



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2019

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JULHO DE 2019

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	3.686,37	Saúde	8.426.616,53
Transferências Correntes	6.425.756,39		
Outras Receitas Correntes	170.315,23		
		subtotal orçamentária	8.426.616,53
subtotal orçamentária	6.599.757,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.124.057,04	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.322,56
subtotal contrapartida	3.124.057,04	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	13.625,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	22.108,27
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.385,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	28.404,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.116.343,71
	subtotal		subtotal
CONSIGNAÇÕES	39.790,14	CONSIGNAÇÕES	1.122.885,03
COFINS - CPSMJN	8.596,89	COFINS - CPSMJN	7.004,21
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	222.510,90	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	292.629,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.275,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	717,45
Contribuição Social LL - CPSMJN	2.865,67	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.334,77
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.536,30	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.417,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.504,29
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.636,47	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	23.079,39
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	20.673,59
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.452,44	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.517,56
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	10.454,88	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	15.281,90
ISSQN - CPSMJN	264,00	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	377.159,26
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.974,14		subtotal
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.862,62		subtotal extra-orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	15.281,90		1.522.152,56
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	319.839,41		
subtotal extra-orçamentária	359.629,55	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.626,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	50.469,10
BANCOS		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.494,58
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	262.326,57
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	994,52	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	42.904,91
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.945,29
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	86.990,45
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	26.768,90

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	2.487,33	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	369,63	
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	6.469,77	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	604.562,06	
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	42.366,69	subtotal	1.087.458,38	
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.517,30			
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	92.072,46	subtotal saldos atuais	1.087.458,38	
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	88.661,27			
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	593.992,49			
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	111.611,64			
	subtotal	952.782,89			
	subtotal saldos anteriores	952.782,89			
TOTAL RECEITAS		11.036.227,47	TOTAL DESPESAS		11.036.227,47

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2019.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	3.018,04	0,00	668,33	3.686,37
						-102.600,99
Total de Receita Patr		106.287,36	3.018,04	0,00	668,33	3.686,37
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	228.000,00	0,00	91.200,00	319.200,00
						-228.000,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias 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	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	454.127,95	0,00	181.651,18	635.779,13
						-454.127,83
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	1.015.708,28	0,00	761.781,21	1.777.489,49
						-1.261.643,11
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	300.466,31	0,00	115.553,00	416.019,31
						-416.304,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	63.866,10	0,00	25.562,44	89.428,54
						-94.688,54
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	39.431,93	0,00	15.154,30	54.586,23
						-54.413,73
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	30.133,98	0,00	11.594,14	41.728,12
						-41.620,28
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferencias 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	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	4.913,29	0,00	1.899,08	6.812,37
						-6.569,19
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	1.299.650,59	0,00	481.264,10	1.780.914,69
						-1.685.611,95
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	276.830,92	0,00	106.464,42	383.295,34
						-383.529,62
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	138.777,80	0,00	63.115,84	201.893,64
						-252.078,12
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	150.361,16	0,00	44.937,62	195.298,78
						-151.837,22
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	124.638,78	0,00	47.953,68	172.592,46
						-172.184,58
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	20.546,47	0,00	7.909,40	28.455,87
						-28.276,17
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	43.809,12	0,00	17.675,88	61.485,00
						-40.003,32
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	44.431,12	0,00	17.926,84	62.357,96
						-40.571,32

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	109.171,68	47.125,76	0,00	19.014,06	66.139,82	-43.031,86
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	44.435,38	0,00	17.928,56	62.363,94	-40.575,18
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	49.816,14	0,00	20.099,56	69.915,70	-45.488,54
Total de Transferênci		13.608.024,00	4.377.071,08	0,00	2.048.685,31	6.425.756,39	
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	32.033,12	0,00	3.648,85	35.681,97	-214.318,03
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	110.481,59	0,00	24.151,67	134.633,26	-217.366,74
Total de Outras Recei		602.000,00	142.514,71	0,00	27.800,52	170.315,23	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	4.522.603,83	0,00	2.077.154,16	6.599.757,99	
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	4.522.603,83	0,00	2.077.154,16	6.599.757,99	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.909,25		0,00	1.476,00	11.385,25	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	27.240,56		0,00	1.164,33	28.404,89	
	COFINS - CPSMJN	7.004,21		0,00	1.592,68	8.596,89	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	182.374,79		0,00	40.136,11	222.510,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.004,10		0,00	271,40	1.275,50	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.334,77		0,00	530,90	2.865,67	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.711,90		0,00	824,40	4.536,30	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70		0,00	0,00	931,70	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.215,64		0,00	4.420,83	19.636,47	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00		0,00	0,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.662,16		0,00	790,28	4.452,44	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	7.248,67	0,00	3.206,21	10.454,88	
	ISSQN - CPSMJN	220,00	0,00	44,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	22.282,64	0,00	4.691,50	26.974,14	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	1.517,56	0,00	345,06	1.862,62	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.554,32	0,00	2.727,58	15.281,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		297.408,27	0,00	62.221,28	359.629,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.820.012,10	0,00	2.139.375,44	6.959.387,54	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2019.

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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.719,23	4.280,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	9.320,00	5.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.364,00	636,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.108,93	14.499,45	5.500,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	5.000,00	0,00	0,00	1.474,88	96.684,98	27,66
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	153.099,24	270.462,37	57.824,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.113,43	2.886,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,68	3.196,32

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	265.000,00	35.000,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	105.000,00	75.000,00	0,00	163.883,05	1.183.493,14	374.198,86
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	0,00	260.000,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	560.000,00	256.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	100.000,00
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	15.623,41	64.376,59
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	23.020,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	1.524,61	62.988,17	389.579,16	670.420,84
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	1.695,00	23.305,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	18.144,00	21.856,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.999,64	139.925,92	10.074,08
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.882,00	884.637,43	315.362,57
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00
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

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	45.100,00	68.490,34	251.509,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	1.524,61	350.849,81	4.678.125,26	4.628.624,49
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	290.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
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	5.401,38	14.598,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	180,00	34.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	15.415,05	209.622,43	112.377,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,33	38.484,67
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	3.890,00	21.110,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.890,00	533.058,15	76.941,85

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	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	2.000,00	48.000,00
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	0,00	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	22.693,51	257.306,49
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00
TOTAL 2.003	3.621.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	138.305,05	2.189.716,20	1.431.283,80
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	431,00	171.775,68	13.793,93
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	960,14	21.506,25	83.493,75
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 exercicios 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	20.000,00	25.000,00	0,00	1.391,14	375.281,93	175.587,68
TOTAL 0101	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	1.524,61	654.429,05	8.426.616,53	6.609.694,83

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.000,00	0,00	1.570,02	4.068,92	25.931,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	56.684,12	214.599,89	25.400,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.631,03	38.905,94	21.094,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	12.148,22	17.851,78
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	47.719,23	0,00	0,00	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	9.320,00	0,00	5.200,00	8.880,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	0,00	9.364,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	14.499,45	0,00	1.017,82	11.408,34	3.091,11
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	96.684,98	0,00	14.079,84	78.162,10	18.522,88
1290000000	270.462,37	0,00	18.653,90	113.211,13	157.251,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	5.321,00	22.486,00	19.040,00
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	27.113,43	0,00	0,00	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	11.803,68	0,00	0,00	3.137,00	8.666,68

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	29.271,45	199.186,93	65.813,07
TOTAL 2.001	1.183.493,14	0,00	147.429,18	805.391,13	378.102,01
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	45.183,74	230.385,76	29.614,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	371.369,61	1.867.160,40	132.839,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	87.281,47	472.725,58	87.274,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	160.000,00	0,00	60.285,33	141.386,23	18.613,77
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	15.623,41	0,00	0,00	15.623,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	0,00	1.440,00	540,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	389.579,16	419,90	69.621,90	185.543,45	204.035,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	18.144,00	0,00	880,00	18.144,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.731,57	70.926,28	68.999,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	884.637,43	0,00	69.954,60	435.834,62	448.802,81
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	1.528,64	19.022,22	6.027,78
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	30.441,60	30.441,60	122.558,40
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	68.490,34	0,00	1.490,00	21.790,34	46.700,00
TOTAL 2.002	4.678.125,26	419,90	755.768,46	3.512.118,89	1.166.006,37
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	25.480,15	116.961,39	3.038,61
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	137.000,18	693.027,90	106.972,10
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	290.000,00	0,00	23.878,96	205.702,94	84.297,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	6.756,92	66.093,26	13.906,74
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	5.401,38	0,00	0,00	5.401,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	209.622,43	0,00	6.387,84	129.168,30	80.454,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.515,33	0,00	0,00	1.515,33	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	32.167,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	533.058,15	0,00	70.339,65	322.465,44	210.592,71

