01/2019	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos 1001000000 Recurso Ordinário	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME R\$	15.960,00	24010003	glo CD 2019.01.24.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.960,00		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.960,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	45.600,00	02010019	glo LC 10.09.01/2017
02/01/2019	20187065	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	33.131,00	02010038	glo LC 11.24.02/2017
03/01/2019	20197002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	70.376,55	03010001	glo LC 11.17.01/2017RP
31/01/2019		PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	3.740,00	31010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		152.847,55		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		152.847,55		
	3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	36.960,00	02010037	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.960,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		36.960,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	100.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	40.437,60	02010052	glo CD 10.10.01/2017.
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.437,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.437,60		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/01/2019		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	R\$	9.088,80	11010001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.088,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.088,80		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	5.000,00	02010021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.000,00		
	3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprodu. de documentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/01/2019	20197013	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	34.000,00	15010004	glo CD 2019.01.11.02
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	22.800,00	02010035	glo LC 07.24.01/2017
15/01/2019		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA LTD	R\$	53,50	15010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.853,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.853,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		422.097,66		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.80	Hospedagens				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	10.800,00	02010029	glo

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.800,00		
02/01/2019	3.3.90.40.82	1001000000	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic			
			Recurso Ordinário			
		TELEMAR NORTE LESTE	S/A R\$	8.000,00	02010018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.800,00		
10/01/2019	4.4.90.52.00	1001000000	Equipamentos e material permanente			
			Aparelhos e utensílios domésticos			
			Recurso Ordinário			
		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	1.114,57	10010002	ord LC 2018.10.31.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.114,57		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.114,57		
04/01/2019	4.4.90.52.38	1001000000	Máq., ferramentas e utensíl. de oficina			
			Recurso Ordinário			
		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	499,80	04010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	499,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	499,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.614,37		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.157.169,05		
01 01.						
10 302	0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
			3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado			
			3.1.90.04.01 Salário - Contratação pessoal temporário			
			Recurso Ordinário			
02/01/2019			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	80.000,00	02010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
02/01/2019			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
			Vencimentos e salários			
			Recurso Ordinário			
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$	800.000,00	02010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	800.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	800.000,00		
02/01/2019			Obrigações patronais			
			Contribuições previdenciárias - INSS			
			Recurso Ordinário			
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	120.000,00	02010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120.000,00		
02/01/2019			Outras obrigações patronais			
			Recurso Ordinário			
			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	70.000,00	02010014	est

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	70.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	190.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	40.000,00	02010054	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/01/2019	20197016	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	98.158,06	18010003	glo LC 2018.03.26.01
18/01/2019	20197017	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	48.613,60	18010004	glo LC 2018.03.26.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	146.771,66		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	146.771,66		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	457,38	31010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	457,38		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	457,38		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/01/2019	20197004	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	15.139,05	10010003	glo LC 2018.10.31.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.139,05		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.139,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	162.368,09		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20147002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	32.167,40	02010031	glo LC
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.167,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	32.167,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.167,40		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PR	R\$	1.504,80	02010051	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.504,80		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.504,80		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	26.600,00	02010027	glo LC 10.09.01/2017
02/01/2019	20187065	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	11.550,00	02010039	glo LC 11.24.02/2017

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0008

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2019	20197002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.672,00 44.822,00 44.822,00	03010002	glo LC 11.17.01/2017RP
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00 50.000,00 50.000,00	02010016	est
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00 30.000,00 30.000,00	02010017	est
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/01/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	279,50 279,50 279,50	15010002	ord
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/01/2019	20197019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.976,00 11.976,00 11.976,00	22010002	glo CD 2019.01.22.01
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00 5.000,00 5.000,00	02010022	est
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	112.500,00	02010033	est CD 11.08.01/2017IX
02/01/2019	20187058	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	112.500,00	02010034	est CD 11.08.01/2017B
02/01/2019	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.800,00 241.800,00 241.800,00 385.382,30	02010036	glo LC 07.24.01/2017
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.80	Hospedagens				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.188,00 1.188,00 1.188,00	02010028	glo
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.188,00	02010032	est