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.188,00	0,00	239,44	2.283,96	1.904,04
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	4.883,73	9.936,49	50.063,51
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	22.693,51	0,00	0,00	22.693,51	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	3.079,62	19.550,32	5.449,68
TOTAL 2.003	2.189.716,20	0,00	286.088,34	1.633.037,62	556.678,58
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	12.000,00	0,00	2.395,20	8.383,20	3.616,80
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	140.000,00	0,00	15.356,20	77.071,00	62.929,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	16.863,41	13.136,59
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	171.775,68	0,00	24.176,00	125.463,56	46.312,12
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	21.506,25	0,00	1.281,01	16.332,28	5.173,97
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	375.281,93	0,00	45.466,09	244.113,45	131.168,48
TOTAL 0101	8.426.616,53	419,90	1.234.752,07	6.194.661,09	2.231.955,44

Juazeiro do Norte, 31 de julho de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.000,00	0,00	1.241,50	2.498,90	27.501,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,18	157.915,77	82.084,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.631,03	38.905,94	21.094,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	12.148,22	17.851,78
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	47.719,23	0,00	0,00	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	9.320,00	0,00	5.200,00	8.660,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	0,00	9.364,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	14.499,45	0,00	4.796,08	10.390,52	4.108,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	96.684,98	0,00	11.629,84	75.712,10	20.972,88
1290000000	270.462,37	0,00	17.953,90	112.511,13	157.951,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	4.481,00	20.005,00	21.521,00
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	27.113,43	0,00	0,00	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	11.803,68	0,00	0,00	3.137,00	8.666,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	29.271,45	199.186,93	65.813,07
TOTAL 2.001	1.183.493,14	0,00	113.359,98	735.268,17	448.224,97
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	260.000,00	0,00	38.509,97	194.178,12	65.821,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	262.853,48	1.516.884,83	483.115,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	87.281,47	472.725,58	87.274,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	160.000,00	0,00	60.285,33	141.386,23	18.613,77
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	15.623,41	0,00	0,00	15.623,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	0,00	1.260,00	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	389.579,16	0,00	38.420,22	123.512,68	266.066,48
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	18.144,00	0,00	880,00	18.144,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.731,57	70.926,28	68.999,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	884.637,43	0,00	135.211,03	370.520,62	514.116,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	1.528,64	19.022,22	6.027,78
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	68.490,34	0,00	16.414,57	20.300,34	48.190,00
TOTAL 2.002	4.678.125,26	0,00	659.116,28	2.966.179,31	1.711.945,95
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	18.657,08	93.719,88	26.280,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	800.000,00	0,00	89.622,24	556.027,72	243.972,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	290.000,00	0,00	23.878,96	205.702,94	84.297,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	6.756,92	66.093,26	13.906,74
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	5.401,38	0,00	0,00	5.401,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	209.622,43	0,00	13.024,89	122.442,96	87.179,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.515,33	0,00	0,00	1.515,33	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	32.167,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	533.058,15	0,00	54.805,85	264.152,42	268.905,73

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	239,44	2.283,96	1.904,04
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	4.883,73	9.936,49	50.063,51
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	22.693,51	0,00	0,00	22.693,51	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	3.079,62	19.550,32	5.449,68
TOTAL 2.003	2.189.716,20	0,00	222.990,58	1.407.577,57	782.138,63
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	7.185,60	4.814,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	140.000,00	0,00	10.310,80	61.714,80	78.285,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	16.863,41	13.136,59
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	171.775,68	0,00	26.231,67	99.241,45	72.534,23
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	21.506,25	0,00	180,00	8.529,18	12.977,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	375.281,93	0,00	40.177,75	193.534,44	181.747,49
TOTAL 0101	8.426.616,53	0,00	1.035.644,59	5.302.559,49	3.124.057,04

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	30.000,00	30.000,00	4.068,92	2.498,90
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	214.599,89	157.915,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	38.905,94	38.905,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
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 exercícios 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	50.000,00	0,00	47.719,23	4.280,77	47.719,23	47.719,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	9.320,00	5.680,00	8.880,00	8.660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.364,00	636,00	9.364,00	9.364,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	14.499,45	5.500,55	11.408,34	10.390,52
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	5.000,00	0,00	96.684,98	27,66	78.162,10	75.712,10
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	270.462,37	57.824,99	113.211,13	112.511,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00	22.486,00	20.005,00
3.3.90.46.00	Auxílio 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	Auxílio 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 exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	27.113,43	2.886,57	27.113,43	27.113,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	11.803,68	3.196,32	3.137,00	3.137,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	199.186,93	199.186,93
TOTAL 2.001	1.527.692,00	105.000,00	75.000,00	1.183.493,14	374.198,86	805.391,13	735.268,17
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	260.000,00	0,00	230.385,76	194.178,12
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	1.867.160,40	1.516.884,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	816.000,00	0,00	0,00	560.000,00	256.000,00	472.725,58	472.725,58
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	260.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	141.386,23	141.386,23
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	15.623,41	64.376,59	15.623,41	15.623,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.980,00	23.020,00	1.440,00	1.260,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	389.579,16	670.420,84	185.543,45	123.512,68
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	1.695,00	23.305,00	1.695,00	1.695,00
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	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	40.000,00	0,00	0,00	18.144,00	21.856,00	18.144,00	18.144,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	150.000,00	0,00	0,00	139.925,92	10.074,08	70.926,28	70.926,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	884.637,43	315.362,57	435.834,62	370.520,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	19.022,22	19.022,22
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	30.441,60	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 JULHO 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	68.490,34	251.509,66	21.790,34	20.300,34
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	4.678.125,26	4.628.624,49	3.512.118,89	2.966.179,31
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	120.000,00	0,00	116.961,39	93.719,88
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	693.027,90	556.027,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	205.702,94	205.702,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	66.093,26	66.093,26
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	5.401,38	14.598,62	5.401,38	5.401,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	30.000,00	180,00	34.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	209.622,43	112.377,57	129.168,30	122.442,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	1.515,33	38.484,67	1.515,33	1.515,33
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.000,00	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	3.890,00	21.110,00	3.890,00	3.890,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	32.167,40	32.167,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	100.000,00	0,00	533.058,15	76.941,85	322.465,44	264.152,42

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	LIQUIDADA 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	2.283,96	2.283,96
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	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00
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	9.936,49	9.936,49
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	22.693,51	257.306,49	22.693,51	22.693,51
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	19.550,32	19.550,32
TOTAL 2.003	3.621.000,00	100.000,00	100.000,00	2.189.716,20	1.431.283,80	1.633.037,62	1.407.577,57
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	8.383,20	7.185,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	77.071,00	61.714,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	16.863,41	16.863,41
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	171.775,68	13.793,93	125.463,56	99.241,45
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

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	15.000,00	21.506,25	83.493,75	16.332,28	8.529,18
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	20.000,00	25.000,00	375.281,93	175.587,68	244.113,45	193.534,44
TOTAL 0101	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	8.426.616,53	6.609.694,83	6.194.661,09	5.302.559,49

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
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 Julho/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				
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070001	CEO-MUNIC	002008 R\$	2,79
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070002	CEO-UNIÃO	002008 R\$	72,09
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070003	STPE-MUNIC	002008 R\$	1,16
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070004	POLI-ESTAD	002008 R\$	279,80
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070005	PMAQ-MUNIC	002008 R\$	85,99
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070006	POLI-MUNIC	002008 R\$	3,62
31/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	31070007	CEO-ESTADO	002008 R\$	87,17
31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31070008	CEO-R	957405 R\$	30,58
31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31070009	CPSM J N	957405 R\$	105,13
				SUB-TOTAL.....R\$	668,33
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
03/07/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	03070003	CEO-UNIÃO	09237351 R\$	45.600,00
17/07/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	17070001	CEO-UNIÃO	09509945 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO				
03/07/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	03070002	CEO-ESTADO	09191626 R\$	90.825,59
17/07/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	17070003	CEO-ESTADO	09478437 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
03/07/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	03070001	POLI-ESTAD	014175 R\$	507.854,14
17/07/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	17070002	POLI-ESTAD	09478341 R\$	253.927,07
				SUB-TOTAL.....R\$	761.781,21
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	16070001	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30070004	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	115.553,00
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	16070002	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30070005	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	25.562,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	16070003	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30070003	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	15.154,30
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	16070004	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30070002	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.594,14
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	16070005	CPSM J N	072716 R\$	949,54
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30070001	CPSM J N	072716 R\$	949,54