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2019	3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	3.3.90.96.02	Pessoal requisitado de outros entes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	R\$	60.000,00	02010053	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
02/01/2019	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	25.000,00	02010044	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		25.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.779.105,79		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	12.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		12.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.000,00		
02/01/2019	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	60.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
02/01/2019	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	30.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
04/01/2019	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
	20197003	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	63.360,00	04010003	glo LC 2018.10.23.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		63.360,00		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0010

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	63.360,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/01/2019	20197005	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCAN	R\$	28.400,00	10010004	glo LC 2018.10.24.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	91.760,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	2.000,00	02010023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	195.760,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	5.928.714,06		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
07/01/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 156,80	07010001 04010001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	156,80	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	156,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	156,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.38	Maq., ferramentas e utensil. de oficina				
1001000000	Recurso Ordinário				
07/01/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 39,03	07010002 04010002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39,03	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	39,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	39,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	195,83	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				195,83	


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude								
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/01/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70							
	18010002	18010001	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	220,00	
18/01/2019	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20							
	18010003	18010002	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	220,00	
23/01/2019	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20							
	23010007	23010002	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	220,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	660,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/01/2019	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	15010002	14010001	ord	71.026-5	CEF	151674 R\$	83,00	6552
						SUB-TOTAL.....R\$	83,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02010001	02010024	est 02010001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	142,20	
11/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11010026	02010024	est 11010022	71.029-0	CEF	000020 R\$	36,50	
11/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11010027	02010024	est 11010023	600.000.310-0	CEF	137027 R\$	9,50	
14/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	14010013	02010024	est 14010012	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21010002	02010024	est 21010001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
22/01/2019	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - CGC 05.794.706/0001-96							
	22010001	18010005	ord	71.027-3	CEF	061189 R\$	91,36	
24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	24010003	02010024	est 24010003	71.029-0	CEF	139301 R\$	9,50	
24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	24010004	02010024	est 24010004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010001	02010024	est 25010001	71.026-5	CEF	250101 R\$	42,00	
25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010002	02010024	est 25010002	71.027-3	CEF	250102 R\$	42,00	
25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010003	02010024	est 25010003	71.029-0	CEF	250103 R\$	42,00	
25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010004	02010024	est 25010004	600.000.310-0	CEF	250104 R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	462,46	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16010001	16010002	est 16010002	71.027-3	CEF	879412 R\$	3.158,39	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	22010004	02010043 est 22010003		71.027-3	CEF	845672 R\$	11.877,25	
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	23010002	02010041 est 23010002		98.000-5	BB	852255 R\$	8.108,83	
23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
	23010003	02010042 est 23010003		98.000-5	BB	852253 R\$	4.594,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.738,78	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica
 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
 1001000000 Recurso Ordinário

08/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	08010002	02010040 est 08010002		24.271-3	BB	017108 R\$	3.354,70	
					IRRF	R\$	141,14	
11/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	11010024	02010040 est 11010021			INSS	R\$	384,54	
				600.000.310-0	CEF	074893 R\$	2.999,40	
					Faltas/ded	R\$	111,90	
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	23010001	02010040 est 23010001		600.000.310-0	CEF	986681 R\$	3.326,26	
					Faltas/ded	R\$	169,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.487,52	

3.3.90.30.00 Material de consumo
 1001000000 Recurso Ordinário

17/01/2019	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98							
	17010001	16010001 ord		71.026-5	CEF	065312 R\$	83,95	6559
						SUB-TOTAL.....R\$	83,95	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 1001000000 Recurso Ordinário

16/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 60.984.473/0001-00							
	16010003	02010045 ord		71.026-5	CEF	323309 R\$	435,81	
18/01/2019	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA LTDA - ME - CGC 03.060.101/0001-46							
	18010013	15010001 ord		71.026-5	CEF	133164 R\$	51,43	1705
					ISSQN	R\$	2,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	489,31	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
 1001000000 Recurso Ordinário

18/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	18010015	02010029 glo 18010010		71.026-5	CEF	309023 R\$	900,00	686663
						SUB-TOTAL.....R\$	900,00	

01 01.