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 ARRECADADAÇÃO
Mês de Julho/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.899,08
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	16070006	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30070009	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	481.264,10
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	16070007	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30070011	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
				SUB-TOTAL.....R\$	106.464,42
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	16070008	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30070008	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
				SUB-TOTAL.....R\$	63.115,84
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	16070009	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30070007	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
				SUB-TOTAL.....R\$	44.937,62
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	16070010	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30070010	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
				SUB-TOTAL.....R\$	47.953,68
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	16070011	CPSM J N	072716 R\$	3.954,70
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30070006	CPSM J N	072716 R\$	3.954,70
				SUB-TOTAL.....R\$	7.909,40
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	16070012	CPSM J N	072716 R\$	8.837,94
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30070015	CPSM J N	072716 R\$	8.837,94
				SUB-TOTAL.....R\$	17.675,88
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	16070013	CPSM J N	072716 R\$	8.963,42
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30070014	CPSM J N	072716 R\$	8.963,42
				SUB-TOTAL.....R\$	17.926,84
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	16070014	CPSM J N	072716 R\$	9.507,03
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30070013	CPSM J N	072716 R\$	9.507,03
				SUB-TOTAL.....R\$	19.014,06
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririacu - TRANSPORTE SANITARIO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	16070015	CPSM J N	072716 R\$	8.964,28
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30070016	CPSM J N	072716 R\$	8.964,28


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 Julho/2019

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	17.928,56
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	16070016	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30070012	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	20.099,56
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.049.353,64


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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


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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070006	R\$	2.416,93
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05070011	R\$	1.165,92
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	05070016	R\$	66,00
			SUB-TOTAL.....R\$	3.648,85
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04070002	R\$	3.607,89
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070002	R\$	11.524,27
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05070008	R\$	3.082,08
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05070013	R\$	606,49
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070018	R\$	2.523,88
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05070022	R\$	2.807,06
			SUB-TOTAL.....R\$	24.151,67
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				27.800,52


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Julho/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
18/07/2019	18070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40
Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Junho de 2019.				
18/07/2019	18070002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	852,80
Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Junho de 2019.				
18/07/2019	18070004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	524,80
Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Junho de 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.476,00
011 SALARIO MATERNIDADE				
18/07/2019	18070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	166,33
Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Junho de 2019.				
18/07/2019	18070005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00
Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Junho de 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.164,33
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
08/07/2019	08070005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.93.				
08/07/2019	08070006	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	648,67
Pagamento referente aos serviços de exames laboratoriais, conforme NF nº.329.				
09/07/2019	09070005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.43.				
12/07/2019	12070004	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	49,90
Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, conforme NF nº.14489.				
12/07/2019	12070005	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	5,00

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 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Julho/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a serviço de troca de disjuntor, conforme NF nº.93.		
18/07/2019	18070006	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	Pagamento referente a locação de impressora, conforme NF nº.546.	R\$	66,50
18/07/2019	18070007	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	Pagamento referente a locação de impressora, conforme NF nº.547.	R\$	66,50
18/07/2019	18070013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.	R\$	531,95
18/07/2019	18070024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF nº.3701.	R\$	402,09
18/07/2019	18070040	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	Pagamento referente aos serviços de café da manhã, conforme NF nº.411.	R\$	40,50
18/07/2019	18070041	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	Pagamento referente aos serviços de coffe break, conforme NF nº.412.	R\$	18,00
18/07/2019	18070042	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente a serviços de manutenção de nobreaks, conforme NF nº.2892.	R\$	38,97
18/07/2019	18070043	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	Pagamento referente ao fornecimento de almoço, conforme NF nº.410.	R\$	81,00
19/07/2019	19070001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	Pagamento referente aos serviços de confecção de proteses e aparelhos dentários, conforme NF nº.39.	R\$	622,20
19/07/2019	19070002	LABORATORIO ITALIA LTDA	Pagamento referente a serviços laboratoriais, conforme NF nº.330.	R\$	676,23
19/07/2019	19070004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.16096.	R\$	190,00
19/07/2019	19070006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação fonal do lixo, conform NF nº.16093.	R\$	84,00
22/07/2019	22070002	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.9027.	R\$	332,50
22/07/2019	22070003	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL		R\$	579,50

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 Julho/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva, conforme NF nº. 8910.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 4.691,50

009	DESCONTO ARAJARA PARK			
	04/07/2019	04070003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$ 45,80
	04/07/2019	04070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Aclécia Simone de Santana, Francisca V. V. B. do Nascimento, Gita Soares de Alencar Ramalho, Leidianne Silva de Moraes, Luis Orlando Torres Prado, Luiza Virginia S. v. s. Sampaio, Moacir Pereira Leite Neto, Raquel Amorim Filgueira e Roseana Barros Pinto.	R\$ 114,50
	05/07/2019	05070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 389,30
	05/07/2019	05070010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - CEO-R.	R\$ 206,10
	05/07/2019	05070019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$ 22,90
	05/07/2019	05070023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 22,90
	29/07/2019	29070003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Rosangela do Nascimento.	R\$ 22,90
				SUB-TOTAL.....R\$ 824,40

010	ISSQN			
	22/07/2019	22070001	ROBERTO MOURA DE SOUZA	R\$ 44,00
				SUB-TOTAL.....R\$ 44,00

011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	04/07/2019	04070006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Aclécia Simone de Santana, Francisca V. V. B. do Nascimento, Gita Soares de Alencar Ramalho, Leidianne Silva de Moraes, Luis Orlando Torres Prado, Luiza Virginia S. v. s. Sampaio, Moacir Pereira Leite Neto, Raquel Amorim Filgueira e Roseana Barros Pinto.	R\$ 1.920,84
	08/07/2019	08070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 172,22

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 Julho/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente ao aviso de férias de Francisco Sormanni Farias de Lucena.		
	09/07/2019	09070006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente a Fopag de Junho de 2019.	R\$	453,50
	12/07/2019	12070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Ana Lucia Alexandre de Sales, Claudja Tavares Alves, José Claudion de souza Saraiva e Luana Bezerra Vital dos Santos.	R\$	98,53
	12/07/2019	12070009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Antônio Helson Viana de Brito, Danielle Rose Pereira Dantas, Igor Machado Luna e Klinger Luciani Lucena Monteiro.	R\$	544,49
	29/07/2019	29070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Rosangela do Nascimento.	R\$	16,63
				SUB-TOTAL.....R\$	3.206,21
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	05/07/2019	05070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	271,40
				SUB-TOTAL.....R\$	271,40
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/07/2019	05070003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	05/07/2019	05070009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.996,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.727,58
<hr/>					
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	18/07/2019	18070011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.	R\$	1.950,47
	18/07/2019	18070017	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, conforme NF nº.1619.	R\$	520,63
	18/07/2019	18070022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF	R\$	884,60



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 Julho/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		nº.3701.			
	18/07/2019	18070028	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1622.	R\$	181,50
	18/07/2019	18070033	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1620.	R\$	181,50
	18/07/2019	18070038	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1618.	R\$	181,50
	18/07/2019	18070047	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1621.	R\$	520,63
				SUB-TOTAL.....R\$	4.420,83

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

	04/07/2019	04070001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.345,02
	04/07/2019	04070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Aclécia Simone de Santana, Francisca V. V. B. do Nascimento, Gita Soares de Alencar Ramalho, Leidianne Silva de Morais, Luis Orlando Torres Prado, Luiza Virginia S. v. s. Sampaio, Moacir Pereira Leite Neto, Raquel Amorim Filgueira e Roseana Barros Pinto.	R\$	207,33
	04/07/2019	04070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Aclécia Simone de Santana, Francisca V. V. B. do Nascimento, Gita Soares de Alencar Ramalho, Leidianne Silva de Morais, Luis Orlando Torres Prado, Luiza Virginia S. v. s. Sampaio, Moacir Pereira Leite Neto, Raquel Amorim Filgueira e Roseana Barros Pinto.	R\$	2.928,41
	05/07/2019	05070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	18.607,14
	05/07/2019	05070007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.551,47
	05/07/2019	05070012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.541,54
	05/07/2019	05070014	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE JUNHO DE 2019.	R\$	72,64

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 Julho/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/07/2019	05070015	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	05/07/2019	05070017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	935,51
	05/07/2019	05070020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	05/07/2019	05070021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	1.543,36
	05/07/2019	05070024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a Fopag de servidor temporário, competência 06/2019.	R\$	131,74
	10/07/2019	10070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente aos dias trabalhados no mês de Maio de 2019.	R\$	345,62
	12/07/2019	12070006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Ana Lucia Alexandre de Sales, Claudia Tavares Alves, José Claudion de souza Saraiva e Luana Bezerra Vital dos Santos.	R\$	660,07
	12/07/2019	12070008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Antônio Helson Viana de Brito, Danielle Rose Pereira Dantas, Igor Machado Luna e Klinger Luciani Lucena Monteiro.	R\$	772,96
	29/07/2019	29070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Rosangela do Nascimento.	R\$	206,38
	30/07/2019	30070017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Alexandra Vieira dos Santos, Francisco Assis N. Junior, José Carlos da Silva Santos e Maria Regina dos Santos.	R\$	347,90
				SUB-TOTAL.....R\$	40.136,11

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

08/07/2019 08070004 CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.93. R\$ 92,40

09/07/2019 09070004 MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.43. R\$ 101,09

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 Julho/2019

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	12/07/2019	12070001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço, conforme NF nº.134432.	R\$	8,38
	12/07/2019	12070002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Primeiro Adendo ao Edital do Pregão Eletrônico nº.2019.04.15.01/CPSMJN, conforme NF nº.134123.	R\$	7,95
	12/07/2019	12070003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Aviso de Homologação, conforme NF nº.134728.	R\$	7,49
	18/07/2019	18070010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.	R\$	177,32
	18/07/2019	18070016	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, conforme NF nº.1619.	R\$	70,99
	18/07/2019	18070021	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF nº.3701.	R\$	80,42
	18/07/2019	18070027	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1622.	R\$	24,75
	18/07/2019	18070032	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1620.	R\$	24,75
	18/07/2019	18070037	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1618.	R\$	24,75
	18/07/2019	18070046	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1621.	R\$	70,99
	19/07/2019	19070003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.16096.	R\$	57,00
	19/07/2019	19070005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação fonal do lixo, conform NF nº.16093.	R\$	42,00
				SUB-TOTAL.....R\$	790,28

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 Julho/2019

Página : 0008

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028 COFINS					
	08/07/2019	08070002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.93.				
	09/07/2019	09070002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.43.				
	18/07/2019	18070009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95
	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.				
	18/07/2019	18070015	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
	Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, conforme NF nº.1619.				
	18/07/2019	18070020	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	241,26
	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF nº.3701.				
	18/07/2019	18070026	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	49,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1622.				
	18/07/2019	18070031	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	49,50
	Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1620.				
	18/07/2019	18070036	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	49,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1618.				
	18/07/2019	18070045	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1621.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.592,68

029 Contribuição Social LL

	08/07/2019	08070003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.93.				
	09/07/2019	09070003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.43.				
	18/07/2019	18070012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32

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 Julho/2019

Página : 0009

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.		
18/07/2019	18070018		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, conforme NF nº.1619.	R\$	47,33
18/07/2019	18070023		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF nº.3701.	R\$	80,42
18/07/2019	18070029		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1622.	R\$	16,50
18/07/2019	18070034		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1620.	R\$	16,50
18/07/2019	18070039		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1618.	R\$	16,50
18/07/2019	18070048		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1621.	R\$	47,33
				SUB-TOTAL.....R\$	530,90

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

08/07/2019	08070001		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.93.	R\$	40,04
09/07/2019	09070001		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.43.	R\$	43,81
18/07/2019	18070008		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3702.	R\$	115,26
18/07/2019	18070014		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos, conforme NF nº.1619.	R\$	30,76
18/07/2019	18070019		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna, conforme NF nº.3701.	R\$	52,27

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

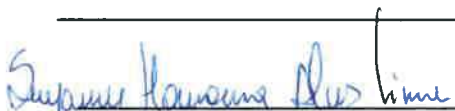
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	18/07/2019	18070025	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	10,72
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1622.				
	18/07/2019	18070030	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	10,72
	Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1620.				
	18/07/2019	18070035	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	10,72
	Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1618.				
	18/07/2019	18070044	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	30,76
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1621.				
				SUB-TOTAL.....R\$	345,06

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 62.221,28


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
Miorrorregião 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 Julho/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/07/2019		CICERO IGOR LIMA ALVES	R\$	2.600,00	19070002	ord
19/07/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	2.600,00	19070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.200,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/07/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	781,04	22070011	ord LC 2018.08.21.01
29/07/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3.091,11	29070001	ord LC 2018.08.21.01
30/07/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	236,78	30070001	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.108,93		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.108,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.108,93		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	43.780,26	01070009	glo LC 05.30.01/2017TP
01/07/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	40.412,52	01070010	glo LC 05.30.01/2017TP
01/07/2019	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	63.986,46	01070011	glo LC 05.30.01/2017TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		148.179,24		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		148.179,24		
	3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/07/2019		ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAM	R\$	4.920,00	04070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.920,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.920,00		
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/07/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	230,88	15070002	ord
18/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR	R\$	350,20	18070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		581,08		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		581,08		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	800,00	01070013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	R\$	93,80	01070008	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 Julho/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	93,80		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	93,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	154.574,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	163.883,05		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestão da Policlínica			
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.99		Outras despesas variáveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	50.000,00	01070012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/07/2019	20197067	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	2.748,50	01070001	glo LC 2019.03.01.01
01/07/2019	20197068	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	8.176,60	01070002	glo LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.925,10		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		10.925,10		
	3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/07/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	302,40	24070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		302,40		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		302,40		
	3.3.90.30.26		Material elétrico e eletrônico			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/07/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	106,10	01070005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		106,10		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		106,10		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/07/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	961,92	10070002	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.670,67	22070001	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197063	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	187,28	22070002	ord LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.630,20	22070003	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	84,60	22070005	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.148,11	22070006	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.668,00	22070007	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.796,24	22070008	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197058	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	3.777,40	22070009	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197059	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.687,22	22070010	est LC 2019.02.13.01
31/07/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	9.445,53	31070001	est LC 2019.02.13.01
31/07/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	11.356,22	31070002	est LC 2019.02.13.01
31/07/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	5.678,78	31070003	est LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.092,17		

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 Julho/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	48.092,17		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/07/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.164,90	10070001	est LC 2019.02.13.01
22/07/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.109,60	22070004	est LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.274,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.274,50		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/07/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	22,90	10070003	ord
24/07/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	265,00	24070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		287,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		287,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		62.988,17		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/07/2019		ROBERTO MOURA DE SOUZA	R\$	880,00	19070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		880,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		880,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		880,00		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/07/2019	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$	68.999,64	02070001	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		68.999,64		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		68.999,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		68.999,64		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	R\$	1.864,00	01070014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.864,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.864,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e consery. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	290,00	01070006	ord
01/07/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	230,00	01070007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		520,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		520,00		
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/07/2019		MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$	500,00	15070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/07/2019	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	33.698,00	02070002	glo CD 10.10.01/2017.