10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
 1001000000 Recurso Ordinário

08/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	08010003	02010054 est 08010003		98.000-5	BB	017106 R\$	1.781,49	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016	20100001	01 01. 10 302 00012.010 3.3.90.30.00	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18/01/2019 18010012	71.026-5	CEF	CGC 08.647.601/0001-00 169036 R\$ SUB-TOTAL...R\$	115,90 115,90
2018	01080006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2019 23010005	71.027-3	CEF	CGC 07.047.251/0001-70 352589 R\$	3.408,98
	01080007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	14/01/2019 14010006	71.026-5	CEF	CGC 14.292.203/0001-03 193492 R\$ Só Pis-Pas R\$ Só Cofins R\$ IRRF R\$ INSS R\$ Só Csll R\$ ISSQN R\$	14.247,30 115,26 531,95 177,32 1.950,47 177,32 531,95
	01080008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	11/01/2019 11010022	71.027-3	CEF	CGC 14.292.203/0001-03 108314 R\$ Só Pis-Pas R\$ Só Cofins R\$ IRRF R\$ INSS R\$ Só Csll R\$ ISSQN R\$	6.300,79 52,27 241,26 80,42 884,60 80,42 402,09
	01080010	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME	14/01/2019 14010011	71.027-3	CEF	CGC 23.750.626/0001-10 169825 R\$ ISSQN R\$	1.268,82 66,78
	01110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA	14/01/2019 14010003	71.026-5	CEF	CGC 16.558.359/0002-08 192981 R\$ Só Pis-Pas R\$ Só Cofins R\$ Só Csll R\$ IRRF R\$ ISSQN R\$	5.657,96 40,04 184,80 61,60 92,40 123,20
	01110006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	QUALITEC-QE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA	18/01/2019 18010017	71.027-3	CEF	CGC 21.368.011/0001-07 197761 R\$	4.340,00
	01110008	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2019 11010015	71.029-0	CEF	CGC 01.739.141/0004-36 189988 R\$	5.190,00
	01110009	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2019 11010013	71.029-0	CEF	CGC 01.739.141/0004-36 189988 R\$ ISSQN R\$	57,00 3,00
	02010005	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010016	71.027-3	CEF	CGC 29.979.036/0043-08 298434 R\$	60.000,00
	02010025	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	14/01/2019 14010005	71.026-5	CEF	CGC 15.713.532/0001-43 199021 R\$ IRRF R\$ ISSQN R\$	3.553,00 57,00 190,00
	02010026	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	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			14/01/2019	14010012	71.027-3	CEF	166991 R\$	2.674,00
						IRRF	R\$	42,00
						ISSQN	R\$	84,00
02070008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	11/01/2019	11010008	71.027-3	CEF	180034 R\$	6.265,77
					600.000.310-0	CEF	137027 R\$	3.639,99
02070009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	11/01/2019	11010009	600.000.310-0	CEF	137027 R\$	6.256,27
02070010	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	11/01/2019	11010007	71.027-3	CEF	180034 R\$	6.777,63
02070013	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	11/01/2019	11010023	71.027-3	CEF	104827 R\$	6.317,50
						ISSQN	R\$	332,50
02070017	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	11/01/2019	11010012	71.027-3	CEF	106543 R\$	1.367,03
						Só Pis-Pas	R\$	10,72
						Só Cofins	R\$	49,50
						IRRF	R\$	24,75
						INSS	R\$	181,50
						Só Csll	R\$	16,50
03010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	14/01/2019	14010004	71.027-3	CEF	169562 R\$	800,00
03090006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	18/01/2019	18010010	71.026-5	CEF	162248 R\$	412,00
03090009	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	11/01/2019	11010001	71.029-0	CEF	195694 R\$	557,09
03090010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	14/01/2019	14010001	71.026-5	CEF	195109 R\$	1.263,50
						ISSQN	R\$	66,50
03100008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	15/01/2019	15010007	71.027-3	CEF	181158 R\$	614,79
			18/01/2019	18010011	71.027-3	CEF	168134 R\$	2.006,83
03120010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	15/01/2019	15010003	71.026-5	CEF	160859 R\$	6.190,32
						Só Pis-Pas	R\$	43,81
						Só Cofins	R\$	202,19
						Só Csll	R\$	67,40
						IRRF	R\$	101,09
						ISSQN	R\$	134,79
03120011	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME - CGC 12.487.911/0001-74	15/01/2019	15010001	71.026-5	CEF	105993 R\$	2.140,00
04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	11/01/2019	11010006	71.027-3	CEF	474303 R\$	874,29
						IRRF	R\$	13,31
			16/01/2019	16010002	71.027-3	CEF	320526 R\$	756,48
						IRRF	R\$	11,52
05060002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	18/01/2019	18010009	71.026-5	CEF	162248 R\$	4.000,00
06070001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	09/01/2019	09010005	600.000.310-0	CEF	900172 R\$	553,80