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 Julho/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/07/2019	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	24.640,00	02070003	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.338,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		58.338,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/07/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	1.870,00	05070001	ord LC 2018.09.03.01
18/07/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	4.540,00	18070003	ord LC 2018.09.03.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.410,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.410,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	R\$	14.650,00	01070016	glo
02/07/2019	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	22.800,00	02070004	glo LC 07.24.01/2017
02/07/2019	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	16.800,00	02070005	glo LC 07.24.01/2017
17/07/2019		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	1.000,00	17070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55.250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		55.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		122.882,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/07/2019	20197071	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	R\$	45.100,00	23070001	ord CD 2019.07.08.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		45.100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		45.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		45.100,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		350.849,81		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/07/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	100.000,00	18070002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019	20197066	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$	2.238,51	01070003	glo LC 2019.03.01.01
01/07/2019	20197067	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	626,80	01070004	glo LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.865,31		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.865,31		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/07/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	446,18	17070001	est LC 2019.02.13.01

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 Julho/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	446,18		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	446,18		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/07/2019		VINICK INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMEN	R\$	293,80	03070001	ord
30/07/2019	20197016	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	10.597,76	30070002	est LC 2018.03.26.01
30/07/2019	20197017	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.142,00	30070003	est LC 2018.03.26.01
30/07/2019		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	70,00	30070004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.103,56		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.103,56		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.415,05		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/07/2019		EDUARDO ENDRESS RENDA	R\$	3.000,00	17070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2019		CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	R\$	1.140,00	01070015	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.140,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.140,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/07/2019	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	18.750,00	31070004	glo CD 11.08.01/2017IX
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.750,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.750,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.890,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	138.305,05		
01.01.	10.302.0003.2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/07/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	431,00	26070001	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	431,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	431,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	431,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/07/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	960,14	09070001	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	960,14		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	960,14		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	960,14		

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 Julho/2019

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				1.391,14	
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				654.429,05	


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 GWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Julho/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				
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/07/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 10,61	10070001	01070005ord
17/07/2019		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 1.514,00	17070001	15050003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.524,61		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.524,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.524,61		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.524,61		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				1.524,61		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 PAGAMENTO
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Julho/2019 Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122	0001	2.001						
	3.1.90.04.00							
	1001000000							
	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	05070007	02050011 est 05070008						
				600.000.310-0	INSS		R\$	72,64
					CEF	148097	R\$	528,08
				600.000.310-0	CEF	148753	R\$	640,78
						SUB-TOTAL.....R\$		1.241,50
	3.1.90.11.00							
	1001000000							
	04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	04070008	02010005 est 04070006						
				600.000.310-0	INSS		R\$	2.345,02
					ARAJ. PARK		R\$	45,80
					CEF	310399	R\$	22.156,47
					IRRF		R\$	3.607,89
						SUB-TOTAL.....R\$		28.155,18
	3.1.90.13.00							
	1290000000							
	18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	18070008	02010009 est 18070002		600.000.310-0	CEF	808559	R\$	5.631,03
						SUB-TOTAL.....R\$		5.631,03
	3.3.90.14.00							
	1001000000							
	23/07/2019	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70						
	23070001	19070003 ord		600.000.310-0	CEF	308735	R\$	2.600,00
	23/07/2019	CICERO IGOR LIMA ALVES - CPF 042.780.213-05						
	23070002	19070002 ord		600.000.310-0	CEF	308735	R\$	2.600,00
						SUB-TOTAL.....R\$		5.200,00
	3.3.90.33.00							
	1001000000							
	04/07/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	04070006	23050005 ord		600.000.310-0	CEF	110315	R\$	2.410,62
	04/07/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	04070007	14060003 ord		600.000.310-0	CEF	110315	R\$	2.385,46
						SUB-TOTAL.....R\$		4.796,08
	3.3.90.35.00							
	1001000000							
	04/07/2019	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - CGC 17.287.288/0001-20						
	04070001	02050005 glo 04070001		600.000.310-0	CEF	108643	R\$	5.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$		5.000,00
	3.3.90.39.00							
	1001000000							
	01/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55						
	01070001	02050009 glo 01070001		600.000.310-0	CEF	331038	R\$	300,00

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Julho/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01070003	02010024 est	01070003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
04/07/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04070005	02010046 glo	04070005	600.000.310-0	CEF	109865 R\$	9.905,76	1569
04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04070011	02010024 est	04070009	600.000.310-0	CEF	109024 R\$	9,50	
05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070012	02010024 est	05070017	600.000.310-0	CEF	135930 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	137553 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	140770 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	141769 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	143548 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	144331 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	144964 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	146978 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	148097 R\$	3,41	
05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070013	01070013 est	05070018	600.000.310-0	CEF	148097 R\$	6,09	
				600.000.310-0	CEF	148753 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	149765 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	162144 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	170324 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	171667 R\$	9,50	
05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070014	01070013 est	05070019	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	11,70	
08/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070008	01070013 est	08070007	600.000.310-0	CEF	113677 R\$	9,50	
08/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070009	01070013 est	08070008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	118,80	
09/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070002	01070013 est	09070002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
09/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070004	01070013 est	09070004	600.000.310-0	CEF	153750 R\$	9,50	
10/07/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10070001	02010020 est	10070001	98.000-5	BB	001002 R\$	234,28	
10/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10070003	01070013 est	10070003	600.000.310-0	CEF	123137 R\$	9,50	
15/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	15070008	15070002 ord		71.027-3	CEF	470089 R\$	175,23	
				71.027-3	CEF	470379 R\$	55,65	
15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15070009	01070013 est	15070003	600.000.310-0	CEF	124683 R\$	9,50	
15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15070010	01070013 est	15070004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7,20	
18/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 07.974.082/0001-14							
	18070004	18070001 ord		600.000.310-0	CEF	786475 R\$	6,22	
				600.000.310-0	CEF	786740 R\$	207,95	
				600.000.310-0	CEF	787052 R\$	136,03	
18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18070056	01070013 est	18070040	600.000.310-0	CEF	152186 R\$	9,50	

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 Julho/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 60.984.473/0001-00							
	19070016	01070008	ord	600.000.310-0	CEF	206646 R\$	93,80	
19/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19070023	02010024	est	71.026-5	CEF	149503 R\$	9,50	
22/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22070009	01070013	est	600.000.310-0	CEF	139829 R\$	9,50	
24/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	24070001	01070013	est	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070001	02010024	est	71.026-5	CEF	072019 R\$	21,02	
25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070002	02010024	est	71.027-3	CEF	072019 R\$	42,00	
25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070003	02010024	est	71.029-0	CEF	072019 R\$	42,00	
25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070004	01070013	est	600.000.310-0	CEF	072019 R\$	42,00	
30/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30070004	01070013	est	600.000.310-0	CEF	152237 R\$	9,50	
30/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30070005	01070013	est	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	31070001	01070013	est	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.629,84	
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/07/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04070003	02010048	glo	600.000.310-0	CEF	109865 R\$	6.777,63	1571
04/07/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04070004	02010047	glo	600.000.310-0	CEF	109865 R\$	6.256,27	1570
19/07/2019	ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - CGC 35.963.479/0001-46							
	19070017	04070001	ord	71.026-5	CEF	181524 R\$	4.920,00	12116
						SUB-TOTAL.....R\$	17.953,90	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/07/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01070002	02010025	glo	71.029-0	CEF	350147 R\$	1.641,00	106654
12/07/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	12070003	01040012	est	600.000.310-0	CEF	273636 R\$	800,00	1714
15/07/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	15070001	15010003	glo	600.000.310-0	CEF	217043 R\$	840,00	13681
23/07/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	23070003	02010026	glo	600.000.310-0	CEF	135702 R\$	1.200,00	1510
						SUB-TOTAL.....R\$	4.481,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070013	02010041	est	600.000.310-0	CEF	808674 R\$	8.299,42	
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070014	02010043	est	600.000.310-0	CEF	808700 R\$	12.198,46	

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 Julho/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	18070016	16010002	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	600.000.310-0	CEF	808741	R\$ 3.268,62
19/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA	19070022	02010042	FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	98.000-5	BB	852267	R\$ 5.504,95
							SUB-TOTAL.....R\$	29.271,45
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	05070009	02010002	SERVIDORES DA POLICLINICA	600.000.310-0	CEF	900188	R\$ 2.379,20
				est 05070011	600.000.310-0	CEF	149765	R\$ 1.952,65
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	05070009	03060009	SERVIDORES DA POLICLINICA		INSS		R\$ 935,51
				est 05070012	600.000.310-0	CEF	149756	R\$ 2.217,55
					600.000.310-0	CEF	162144	R\$ 1.091,67
					600.000.310-0	CEF	259415	R\$ 4.546,49
					600.000.310-0	CEF	257384	R\$ 4.494,36
					600.000.310-0	CEF	256274	R\$ 5.965,70
					24.269-1	BB	850908	R\$ 1.124,18
					600.000.310-0	CEF	113276	R\$ 2.302,68
						IRRF		R\$ 2.523,88
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	05070009	03060009	SERVIDORES DA POLICLINICA	600.000.310-0	CEF	113276	R\$ 1.476,10
09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	09070003	03060009	SERVIDORES DA POLICLINICA	600.000.310-0	CEF	153750	R\$ 4.546,50
				est 09070003		IRRF		R\$ 453,50
10/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	10070002	03060009	SERVIDORES DA POLICLINICA	600.000.310-0	CEF	123137	R\$ 2.154,38
				est 10070002		INSS		R\$ 345,62
							SUB-TOTAL.....R\$	38.509,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	05070001	02010001	SERVIDORES DA POLICLINICA		INSS		R\$ 18.607,14
						Pens.alim.		R\$ 731,58
						ARAJ. PARK		R\$ 389,30
						Cont.sind		R\$ 271,40
					600.000.310-0	CEF	144331	R\$ 2.189,77
					600.000.310-0	CEF	249037	R\$ 1.141,90
					600.000.310-0	CEF	144964	R\$ 1.061,25
					600.000.310-0	CEF	399666	R\$ 202.244,94
					24.269-1	BB	850881	R\$ 1.180,96
						IRRF		R\$ 11.524,27
						Faltas/ded		R\$ 2.416,93
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	05070011	02010001	SERVIDORES DA POLICLINICA		INSS		R\$ 1.543,36
				est 05070016				

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 Julho/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					CEF	399666 R\$	16.720,72	
					IRRF	R\$	2.807,06	
					SUB-TOTAL.....R\$		262.853,48	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/07/2019	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00		600.000.310-0	CEF	569392 R\$	28.635,43	
	05070005	02010013 est 05070005						
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08		600.000.310-0	CEF	808611 R\$	57.626,91	
	18070009	02050004 est 18070003			S FAMILIA	R\$	852,80	
					S MATERNID	R\$	166,33	
					SUB-TOTAL.....R\$		87.281,47	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA		600.000.310-0	CEF	631454 R\$	28.691,77	
	04070009	02040005 est 04070007			INSS	R\$	207,33	
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA			INSS	R\$	2.928,41	
	04070010	01070012 est 04070008			IRRF	R\$	1.920,84	
					ARAJ. PARK	R\$	114,50	
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3.341,22	
	08070007	01070012 est 08070006			IRRF	R\$	172,22	
12/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA		600.000.310-0	CEF	614274 R\$	12.736,31	
	12070013	01070012 est 12070008			INSS	R\$	772,96	
					IRRF	R\$	544,49	
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.086,17	
	29070001	01070012 est 29070001			INSS	R\$	206,38	
					IRRF	R\$	16,63	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA		600.000.310-0	CEF	140175 R\$	6.175,30	
	30070003	01070012 est 30070001			INSS	R\$	347,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		60.285,33	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41			600.000.310-0	CEF	103753 R\$	95,49	70099
	12070004	01070005 ord						
12/07/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41			600.000.310-0	CEF	103753 R\$	511,83	69725
	12070009	19060003 ord						
18/07/2019	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	162722 R\$	835,24	148364
	18070026	30050008 glo 18070018						
18/07/2019	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	162722 R\$	3.600,10	148364
	18070027	30050009 est 18070019						

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 Julho/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
18070028	10040001	glo 18070020		600.000.310-0	CEF	162722 R\$	905,30	146390
18/07/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
18070029	10040001	glo 18070021		600.000.310-0	CEF	162722 R\$	8.350,10	144216
18/07/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
18070030	12020001	est 18070022		600.000.310-0	CEF	162722 R\$	1.789,40	142143
18/07/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
18070031	15030002	est 18070023		600.000.310-0	CEF	162722 R\$	1.070,54	142895
18/07/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA	SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18						
18070042	10010001	glo 18070031		600.000.310-0	CEF	159105 R\$	1.042,93	2654
18/07/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA	SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18						
18070043	10010001	glo 18070032		600.000.310-0	CEF	159105 R\$	263,93	2590
18/07/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
18070052	10040001	glo 18070039		600.000.310-0	CEF	162722 R\$	2.639,00	145224
18/07/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA	SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18						
18070053	10010001	glo 18070038		600.000.310-0	CEF	159105 R\$	504,06	2552
19/07/2019	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36						
19070001	01070002	glo 19070001		600.000.310-0	CEF	142394 R\$	8.176,60	704
22/07/2019	JB FARMA COMERCIO DE	MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00						
22070004	30050005	est 22070002		71.026-5	CEF	115571 R\$	4.500,00	8475
22/07/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
22070006	26060003	est 22070004		71.026-5	CEF	142818 R\$	1.341,20	278510
22/07/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
22070008	26060003	est 22070006		71.026-5	CEF	142818 R\$	46,00	278673
23/07/2019	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36						
23070004	01070001	glo 23070002		600.000.310-0	CEF	144020 R\$	2.748,50	715
						SUB-TOTAL.....R\$	38.420,22	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	1001000000	Recurso Ordinário						
22/07/2019	ROBERTO MOURA DE SOUZA - CPF 346.638.513-04							
22070001	19070001	ord		24.269-1	BB	850882 R\$	836,00	22070001
					ISSQN	R\$	44,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	880,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
	1001000000	Recurso Ordinário						
18/07/2019	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
18070020	02010030	glo 18070012		600.000.310-0	CEF	150733 R\$	14.247,30	3702
					Só Pis-Pas	R\$	115,26	
					Só Cofins	R\$	531,95	
					IRRF	R\$	177,32	
					INSS	R\$	1.950,47	
					Só Cs11	R\$	177,32	
					ISSQN	R\$	531,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.731,57	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
	1001000000	Recurso Ordinário						
04/07/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
04070002	15010004	glo 04070002		600.000.310-0	CEF	109024 R\$	3.400,00	143

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 Julho/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/07/2019	CLINICARIRI 08070001	- CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08 02010037 glo 08070001		600.000.310-0	CEF	115614 R\$	5.657,96	93
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					Só Csll	R\$	61,60	
					IRRF	R\$	92,40	
					ISSQN	R\$	123,20	
08/07/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 08070002	02010015 est 08070002		600.000.310-0	CEF	89574769 R\$	11.765,96	2453
08/07/2019	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84 08070006	06050004 est 08070005		600.000.310-0	CEF	179918 R\$	31.784,77	329
					ISSQN	R\$	648,67	
09/07/2019	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 09070001	02010052 glo 09070001		600.000.310-0	CEF	151517 R\$	6.190,32	43
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
18/07/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 18070018	24010003 glo 18070010		600.000.310-0	CEF	148481 R\$	1.263,50	546
					ISSQN	R\$	66,50	
18/07/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 18070019	24010003 glo 18070011		600.000.310-0	CEF	148481 R\$	1.263,50	547
					ISSQN	R\$	66,50	
18/07/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75 18070021	02010038 glo 18070013		600.000.310-0	CEF	157944 R\$	3.921,30	1619
					Só Pis-Pas	R\$	30,76	
					Só Cofins	R\$	141,99	
					IRRF	R\$	70,99	
					INSS	R\$	520,63	
					Só Csll	R\$	47,33	
18/07/2019	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME - CGC 18.573.494/0001-69 18070033	28050001 glo 18070025		600.000.310-0	CEF	149437 R\$	769,50	411
					ISSQN	R\$	40,50	
18/07/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 18070040	26040002 ord		600.000.310-0	CEF	104762 R\$	740,43	2892
					ISSQN	R\$	38,97	
18/07/2019	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME - CGC 18.573.494/0001-69 18070046	28050001 glo 18070035		600.000.310-0	CEF	149437 R\$	1.539,00	410
					ISSQN	R\$	81,00	
18/07/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75 18070057	02010038 glo 18070041		600.000.310-0	CEF	157944 R\$	3.921,30	1621
					Só Pis-Pas	R\$	30,76	
					Só Cofins	R\$	141,99	
					IRRF	R\$	70,99	
					INSS	R\$	520,63	
					Só Csll	R\$	47,33	
19/07/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34 19070018	19020001 glo 19070015		71.026-5	CEF	126821 R\$	9.365,00	3767

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 Julho/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/07/2019	LABORATORIO 19070020	ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84 06050004 est 19070017		600.000.310-0	CEF	184931 R\$	33.135,40	330
					ISSQN	R\$	676,23	
19/07/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME 19070021	02010035 glo 19070018		600.000.310-0	CEF	15.713.532/0001-43 139538 R\$	3.553,00	16096
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
22/07/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 22070005	02010019 glo 22070003		600.000.310-0	CEF	139829 R\$	10.820,50	8910
					ISSQN	R\$	579,50	
30/07/2019	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDTAÇÃO - CGC 03.243.617/0001-26 30070001	17070003 ord		600.000.310-0	CEF	231422 R\$	1.000,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		135.211,03	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 08070004	02010018 est 08070003		600.000.310-0	CEF	086749 R\$	521,60	87886232
12/07/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 12070008	02010029 glo 12070005		600.000.310-0	CEF	269322 R\$	900,00	1369258
18/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 18070045	02010018 est 18070034		600.000.310-0	CEF	862004 R\$	107,04	87954038
					SUB-TOTAL.....R\$		1.528,64	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/07/2019	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83 18070035	30040002 ord		600.000.310-0	CEF	146879 R\$	12.300,00	809
18/07/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18 18070054	10010002 ord		600.000.310-0	CEF	159105 R\$	1.114,57	2552
30/07/2019	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83 30070002	30040002 ord		600.000.310-0	CEF	152237 R\$	3.000,00	809
					SUB-TOTAL.....R\$		16.414,57	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 05070006	02010004 est 05070006		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	4.937,20	
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 05070006	03060010 est 05070007		600.000.310-0	INSS	R\$	1.541,54	
				600.000.310-0	CEF	263184 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	803,71	
				600.000.310-0	CEF	255721 R\$	3.380,80	
				24.267-5	BB	850312 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	262482 R\$	24,81	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					IRRF	R\$	606,49	