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
06080010	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	11/01/2019	11010010	71.027-3	CEF	197210 R\$	7.312,50
06080011	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10	14/01/2019	14010008	71.027-3	CEF	163653 R\$	6.937,50
			14/01/2019	14010010	71.027-3	CEF	163653 R\$	3.750,00
08010003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	15/01/2019	15010006	71.026-5	CEF	105492 R\$	2.029,39
						ISSQN	R\$	106,81
08010004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	14/01/2019	14010009	71.027-3	CEF	170213 R\$	931,00
						ISSQN	R\$	49,00
09010002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12	09/01/2019	09010006	24.271-3	BB	850473 R\$	240,00
09070001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	18/01/2019	18010007	71.026-5	CEF	162248 R\$	955,04
09110002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	14/01/2019	14010002	71.026-5	CEF	203686 R\$	7.700,00
10120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	RODRIGUES MOREIRA BUFFET LTDA ME - CGC 12.286.043/0001-64	11/01/2019	11010014	71.027-3	CEF	188253 R\$	9.310,00
						ISSQN	R\$	490,00
10120003	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CICERO R SIQUEIRA JUNIOR ME - CGC 10.744.143/0001-61	21/01/2019	21010001	71.027-3	CEF	175465 R\$	3.920,00
						ISSQN	R\$	80,00
12110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	14/01/2019	14010007	71.026-5	CEF	191990 R\$	5.861,50
			18/01/2019	18010004	71.026-5	CEF	159101 R\$	9.168,00
13040003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	18/01/2019	18010005	71.026-5	CEF	162248 R\$	168,12
15100002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11/01/2019	11010016	71.027-3	CEF	191837 R\$	3.075,00
			11/01/2019	11010018	71.027-3	CEF	191837 R\$	152,00
16110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22/01/2019	22010002	600.000.310-0	CEF	22265836 R\$	11.400,69
17070003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11/01/2019	11010017	71.027-3	CEF	191837 R\$	30,00
			11/01/2019	11010019	71.027-3	CEF	191837 R\$	902,00
			11/01/2019	11010020	71.027-3	CEF	191837 R\$	530,00
18100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	09/01/2019	09010004	600.000.310-0	CEF	900172 R\$	3.200,00
18120002	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00	18/01/2019	18010001	71.029-0	CEF	164619 R\$	2.840,00
19100001	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	07/01/2019	07010001	600.000.310-0	CEF	900171 R\$	43.532,68
20080004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	18/01/2019	18010006	71.026-5	CEF	162248 R\$	413,87
24070008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	22/01/2019	22010003	71.027-3	CEF	R\$	1.641,00
24070009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	11/01/2019	11010021	71.027-3	CEF	181566 R\$	1.200,00
25100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30						

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2019

Página : 0004

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
26090002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	15/01/2019 15010005	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	71.026-5	CEF	149458	R\$	2.102,64
		09/01/2019 09010001		600.000.310-0	CEF	900172	R\$	13.023,00
		09/01/2019 09010002		600.000.310-0	CEF	900172	R\$	5.308,80
27110003	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	11/01/2019 11010002	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	71.029-0	CEF	195694	R\$	2.243,74
		11/01/2019 11010003		71.029-0	CEF	195694	R\$	4.154,28
		11/01/2019 11010004		71.029-0	CEF	195694	R\$	3.797,84
		11/01/2019 11010005		71.029-0	CEF	195694	R\$	2.643,93
		24/01/2019 24010001		71.029-0	CEF	139301	R\$	3.977,58
		24/01/2019 24010002		71.029-0	CEF	139301	R\$	3.390,16
28120001	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	18/01/2019 18010016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	71.027-3	CEF	298434	R\$	22.586,48
			S MATERNID				R\$	7.389,74
			S FAMILIA				R\$	1.680,63
29110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	11/01/2019 11010011	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	71.027-3	CEF	197210	R\$	4.033,95
			ISSQN				R\$	316,05
30110002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	15/01/2019 15010004	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	71.026-5	CEF	105216	R\$	2.770,00
31080005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	18/01/2019 18010008	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	71.026-5	CEF	162248	R\$	295,20
31080006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	09/01/2019 09010003	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0	CEF	900172	R\$	8.005,36
							SUB-TOTAL...R\$	380.562,85
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								380.678,75

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Assinatura]

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
008		ISSQN PESSOA JURIDICA			
	23/01/2019	23010037	CPSM J N	410824	R\$ 1.807,58
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 11590, 11586, 360, 13689, 2653, 2646, 2645, 2644, 484, 59, 17272, 17267, 17266, 304.				
	23/01/2019	23010038	CPSM J N	411915	R\$ 1.031,55
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 11168, 30, 321, 2633, 2632, 2631, 2613, 476, 16998, 16997, 16958, 16957 E 16956.				
	23/01/2019	23010039	CPSM J N	412086	R\$ 383,51
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 3072, 12551, 2601, 2591, 41, 1804 E 3224.				
	23/01/2019	23010040	CPSM J N	412273	R\$ 427,33
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 20, 249, 12369, 2546, 2540, 2538 E 984.				
	23/01/2019	23010041	CPSM J N	412428	R\$ 18,17
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 358.				
	23/01/2019	23010042	CPSM J N	412571	R\$ 11,79
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 5865.				
	23/01/2019	23010043	CPSM J N	412703	R\$ 9,31
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 271.				
	23/01/2019	23010044	CPSM J N	413064	R\$ 455,63
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2821, 405, 2695 E 2689.				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/01/2019	23010045	CPSM J N	413277 R\$	1.038,92
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 44, 64, 31, 2666, 2665 E 2663.					
	23/01/2019	23010046	CEO-R	379784 R\$	2.491,07
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 29, 67, 12012, 34, 13878, 21, 2719, 2708, 2707, 498, 492, 44, 17623, 17622, 17492, 21337, 21325, 21318 e 307.					
	23/01/2019	23010047	CPSM J N	383086 R\$	136,86
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					7.811,72
<hr/>					
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	11/01/2019	11010025	CEO-R	409011 R\$	707,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					707,20
<hr/>					
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	18/01/2019	18010016	CEO-R	298434 R\$	41.633,69
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					41.633,69
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	23/01/2019	23010006	CEO-R	452025 R\$	191,40
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, sobre a prestação de serviços diversas, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
	23/01/2019	23010008	CEO-R	452050 R\$	13,31
Referente ao recolhimento do IRRF Pessoa Juridica - HEDELITA NOGUEIRA					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Janeiro/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
VIEIRA EIRELLI, sobre a prestação de serviços com publicações de matérias oficiais em jornal de grande circulação estadual, no DOE - Diário Oficial do Estado do Ceará, conforme NFS-e N° 109335.					
23/01/2019	23010009		CEO-R	452040	R\$ 13,80
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa INSTITUTO DA CATARATA E MIOPIA LTDA, sobre a prestação de serviços oftalmologicos para colaboradora da Policlínica Joao Pereira dos Santos, a Senhora Antonia Venancio da Silva Bezerra, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conform NFS-e N° 1441.					
23/01/2019	23010010		CEO-R	452028	R\$ 57,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NFS N° 10188.					
23/01/2019	23010011		CEO-R	452031	R\$ 201,64
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 12, 167241 e 10187.					
23/01/2019	23010012		CEO-R	452024	R\$ 293,91
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 91708, 029 e 125330.					
23/01/2019	23010013		CEO-R	452030	R\$ 81,75
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 1089 e 12993.					
23/01/2019	23010014		CEO-R	452032	R\$ 331,04
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 1697, 1698 e 031.					
23/01/2019	23010015		CEO-R	452048	R\$ 106,93
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS N° 10513, 10514 e 115165.					
23/01/2019	23010016		CEO-R	452039	R\$ 248,37

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Janeiro/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 115415, 1859 e 1860.			
23/01/2019	23010017	CEO-R	452046	R\$	357,67
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 14, 35 e 1941.			
23/01/2019	23010018	CEO-R	452029	R\$	104,01
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 1940, 116023 e 116772.			
23/01/2019	23010019	CEO-R	452021	R\$	191,40
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 11108, 11110 e 40.			
23/01/2019	23010020	CEO-R	452043	R\$	339,73
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 16, 2045 e 2046.			
23/01/2019	23010021	CEO-R	452054	R\$	433,16
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 11316, 11317 e 82820.			
23/01/2019	23010022	CEO-R	452037	R\$	191,24
		Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica - EMPRESA ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO - ME, sobre os serviços prestados de confecção de próteses dentárias para o Centro de Especialidade Odontológica Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 142.			
23/01/2019	23010023	CEO-R	452015	R\$	357,67
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 43, 18 e 2161.			
23/01/2019	23010024	CEO-R	452052	R\$	186,77
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação			

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Janeiro/2019

Página : 0005

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 11786, 11787, 2162 e 120564.			
	23/01/2019	23010025	CEO-R	452017	R\$ 208,60
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 121311, 20 e 48.			
	23/01/2019	23010026	CEO-R	452035	R\$ 415,96
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 2340, 2341 e 2442.			
	23/01/2019	23010027	CEO-R	452049	R\$ 99,00
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 12369 e 12371.			
	23/01/2019	23010028	CEO-R	452022	R\$ 206,80
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 52, 23 e 123096.			
	23/01/2019	23010029	CEO-R	452038	R\$ 179,42
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 12553, 12990 e 2443.			
	23/01/2019	23010030	CEO-R	452033	R\$ 257,74
		Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades das unidades de saúde (Policlínica e CEO-R), vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e nº 2582 e 2583.			
	23/01/2019	23010031	CEO-R	452047	R\$ 206,80
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS nº 25, 56 e 123646.			
	23/01/2019	23010032	CEO-R	452055	R\$ 255,60
		Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saúde vinculadas ao			

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Janeiro/2019

Página : 0006

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 27, 58 e 14110003.					
	23/01/2019	23010033	CEO-R	452020 R\$	38,61
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saude vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 125041, 124375 e 124492.					
	23/01/2019	23010034	CEO-R	452034 R\$	96,65
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saude vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 125042, 12551 e 13689.					
	23/01/2019	23010035	CEO-R	452036 R\$	133,94
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saude vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 13878, 2794 e 125329.					
	23/01/2019	23010036	CEO-R	452045 R\$	42,21
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, sobre a prestação de serviços diversos, junto as unidades de saude vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS Nº 125722, 126021 e 126108.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.842,13
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					55.994,74

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Assinatura]

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Mês de Janeiro/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010002	aquisição de aparador de grama elétrico AP1000 DIAMETRO para manutenção dos serviços de jardinagem da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha-Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte-Ce. 2,0000 UNIDAD APARADOR DE GRAMA AP 1000 DIAMETRO CORTE 280MM	07/01/2019	01 R\$	460,77	460,77
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					460,77


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Mês de Janeiro/2019
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada
 Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010041	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	23/01/2019	01 R\$	8.108,83	8.108,83
02010042	parcelamento dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	22/01/2019	01 R\$	4.594,31	4.594,31
02010043	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	22/01/2019	01 R\$	11.877,25	11.877,25
02010044	parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4	22/01/2019	01 R\$	2.570,16	2.570,16
16010002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária	16/01/2019	01 R\$	3.158,39	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS


Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte Mês de Janeiro/2019 Página : 0002
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	- Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.158,39

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					30.308,94


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 ORDENADORA DE DESPESAS