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 Julho/2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05070006	03060010	est 05070014	600.000.310-0	CEF	262482 R\$	1.041,04	
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05070015	03060010	est 05070020	600.000.310-0	CEF	265239 R\$	1.065,86	
					INSS	R\$	131,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.657,08	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05070002	02010003	est 05070002					
					INSS	R\$	8.551,47	
					Pens.alim.	R\$	1.996,00	
					ARAJ. PARK	R\$	206,10	
				600.000.310-0	CEF	524222 R\$	70.685,87	
				24.267-5	BB	850514 R\$	1.333,63	
				24.267-5	BB	850299 R\$	1.453,66	
				24.267-5	BB	850224 R\$	1.147,51	
					IRRF	R\$	3.082,08	
					Faltas/ded	R\$	1.165,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	89.622,24	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	18070012	18070002	est 18070004	600.000.310-0	CEF	808651 R\$	22.356,16	
					S FAMILIA	R\$	524,80	
					S MATERNID	R\$	998,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.878,96	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	12070012	02050010	est 12070007	600.000.310-0	CEF	996464 R\$	5.998,32	
					INSS	R\$	660,07	
					IRRF	R\$	98,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.756,92	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	12070002	19060002	ord	600.000.310-0	CEF	103753 R\$	98,40	69799
18/07/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	18070044	10010003	glo 18070033	600.000.310-0	CEF	159105 R\$	597,68	2660
19/07/2019	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19070006	18010004	glo 19070006	600.000.310-0	CEF	146289 R\$	818,20	95241
19/07/2019	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19070013	18010004	glo 19070012	600.000.310-0	CEF	146289 R\$	879,00	97792
19/07/2019	PROHOSPITAL COMERCIO RÉP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	19070014	18010004	glo 19070013	600.000.310-0	CEF	146289 R\$	4.128,00	96315
19/07/2019	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	19070019	30050003	glo 19070016	71.026-5	CEF	149503 R\$	5.904,25	15534

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Pub. 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 Julho/2019

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/07/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	22070007	30050002	glo 22070005	71.026-5	CEF	142818 R\$	599,36	273484
						SUB-TOTAL.....R\$	13.024,89	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/07/2019	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	18070022	02010031	glo 18070014	600.000.310-0	CEF	150733 R\$	6.300,79	3701
						Só Pis-Pas R\$	52,27	
						Só Cofins R\$	241,26	
						IRRF R\$	80,42	
						INSS R\$	884,60	
						Só Cs11 R\$	80,42	
						ISSQN R\$	402,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.041,85	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/07/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	08070005	02010017	est 08070004	71.027-3	CEF	068576 R\$	2.716,85	
12/07/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	12070010	22010002	glo 12070006	600.000.310-0	CEF	103112 R\$	948,10	14489
						ISSQN R\$	49,90	
12/07/2019	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES - CGC 29.883.789/0001-58							
	12070011	19060004	ord	600.000.310-0	CEF	136517 R\$	245,00	93
						ISSQN R\$	5,00	
15/07/2019	MARCONDES BRAZ DA SILVA - ME - CGC 05.230.470/0001-65							
	15070002	05060002	ord	71.027-3	CEF	174538 R\$	2.248,00	5785
18/07/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	18070023	02010039	glo 18070015			Só Pis-Pas R\$	10,72	1622
						Só Cofins R\$	49,50	
						IRRF R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
						Só Cs11 R\$	16,50	
				71.027-3	CEF	156722 R\$	1.367,03	
18/07/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	18070024	02010039	glo 18070016	71.027-3	CEF	156722 R\$	1.367,03	1620
						Só Pis-Pas R\$	10,72	
						Só Cofins R\$	49,50	
						IRRF R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
						Só Cs11 R\$	16,50	
18/07/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	18070025	02010039	glo 18070017	71.027-3	CEF	156722 R\$	1.367,03	1618
						Só Pis-Pas R\$	10,72	
						Só Cofins R\$	49,50	
						IRRF R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
						Só Cs11 R\$	16,50	
18/07/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18070032	02010016	est 18070024	71.027-3	CEF	293867 R\$	4.020,50	4270425

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 Julho/2019

Página : 0011

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/07/2019		LUCAS LOPES 18070034	GRANGEIRO - ME - 04060003 ord		CGC 18.573.494/0001-69 600.000.310-0	CEF	149437 R\$	342,00	412
						ISSQN	R\$	18,00	
18/07/2019		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - 18070041	02010034 est 18070030		CGC 16.433.836/0001-10 600.000.310-0	CEF	147403 R\$	6.937,50	177
19/07/2019		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - 19070002	02010033 est 19070002		CGC 20.895.530/0001-52 600.000.310-0	CEF	123873 R\$	12.877,80	39
						ISSQN	R\$	622,20	
19/07/2019		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - 19070003	29050001 est 19070003		CGC 20.895.530/0001-52 600.000.310-0	CEF	123873 R\$	9.375,00	39
19/07/2019		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - 19070024	02010036 glo 19070021		CGC 15.713.532/0001-43 71.027-3	CEF	138591 R\$	2.674,00	16093
						IRRF	R\$	42,00	
						ISSQN	R\$	84,00	
22/07/2019		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - 22070003	03060007 glo 22070001		CGC 00.087.877/0001-61 600.000.310-0	CEF	139829 R\$	6.317,50	9027
						ISSQN	R\$	332,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		54.805,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1001000000 Recurso Ordinário									
11/07/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 11070001	02010032 est 11070001		98.000-5	BB	000042 R\$	140,44	87942201
15/07/2019		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 15070003	02010028 glo 15070002		71.027-3	CEF	667442 R\$	99,00	136959
						SUB-TOTAL.....R\$		239,44	
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis									
1001000000 Recurso Ordinário									
05/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81 05070004	02010053 est 05070004		600.000.310-0	CEF	137553 R\$	4.883,73	
						SUB-TOTAL.....R\$		4.883,73	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1001000000 Recurso Ordinário									
18/07/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 18070015	02010044 est 18070007		600.000.310-0	CEF	808724 R\$	3.079,62	
						SUB-TOTAL.....R\$		3.079,62	
01 01.									
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo									
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado									
1001000000 Recurso Ordinário									
05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 05070010	02010008 est 05070015			INSS		131,74	
					24.269-1	BB	850909 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$		1.197,60	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1001000000 Recurso Ordinário									
05/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 05070008	02010007 est 05070009			INSS		807,28	

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 Julho/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	293930 R\$	7.722,72	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	05070008	03060008	est 05070010	600.000.310-0	CEF	293930 R\$	1.714,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.310,80	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	18070005	02010012	est 18070001	600.000.310-0	CEF	808583 R\$	2.159,28	
					S FAMILIA	R\$	98,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.257,68	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070017	04010003	glo 18070009	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	1.068,51	483
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070037	02050006	est 18070027	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	3.552,27	478
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070038	02050006	est 18070028	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	6.397,27	482
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070039	02050006	est 18070029	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	1.285,14	479
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070047	02050006	est 18070036	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	4.733,52	480
18/07/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	18070048	02050006	est 18070037	600.000.310-0	CEF	145651 R\$	6.354,96	481
19/07/2019	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00							
	19070015	10010004	glo 19070014	71.029-0	CEF	137755 R\$	2.840,00	6358
						SUB-TOTAL.....R\$	26.231,67	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	JUSSIER ALVES DA SILVA - CGC 17.456.269/0001-80							
	12070001	25060002	ord	600.000.310-0	CEF	114935 R\$	180,00	86
						SUB-TOTAL.....R\$	180,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$

1.035.644,59



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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 Julho/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	03080005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -	CGC 06.740.278/0001-81				
			05/07/2019 05070003	600.000.310-0	CEF	135930	R\$	14.261,61
	03100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070012	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	149,00
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI -	CGC 07.779.242/0001-74				
			12/07/2019 12070005	600.000.310-0	CEF	264391	R\$	1.118,42
					IRRF		R\$	8,38
			12/07/2019 12070006	600.000.310-0	CEF	266682	R\$	1.074,85
					IRRF		R\$	7,95
			12/07/2019 12070007	600.000.310-0	CEF	265478	R\$	999,71
					IRRF		R\$	7,49
	05060002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070004	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	298,00
	10120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070008	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	384,90
	13120001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070009	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	62,30
	26110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	CGC 07.032.969/0001-93				
			18/07/2019 18070036	71.027-3	CEF	146164	R\$	2.532,20
	26110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070010	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	830,00
			19/07/2019 19070011	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	240,00
	27110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070007	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	4.475,70
	31080005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71				
			19/07/2019 19070005	600.000.310-0	CEF	146289	R\$	149,00
							SUB-TOTAL....R\$	26.599,51
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								26.599,51


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Julho/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	05/07/2019	05070001	CPSM J N	399666 R\$	852,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
	05/07/2019	05070002	CPSM J N	524222 R\$	524,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
	05/07/2019	05070008	CPSM J N	293930 R\$	98,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.476,00
011 SALARIO MATERNIDADE					
	05/07/2019	05070001	CPSM J N	399666 R\$	166,33
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
	05/07/2019	05070002	CPSM J N	524222 R\$	998,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.164,33
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	18/07/2019	18070001	CPSM J N	786475 R\$	38,80
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados pela empresa Acqualux Comércio e Serviços Eirelli, junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N°42.				
	18/07/2019	18070002	CPSM J N	786740 R\$	1.943,45
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N°80 e 79 - F. j. da Silva Gomes Impermeabilizações, 84 - Clinicariri S/S Ltda, 13652 - A2 - Empreed. e Com. de Equipamentos, 38 - Jorge				

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 Julho/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	Fernando Maia Moura Proteses, 1352 - Aurelio de Lima Leite Me, 2893, 2892 e 2891 - Josemilson de Moraes Trajano, 533 - Paula Andrea Gomes Macedo Me, 8247 - Itebere Sales Fontelene Epp, 325 - Laboratório Italia Ltda Me, 3889 e 3845 - F M B Brindes e Serviços Ltda Me.			
18/07/2019	18070003	CPSM J N	787052 R\$	2.615,94
	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°181 - R. Lacerda Vieira, 39 - Clínica Vascular e Medicina Inte., 88 - Clinicariri S/S Ltda, 14055 - A2 - Empreend. e Com. de Equip., 4382, 4381, 4380, 4379, 4351, 4320 - Maria Rodrigues da Silva Peixoto, 39 - Jorge Fernando Maia Moreira - Proteses, 16093 - CTI Ambiental - Coleta, Transport, 1421, 1420, 1405 - Aurelio de Lima Leite Me, 2921, 2908 - Josemilson de Moraes Trajano, 337 - Quality Engenharia e Consultoria, 18977, 18976 - Marissa Viagens e Turismo Ltda, 4506 - Climast - Clínica Med. de Assist., 6, 5 - Cevema Com. e Derivados de Petróleo, 329 - Laboratório Italia Ltda Me, 3971 - F M B Brindes & Serviços Ltda Me.			
22/07/2019	22070002	CPSM J N	787314 R\$	2.370,77
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N°93, 89, 88 - F. J. da Silva Gomes Impermeabilização, 186 - R. Lacerda Vieira, 41 - Clínica Vascular e Medicina Inte., 93 - Clinicariri S/S Ltda, 14489 - A2 - Empreend. e Com. de Equip., 4434, 4433, 4432, 4428, 4427 - Maria Rodrigues da Silva Peixoto, 42 - Jorge Fernando Maia Moura - Proteses, 16696 - CTI Ambiental, 412, 410 - Lucas Lopes Grangeiro - Me, 2961 - Josemilson de Moraes Trajano, 547, 546 - Paula Andrea Gomes Macedo Me, 19364, 19344, 19343 - Marissa Viagens e Turismo Ltda, 330 - Laboratório Italia Ltda Me, 1374 - Borges e Borges Ltda.			
			SUB-TOTAL.....R\$	6.968,96
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
08/07/2019	08070003	CPSM J N	89580794 R\$	271,40
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.			
			SUB-TOTAL.....R\$	271,40
015	PENSÃO ALIMENTICIA			
05/07/2019	05070001	CPSM J N	146978 R\$	731,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR			

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Julho/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
	05/07/2019	05070002	CPSM J N	141769 R\$	1.996,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.727,58
<hr/>					
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	18/07/2019	18070006	CPSM J N	808583 R\$	938,93
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE JUNHO DE 2019.					
	18/07/2019	18070007	CPSM J N	808559 R\$	2.344,99
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, correspondente ao MES de Junho de 2019.					
	18/07/2019	18070010	CPSM J N	808611 R\$	28.821,81
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES Junho de 2019.					
	18/07/2019	18070011	CPSM J N	808651 R\$	11.783,07
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES Junho de 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					43.888,80
<hr/>					
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	15/07/2019	15070007	CEO-R	470379 R\$	601,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº84 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1349 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 196375 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA EP, 39 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 3642 E 3643 - ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.					
	18/07/2019	18070049	CPSM J N	400743 R\$	697,90
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº88 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1348 - ARV COMÉRCIO					

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 Julho/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
E SERVIÇOS ELETRICOS, 41 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, 133317, 133945 e 134284 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, 15709 - CTI AMBIENTAL - COTELA, TRANSPORTE E INCI. E 100521 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.299,70
<hr/>					
028	COFINS				
	15/07/2019	15070005	CEO-R	470089	R\$ 1.222,24
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº84 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1349 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 196375 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA EP, 39 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 3642 E 3643 - ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.					
	18/07/2019	18070050	CPSM J N	400900	R\$ 756,17
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº88 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1348 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 41 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 100521 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.978,41
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	15/07/2019	15070004	CEO-R	470089	R\$ 407,42
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº84 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1349 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 196375 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA EP, 39 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 3642 E 3643 - ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.					
	18/07/2019	18070051	CPSM J N	400900	R\$ 252,06
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº88 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1348 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 41 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 100521 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.					
SUB-TOTAL.....R\$					659,48
<hr/>					
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	15/07/2019	15070006	CEO-R	470089	R\$ 264,82
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº84 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1349 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 196375 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA EP, 39 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 3642 E 3643 - ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.					

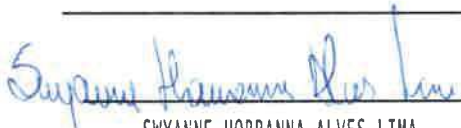
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Julho/2019

Página : 0005

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
18/07/2019	18070055	CPSM J N	400900 R\$	163,83
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS Nº88 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 1348 - ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS, 41 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME E 100521 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.				
			SUB-TOTAL.....R\$	428,65
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				60.863,31


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Julho/2019
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18060001	aquisição de estantes em aço com 7 prateleiras com reforço, para atender as necessidades da farmácia da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 5,0000 UNIDAD ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS COM REFORÇO	30/07/2019	01 R\$	1.490,00	1.490,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					1.490,00


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Julho/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.	18/07/2019	07 R\$	8.299,42	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.299,42
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), periodo 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.	19/07/2019	07 R\$	5.504,95	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.504,95
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
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),	18/07/2019	07 R\$	12.198,46	

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2019

Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.198,46
02010044	parcelamento de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	18/07/2019	07 R\$	3.079,62	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				3.079,62
16010002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	18/07/2019	07 R\$	3.268,62	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				

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 Julho/2019

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD	62.990.764-1	PARCELAMENTO INSS Nº		
		62.990.764-1	62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD	62.990.764-1	PARCELAMENTO INSS Nº		
		62.990.764-1	62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD	62.990.764-1	PARCELAMENTO INSS Nº		
		62.990.764-1	62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD	62.990.764-1	PARCELAMENTO INSS Nº		
		62.990.764-1	62.990.764-1		
	1,0000 UNIDAD	62.990.764-1	PARCELAMENTO INSS Nº		
		62.990.764-1	62.990.764-1		
					3.268,62

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					32.351,07


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA