



**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: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2019

SENHOR PRESIDENTE,

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

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

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

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

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
73	BC201908.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.046.869,11 - Débitos
			- 2.158.182,24 - Créditos
11	BB201908.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.109.012,09 - Débitos
			- 1.671.598,96 - Créditos
74	BE201908.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 605.158,08 - Débitos
			- 605.158,08 - Créditos
523	BA201908.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 9.145.567,48 - Débitos
			- 9.471.667,48 - Créditos
2	LI201908.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	PE201908.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	CL201908.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
1	MC201908.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
6	LT201908.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
389	TL201908.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
6	CO201908.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201908.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201908.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

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

d) Valor do Lote: 10.406.706.909,52

e) Chave de Segurança: d9645d48375fe6dd07d5457a98fd3724

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

Cordialmente,

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

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA



Ofício nº ____/____

Página 2/2
27/09/2019

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.051,44	Saúde	10.462.400,15
Transferências Correntes	7.004.883,11		
Outras Receitas Correntes	195.981,52	subtotal orçamentária	10.462.400,15
subtotal orçamentária	7.204.916,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.018.410,80	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
subtotal contrapartida	4.018.410,80	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.831,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.650,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	25.642,07
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.828,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	30.429,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
subtotal	43.258,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.136.583,72
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.143.125,04
COFINS - CPSMJN	9.125,87	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	259.367,42	COFINS - CPSMJN	8.454,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.546,90	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	337.350,13
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.042,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	998,79
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.200,40	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.818,39
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.149,80
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.157,10	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.141,35
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	23.079,39
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.804,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.661,94
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	12.212,09	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.831,86
ISSQN - CPSMJN	264,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.373,27
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.331,66	subtotal	430.859,17
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.977,23	subtotal extra-orçamentária	1.599.626,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.373,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	367.529,84	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	410.788,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.629,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	514,32
BANCOS		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.495,45
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	29,22
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	994,52	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	42.969,82
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.948,03
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	3.546,62
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	21.408,90

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M) 2.487,33	CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R) 4.473,45
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E) 6.469,77	CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP.) 327,63
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M) 42.366,69	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S) 438.529,07
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M) 10.517,30		subtotal 524.871,51
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES) 92.072,46		
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN) 88.661,27		subtotal saldos atuais 524.871,51
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 12.586.897,94		TOTAL DESPESAS 12.586.897,94	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	3.686,37	0,00	365,07	4.051,44
						-102.235,92
Total de Receita Patr		106.287,36	3.686,37	0,00	365,07	4.051,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	319.200,00	0,00	0,00	319.200,00
						-228.000,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.089.906,96	635.779,13	0,00	0,00	635.779,13
						-454.127,83
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.039.132,60	1.777.489,49	0,00	0,00	1.777.489,49
						-1.261.643,11
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municípios a Consorcios Públicos - JUAZEIRO	832.323,72	416.019,31	0,00	115.553,00	531.572,31
						-300.751,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municípios a Consorcios Públicos - BARBALHA	184.117,08	89.428,54	0,00	12.781,22	102.209,76
						-81.907,32
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consorcios Públicos - MISSÃO VELHA - CEO	108.999,96	54.586,23	0,00	15.154,30	69.740,53
						-39.259,43
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de JARDIM para o CEO	83.348,40	41.728,12	0,00	11.594,14	53.322,26
						-30.026,14
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	13.381,56	6.812,37	0,00	1.899,08	8.711,45
						-4.670,11
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	1.780.914,69	0,00	240.632,05	2.021.546,74
						-1.444.979,90
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	383.295,34	0,00	53.232,21	436.527,55
						-330.297,41
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	453.971,76	201.893,64	0,00	31.557,92	233.451,56
						-220.520,20
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	195.298,78	0,00	22.468,81	217.767,59
						-129.368,41
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	172.592,46	0,00	23.976,84	196.569,30
						-148.207,74
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	28.455,87	0,00	3.954,70	32.410,57
						-24.321,47
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	61.485,00	0,00	8.837,94	70.322,94
						-31.165,38
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	62.357,96	0,00	8.963,42	71.321,38
						-31.607,90

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS


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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO					
	109.171,68	66.139,82	0,00	9.507,03	75.646,85	-33.524,83
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	102.939,12	62.363,94	0,00	8.964,28	71.328,22	-31.610,90
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	115.404,24	69.915,70	0,00	10.049,78	79.965,48	-35.438,76
Total de Transferênci		13.608.024,00	6.425.756,39	0,00	579.126,72	7.004.883,11
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	35.681,97	0,00	4.351,05	40.033,02	-209.966,98
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	352.000,00	134.633,26	0,00	21.315,24	155.948,50	-196.051,50
Total de Outras Recei		602.000,00	170.315,23	0,00	25.666,29	195.981,52
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	6.599.757,99	0,00	605.158,08	7.204.916,07
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	6.599.757,99	0,00	605.158,08	7.204.916,07	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.385,25	0,00	1.443,20	12.828,45	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	28.404,89	0,00	2.025,00	30.429,89	
	COFINS - CPSMJN	8.596,89	0,00	528,98	9.125,87	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	222.510,90	0,00	36.856,52	259.367,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.275,50	0,00	271,40	1.546,90	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.865,67	0,00	176,33	3.042,00	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.536,30	0,00	664,10	5.200,40	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	0,00	0,00	931,70	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.636,47	0,00	520,63	20.157,10	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.452,44	0,00	351,76	4.804,20	

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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	10.454,88	0,00	1.757,21	12.212,09	
	ISSQN - CPSMJN	264,00	0,00	0,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.974,14	0,00	2.357,52	29.331,66	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	1.862,62	0,00	114,61	1.977,23	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	15.281,90	0,00	4.091,37	19.373,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		359.629,55	0,00	51.158,63	410.788,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.959.387,54	0,00	656.316,71	7.615.704,25	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
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 exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600,00	10.920,00	4.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	76,00	9.440,00	560,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,39	15.735,84	4.264,16
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 juridica						
1001000000	91.712,64	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	98.684,98	27,66
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00	275.462,37	52.824,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	0,00	8.205,00	49.731,00	61,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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 exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
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

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 AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	113.100,00	83.100,00	0,00	53.117,39	1.236.610,53	321.081,47
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	400.000,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	140.000,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	230.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	760.000,00	56.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00	50.000,00
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	600,00	2.580,00	22.420,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	50.659,37	440.238,53	619.761,47
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	1.960,00	20.104,00	19.896,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.800,00	8.380,00	876.217,43	323.782,57
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	68.490,34	251.509,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	165.000,00	16.800,00	1.751.599,37	6.412.924,63	2.893.825,12
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	280.000,00	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	0,00	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	20.000,00	100.000,00	0,00
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	300,00	480,00	34.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	16.490,01	226.112,44	95.887,56
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	150,00	4.040,00	20.960,00
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	18.790,00	551.848,15	58.151,85

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	160.000,00	0,00	0,00	22.693,51	97.306,49
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	260.000,00	260.000,00	0,00	215.730,01	2.405.446,21	1.215.553,79
01 01. 10 302 0003	2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	38.000,00	0,00	0,00	31.301,00	203.076,68	492,93
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

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 AGOSTO 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 jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	0,00	835,85	22.342,10	64.657,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	38.000,00	43.000,00	0,00	32.136,85	407.418,78	143.450,83
TOTAL 0101	15.036.311,36	551.100,00	551.100,00	16.800,00	2.052.583,62	10.462.400,15	4.573.911,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	551.100,00	551.100,00	16.800,00	2.052.583,62	10.462.400,15	4.573.911,21

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	8.242,76	12.311,68	17.688,32
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	21.155,17	235.755,06	4.244,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	6.779,83	45.685,77	14.314,23
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	10.920,00	0,00	1.600,00	10.480,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.440,00	0,00	76,00	9.440,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	15.735,84	0,00	4.327,50	15.735,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
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	98.684,98	0,00	4.344,57	82.506,67	16.178,31
1290000000	275.462,37	0,00	24.845,25	138.056,38	137.405,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	3.641,00	26.127,00	23.604,00
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 AGOSTO 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	300.000,00	0,00	29.413,05	228.599,98	71.400,02
TOTAL 2.001	1.236.610,53	0,00	109.425,13	914.816,26	321.794,27
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	400.000,00	0,00	30.756,04	261.141,80	138.858,20
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.300.000,00	0,00	254.763,00	2.121.923,40	1.178.076,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	760.000,00	0,00	106.295,20	579.020,78	180.979,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	26.205,59	167.591,82	42.408,18
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	2.580,00	0,00	1.140,00	2.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	440.238,53	0,00	59.830,34	245.373,79	194.864,74
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	20.104,00	0,00	1.480,00	19.624,00	480,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	16.693,46	87.619,74	52.306,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	876.217,43	0,00	123.784,61	559.619,23	316.598,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	2.379,80	21.402,02	3.647,98
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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	45.100,00	66.890,34	1.600,00
TOTAL 2.002	6.412.924,63	0,00	668.428,04	4.180.546,93	2.232.377,70
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	280.000,00	0,00	20.974,55	137.935,94	142.064,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	94.142,54	787.170,44	12.829,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	290.000,00	0,00	24.359,39	230.062,33	59.937,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	100.000,00	0,00	21.313,45	87.406,71	12.593,29
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	480,00	0,00	300,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	226.112,44	0,00	7.774,10	136.942,40	89.170,04
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	4.040,00	0,00	150,00	4.040,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	0,00	32.167,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	551.848,15	0,00	45.010,58	367.476,02	184.372,13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	691,55	2.975,51	1.212,49
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	7.288,84	17.225,33	42.774,67
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	3.094,87	22.645,19	2.354,81
TOTAL 2.003	2.405.446,21	0,00	225.099,87	1.858.137,49	547.308,72
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	8.383,20	3.616,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	140.000,00	0,00	9.434,40	86.505,40	53.494,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	19.121,09	10.878,91
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	203.076,68	0,00	21.125,14	146.588,70	56.487,98
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 AGOSTO 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	22.342,10	0,00	100,00	16.432,28	5.909,82
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	407.418,78	0,00	32.917,22	277.030,67	130.388,11
TOTAL 0101	10.462.400,15	0,00	1.035.870,26	7.230.531,35	3.231.868,80

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2019.




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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	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	6.779,83	45.685,77	14.314,23
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	10.920,00	0,00	1.600,00	10.260,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.440,00	0,00	76,00	9.440,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	15.735,84	0,00	4.108,93	14.499,45	1.236,39
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	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	98.684,98	0,00	6.794,57	82.506,67	16.178,31
1290000000	275.462,37	0,00	25.545,25	138.056,38	137.405,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	6.122,00	26.127,00	23.604,00
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 AGOSTO 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	300.000,00	0,00	29.413,05	228.599,98	71.400,02
TOTAL 2.001	1.236.610,53	0,00	143.693,77	878.961,94	357.648,59
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	400.000,00	0,00	36.207,64	230.385,76	169.614,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.300.000,00	0,00	350.275,57	1.867.160,40	1.432.839,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	760.000,00	0,00	106.295,20	579.020,78	180.979,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	26.205,59	167.591,82	42.408,18
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	2.580,00	0,00	1.140,00	2.400,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	440.238,53	0,00	39.557,84	163.070,52	277.168,01
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	20.104,00	0,00	1.480,00	19.624,00	480,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	16.693,46	87.619,74	52.306,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	876.217,43	0,00	83.022,25	453.542,87	422.674,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	2.379,80	21.402,02	3.647,98
3.3.90.46.00 Auxilio 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 Auxilio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.490,00	21.790,34	46.700,00
TOTAL 2.002	6.412.924,63	0,00	695.188,95	3.661.368,26	2.751.556,37
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 280.000,00	0,00	18.313,63	112.033,51	167.966,49
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	24.359,39	230.062,33	59.937,67
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000 100.000,00	0,00	21.313,45	87.406,71	12.593,29
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 480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 226.112,44	0,00	2.452,71	124.895,67	101.216,77
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 4.040,00	0,00	0,00	3.890,00	150,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1001000000 32.167,40	0,00	0,00	32.167,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 551.848,15	0,00	38.078,15	302.230,57	249.617,58

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	691,55	2.975,51	1.212,49
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	7.288,84	17.225,33	42.774,67
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	3.094,87	22.645,19	2.354,81
TOTAL 2.003	2.405.446,21	0,00	253.072,77	1.660.650,34	744.795,87
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	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	19.121,09	10.878,91
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	203.076,68	0,00	23.066,72	122.308,17	80.768,51
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	22.342,10	0,00	7.596,17	16.125,35	6.216,75
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	407.418,78	0,00	49.474,37	243.008,81	164.409,97
TOTAL 0101	10.462.400,15	0,00	1.141.429,86	6.443.989,35	4.018.410,80

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	LIQUIDADA 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	12.311,68	4.068,92
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	235.755,06	214.599,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	45.685,77	45.685,77
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 exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	10.920,00	4.080,00	10.480,00	10.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.440,00	560,00	9.440,00	9.440,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	15.735,84	4.264,16	15.735,84	14.499,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
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	7.000,00	0,00	98.684,98	27,66	82.506,67	82.506,67
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	275.462,37	52.824,99	138.056,38	138.056,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	26.127,00	26.127,00
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 exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	16.100,00	0,00	33.900,00	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 HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	300.000,00	0,00	228.599,98	228.599,98
TOTAL 2.001	1.527.692,00	113.100,00	83.100,00	1.236.610,53	321.081,47	914.816,26	878.961,94
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	140.000,00	0,00	400.000,00	0,00	261.141,80	230.385,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	140.000,00	3.300.000,00	230.749,75	2.121.923,40	1.867.160,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	760.000,00	56.000,00	579.020,78	579.020,78
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	167.591,82	167.591,82
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	2.580,00	22.420,00	2.580,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	440.238,53	619.761,47	245.373,79	163.070,52
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	20.104,00	19.896,00	19.624,00	19.624,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	139.925,92	10.074,08	87.619,74	87.619,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	876.217,43	323.782,57	559.619,23	453.542,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	21.402,02	21.402,02
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	30.441,60	30.441,60
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

Swyanne Horranna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	66.890,34	21.790,34
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	165.000,00	6.412.924,63	2.893.825,12	4.180.546,93	3.661.368,26
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	160.000,00	0,00	280.000,00	0,00	137.935,94	112.033,51
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	787.170,44	693.027,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	230.062,33	230.062,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.406,71	87.406,71
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	480,00	34.520,00	480,00	480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	226.112,44	95.887,56	136.942,40	124.895,67
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	4.040,00	20.960,00	4.040,00	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	551.848,15	58.151,85	367.476,02	302.230,57

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 AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00	2.975,51	2.975,51
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	17.225,33	17.225,33
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	160.000,00	22.693,51	97.306,49	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	22.645,19	22.645,19
TOTAL 2.003	3.621.000,00	260.000,00	260.000,00	2.405.446,21	1.215.553,79	1.858.137,49	1.660.650,34
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário 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	8.383,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	86.505,40	77.071,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	19.121,09	19.121,09
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	38.000,00	0,00	203.076,68	492,93	146.588,70	122.308,17
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 HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	22.342,10	64.657,90	16.432,28	16.125,35
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	38.000,00	43.000,00	407.418,78	143.450,83	277.030,67	243.008,81
TOTAL 0101	15.036.311,36	551.100,00	551.100,00	10.462.400,15	4.573.911,21	7.230.531,35	6.443.989,35

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2019.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-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 Agosto/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				
27/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	27080017	POLI-ESTAD	001512 R\$	73,58
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080007	CEO-MUNIC	001512 R\$	2,11
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080008	CEO-UNIÃO	001512 R\$	45,22
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080009	STPE-MUNIC	001512 R\$	0,87
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080011	PMAQ-MUNIC	001512 R\$	64,91
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080012	POLI-MUNIC	001512 R\$	2,74
30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	30080013	CEO-ESTADO	001512 R\$	75,63
30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30080014	CEO-R	961229 R\$	6,03
30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30080015	CPSM J N	961229 R\$	93,98
				SUB-TOTAL.....R\$	365,07
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27080004	CPSM J N	072716 R\$	115.553,00
				SUB-TOTAL.....R\$	115.553,00
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27080005	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27080003	CPSM J N	072716 R\$	15.154,30
				SUB-TOTAL.....R\$	15.154,30
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27080002	CPSM J N	072716 R\$	11.594,14
				SUB-TOTAL.....R\$	11.594,14
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27080001	CPSM J N	072716 R\$	1.899,08
				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				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27080009	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27080011	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27080008	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
				SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27080007	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	27080010	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84

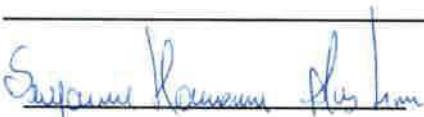
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Agosto/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27080006	CPSM J N	072716 R\$	3.954,70
				SUB-TOTAL.....R\$	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27080015	CPSM J N	072716 R\$	8.837,94
				SUB-TOTAL.....R\$	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27080014	CPSM J N	072716 R\$	8.963,42
				SUB-TOTAL.....R\$	8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27080013	CPSM J N	072716 R\$	9.507,03
				SUB-TOTAL.....R\$	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririçu - TRANSPORTE SANITARIO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	27080016	CPSM J N	072716 R\$	8.964,28
				SUB-TOTAL.....R\$	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27080012	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					579.491,79


 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

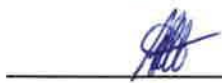
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
 Mês de Agosto/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02080005	R\$	66,00
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02080011	R\$	3.051,71
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02080016	R\$	1.233,34
			SUB-TOTAL.....R\$	4.351,05
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02080002	R\$	2.728,89
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02080007	R\$	9.932,80
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02080013	R\$	3.178,08
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02080018	R\$	255,80
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02080021	R\$	1.995,82
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02080025	R\$	3.223,85
			SUB-TOTAL.....R\$	21.315,24
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				25.666,29



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 Pùb. 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 Agosto/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	19/08/2019	19080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	852,80	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Julho de 2019.					
	19/08/2019	19080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	492,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Julho de 2019.					
	19/08/2019	19080005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Julho de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.443,20	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	19/08/2019	19080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.027,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Julho de 2019.					
	19/08/2019	19080004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Julho de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.025,00	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	01/08/2019	01080001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	18,10	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4428.					
	01/08/2019	01080002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	9,04	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4434.					
	01/08/2019	01080004	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3,54	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4427.					
	01/08/2019	01080005	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	21,64	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4517.					
	01/08/2019	01080006	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	9,05	

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 Agosto/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4519.		
01/08/2019	01080007		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4380.	R\$	126,27
01/08/2019	01080008		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4381.	R\$	9,01
01/08/2019	01080009		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4382.	R\$	7,08
01/08/2019	01080010		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4320.	R\$	2,36
01/08/2019	01080011		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de veículo, conforme NF nº.4351.	R\$	97,51
01/08/2019	01080014		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo.	R\$	66,50
05/08/2019	05080005		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços de ginecologia e obstetricia, conforme NF nº.94.	R\$	123,20
05/08/2019	05080006		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a locação de veículo, competência Junho de 2019.	R\$	122,50
05/08/2019	05080011		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.45.	R\$	134,79
05/08/2019	05080014		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.136395.	R\$	6,59
12/08/2019	12080002		CICERO BEZERRA DA SILVA Pagamento referente aos serviços de remoção de centrais de ar, conforme NF nº.9080001.	R\$	74,00
13/08/2019	13080001		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviárias, conforme NF nº.19720.	R\$	0,50
13/08/2019	13080002		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	14,00

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 Agosto/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de elaboração de LTCAT - Laudo das Condições Ambientais do Trabalho, conforme Nf nº.354.		
15/08/2019	15080001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME	R\$	591,60
			Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses e aparelhos dentários, conforme NF nº42.		
29/08/2019	29080001	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE		R\$	122,50
			Pagamento referente a locação de veículo, conforme NF nº.08.		
29/08/2019	29080002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO	- ME	R\$	71,22
			Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo de placas PMN-1658, conforme NF nº.4432.		
29/08/2019	29080003	LABORATORIO ITALIA LTDA		R\$	486,62
			Pagamento referente aos serviços laboratoriais referente ao período de 03/06 à 28/06 de 2019, conforme NF nº.335.		
29/08/2019	29080005	CTI AMBIENTAL	- COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
			Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação do lixo, conforme Nf nº.16701.		
30/08/2019	30080006	A2	- EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	49,90
			Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, conforme NF nº.14893.		
				SUB-TOTAL.....R\$	2.357,52

009 DESCONTO	ARAJARA PARK				
02/08/2019	02080003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN		R\$	45,80
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.			
02/08/2019	02080009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	297,70
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - POLICLINICA.			
02/08/2019	02080014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE		R\$	206,10
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - CEO-R.			
02/08/2019	02080023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE		R\$	22,90
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.			
02/08/2019	02080026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	22,90
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.			
30/08/2019	30080016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO		R\$	45,80
		Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Francisco Wagner Pereira Machado, Heliodoro Jhonny Sales de Souza, Luciana Alfredo Anicete Santiago e Maria Eliana Sousa Silva.			

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 Agosto/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/08/2019	30080018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Luana Bezerra Vital dos Santos, Maria Ivone Santos Muniz, Paulo Geovane Bezerra de Souza e Wladyney Tavares Pinto.	R\$	22,90
SUB-TOTAL.....R\$					664,10
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
	02/08/2019	02080029	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Daniel Fernandes Rodrigues, Emanuel Brito Ferreira Almino, Sergio Luiz Alves de Oliveira e Thyciara Fontenele Marques.	R\$	1.351,43
	02/08/2019	02080031	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Aline Quesado Alencar, Glaucio Cezane Figueiredo Teles e Maria Claudia Pereira Granjeiro.	R\$	107,23
	20/08/2019	20080002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Esther Viana de Oliveira.	R\$	90,87
	30/08/2019	30080019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Luana Bezerra Vital dos Santos, Maria Ivone Santos Muniz, Paulo Geovane Bezerra de Souza e Wladyney Tavares Pinto.	R\$	207,68
SUB-TOTAL.....R\$					1.757,21
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	02/08/2019	02080010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	271,40
SUB-TOTAL.....R\$					271,40
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/08/2019	01080012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO - SERVIDORES CEO/R.	R\$	998,00
	01/08/2019	01080013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS DA POLICLINICA.	R\$	365,79
	02/08/2019	02080008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58

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 Agosto/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/08/2019	02080015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.996,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.091,37
<hr/>					
017 INSS - PESSOA JURIDICA	30/08/2019	30080004	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1628.	R\$	520,63
				SUB-TOTAL.....R\$	520,63
<hr/>					
018 CONSIGNAÇÃO - INSS	02/08/2019	02080001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	1.702,68
	02/08/2019	02080004	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	02/08/2019	02080006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	17.584,46
	02/08/2019	02080012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.624,89
	02/08/2019	02080017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	940,35
	02/08/2019	02080019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	02/08/2019	02080020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	1.284,68
	02/08/2019	02080022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	190,86
	02/08/2019	02080024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	943,61
	02/08/2019	02080027	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE JULHO DE 2019.	R\$	75,06
	02/08/2019	02080028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Daniel Fernandes Rodrigues, Emanuel Brito Ferreira Almino, Sergio Luiz Alves de	R\$	1.771,86

AB *S*

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 Agosto/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Oliveira e Thyciara Fontenele Marques.					
02/08/2019	02080030		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Aline Quesado Alencar, Glaucio Cezane Figueiredo Teles e Maria Claudia Pereira Granjeiro.	R\$	728,29
09/08/2019	09080001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ana Paula da Costa Moreira Cruz.	R\$	64,51
12/08/2019	12080003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Maria Cristina Batista Macedo.	R\$	86,02
20/08/2019	20080001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Esther Viana de Oliveira.	R\$	390,65
30/08/2019	30080010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Francisco Wagner Pereira Machado, Heliodoro Jhonny Sales de Souza, Luciana Alfredo Anicete Santiago e Maria Eliana Sousa Silva.	R\$	562,57
30/08/2019	30080017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Luana Bezerra Vital dos Santos, Maria Ivone Santos Muniz, Paulo Geovane Bezerra de Souza e Wladyney Tavares Pinto.	R\$	967,01
SUB-TOTAL.....R\$					36.856,52

027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
05/08/2019	05080004		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços de ginecologia e obstetricia, conforme NF nº.94.	R\$	92,40
05/08/2019	05080010		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.45.	R\$	101,09
05/08/2019	05080012		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.135829.	R\$	6,59
05/08/2019	05080013		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.135828.	R\$	6,59
05/08/2019	05080015		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,69

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 Agosto/2019

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a publicação de homologação de licitação, conforme NF n°.136180.		
05/08/2019	05080016		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,82
			Pagamento referente a publicação de homologação de licitação, conforme NF n°.135830.		
12/08/2019	12080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
			Pagamento referente a publicação de aviso de ratificação de Extrato de Inegibilidade de Licitação, conforme NF n°.136646.		
29/08/2019	29080004		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
			Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação do lixo, conforme NF n°.16701.		
30/08/2019	30080003		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	70,99
			Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar, conforme NF n°.1628.		
				SUB-TOTAL.....R\$	351,76
<hr/>					
028	COFINS				
05/08/2019	05080002		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
			Pagamento referente aos serviços de ginecologia e obstetricia, conforme NF n°.94.		
05/08/2019	05080008		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF n°.45.		
30/08/2019	30080002		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
			Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar, conforme NF n°.1628.		
				SUB-TOTAL.....R\$	528,98
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
05/08/2019	05080003		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
			Pagamento referente aos serviços de ginecologia e obstetricia, conforme NF n°.94.		
05/08/2019	05080009		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF n°.45.		
30/08/2019	30080005		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	47,33
			Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar, conforme NF n°.1628.		

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 Agosto/2019


Página : 0008

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	176,33
030 Patrimônio do Servidor (PIS)				
05/08/2019 05080001		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
Pagamento referente aos serviços de ginecologia e obstetricia, conforme NF nº.94.				
05/08/2019 05080007		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.45.				
30/08/2019 30080001		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	30,76
Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1628.				
			SUB-TOTAL.....R\$	114,61

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 51.158,63


 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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Agosto/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				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2019		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	800,00	02080002	ord
02/08/2019		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	800,00	02080003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.600,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/08/2019		ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI	R\$	76,00	12080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		76,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		76,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		76,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.236,39	05080002	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.236,39		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.236,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.236,39		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	2.000,00	01080008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/08/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	5.000,00	12080002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019	20187566	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	8.205,00	01080002	glo LC 2018.06.25.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.205,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.205,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.205,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	35.000,00	01080005	est

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.117,39		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/08/2019			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	140.000,00	19080006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	140.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	140.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	140.000,00		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/08/2019			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	1.300.000,00	19080005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.300.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.300.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/08/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	200.000,00	01080003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.99		Outras despesas variáveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/08/2019			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	50.000,00	02080004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/08/2019			MARIA NIZETE TAVARES ALVES R\$	600,00	02080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	600,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.25		Material p/ manutenção de bens móveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
28/08/2019			MEDICAL CIRURGICA LTDA R\$	303,00	28080012	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 Agosto/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	303,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	303,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/08/2019	20197061	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	3.866,29	13080001	est LC 2019.02.13.01
13/08/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	5.744,77	13080002	est LC 2019.02.13.01
13/08/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.386,04	13080003	est LC 2019.02.13.01
13/08/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.966,00	13080004	est LC 2019.02.13.01
27/08/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.783,61	27080002	est LC 2019.02.13.01
27/08/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.699,20	27080003	est LC 2019.02.13.01
28/08/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	R\$	3.579,25	28080001	est LC 2019.02.13.01
28/08/2019	20197059	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	6.318,70	28080002	est LC 2019.02.13.01
28/08/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.606,20	28080003	est LC 2019.02.13.01
28/08/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	11.458,09	28080004	est LC 2019.02.13.01
28/08/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	2.891,69	28080005	est LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.299,84		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	48.299,84		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.890,30	27080001	est LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.890,30		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.890,30		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/08/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	67,32	22080002	ord
29/08/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	98,91	29080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	166,23		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	166,23		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.659,37		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/08/2019		CICERO BEZERRA DA SILVA	R\$	1.480,00	07080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.480,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.480,00		
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
29/08/2019		SEVERINO DIAS CAVALCANTE	R\$	480,00	29080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	480,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	480,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.960,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2019		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	2.800,00	05080001	ord
20/08/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	1.540,00	20080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.340,00		

S

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.340,00		
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1001000000	Recurso Ordinário				
29/08/2019		MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.000,00	29080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/08/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	2.040,00	28080011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.040,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.040,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.380,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.751.599,37		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	160.000,00	01080009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	20.000,00	01080007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/08/2019		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	300,00	22080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		300,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/08/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	638,17	13080006	est LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		638,17		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		638,17		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/08/2019		JOSE JULIO SOARES - ME	R\$	270,00	28080013	ord

S
AB

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 Agosto/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	270,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	270,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/08/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	11.180,62	08080001	est LC 2019.02.13.01
08/08/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	210,32	08080002	est LC 2019.02.13.01
13/08/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.796,24	13080005	est LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.187,18		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.187,18		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/08/2019		ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA ME	R\$	476,00	13080007	ord
20/08/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.918,66	20080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.394,66		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.394,66		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.490,01		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/08/2019		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	150,00	28080009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	150,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	1.150,00	01080001	ord
01/08/2019	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	16.800,00	01080006	glo LC 07.24.01/2017
28/08/2019		MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	R\$	840,00	28080010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.790,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.790,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.790,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	215.730,01		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/08/2019	20197003	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	30.000,00	01080004	est LC 2018.10.23.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	80,00	19080001	ord LC 2018.11.20.01
19/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	48,00	19080004	ord LC 2018.11.20.01



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 Agosto/2019

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	605,00	28080006	ord LC 2018.11.20.01
28/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	568,00	28080008	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.301,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.301,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.301,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	464,33	19080002	ord LC 2018.11.20.01
19/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	23,61	19080003	ord LC 2018.11.20.01
28/08/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	247,91	28080007	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		735,85		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		735,85		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/08/2019		SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	R\$	100,00	15080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		835,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.136,85		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.052.583,62		


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Agosto/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/08/2019		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO L	R\$	16.800,00	01080001 02070005glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.800,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.800,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.800,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.800,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				16.800,00	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SNYANNE 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 PAGAMENTO
Mês de Agosto/2019

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN						
	01080028	02050011	est 01080009	600.000.310-0	CEF	163201 R\$	156,38	
				600.000.310-0	CEF	163575 R\$	156,38	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN						
	02080016	02050011	est 02080014	600.000.310-0	CEF	173126 R\$	537,20	
				600.000.310-0	CEF	173439 R\$	645,00	
					INSS	R\$	75,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.570,02	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário							
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN						
	01080027	02010005	est 01080008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	14.077,59	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6.207,36	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN						
	02080005	02010005	est 02080005		INSS	R\$	1.702,68	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	
				600.000.310-0	CEF	033967 R\$	16.677,80	
					IRRF	R\$	2.728,89	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN						
	02080013	02010005	est 02080011	600.000.310-0	INSS	R\$	1.284,68	
					CEF	308735 R\$	11.963,50	
					IRRF	R\$	1.995,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	56.684,12	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	19080004	02010009	est 19080004	600.000.310-0	CEF	865306 R\$	6.779,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.779,83	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000	Recurso Ordinário							
05/08/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70							
	05080002	02080002	ord	600.000.310-0	CEF	235211 R\$	800,00	
05/08/2019	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20							
	05080003	02080003	ord	600.000.310-0	CEF	235211 R\$	800,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.600,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário							
29/08/2019	ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI - CGC 31.568.508/0001-14							
	29080018	12080001	ord	71.026-5	CEF	165633 R\$	76,00	532
						SUB-TOTAL.....R\$	76,00	

8

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 Agosto/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/08/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	13080003	30070001 ord		600.000.310-0	CEF	167394 R\$	236,78	19719
13/08/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	13080004	22070011 ord		600.000.310-0	CEF	167394 R\$	780,54	19720
					ISSQN	R\$	0,50	
29/08/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO	LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	29080001	29070001 ord		600.000.310-0	CEF	160045 R\$	3.091,11	19721
						SUB-TOTAL.....R\$	4.108,93	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	JOSE WILSON GONÇALVES	DE OLIVEIRA - ME - CGC 17.287.288/0001-20						
	01080018	02050005 glo 01080001		600.000.310-0	CEF	154429 R\$	5.000,00	290
						SUB-TOTAL.....R\$	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01080003	01070013 est 01080011		600.000.310-0	CEF	163201 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	163575 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	166987 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167713 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	193198 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	161807 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192595 R\$	9,50	
01/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01080030	01080008 est 01080012		600.000.310-0	CEF	111583 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	153091 R\$	9,50	
02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02080019	01070013 est 02080017		600.000.310-0	CEF	173126 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	173439 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174220 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174557 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175143 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175840 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	186447 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	188355 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	189868 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	190245 R\$	9,50	
02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02080020	01070013 est 02080018		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	125,10	
05/08/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	05080010	05040005 glo 05080005		600.000.310-0	CEF	106799 R\$	2.327,50	7
					ISSQN	R\$	122,50	
05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05080019	01070013 est 05080014		600.000.310-0	CEF	109972 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	110822 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	118048 R\$	9,50	

8

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 Agosto/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05080020	01070013 est	05080015	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	32,01	
05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05080021	01080008 est	05080016	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	92,19	
06/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080001	01080008 est	06080001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	5,40	
12/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12080008	01070013 est	12080006	71.026-5	CEF	110006 R\$	9,50	
12/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12080009	01080008 est	12080007	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
12/08/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	12080010	02010020 est	12080008	98.000-5	BB	001002 R\$	930,77	
13/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	13080011	01080008 est	13080004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
15/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15080004	01080008 est	15080003	600.000.310-0	CEF	189194 R\$	9,50	
19/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	19080003	02050009 glo	19080003	71.026-5	CEF	458653 R\$	300,00	
21/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	21080001	01080008 est	21080001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
23/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23080002	01080008 est	23080001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080001	01070013 est	26080001	71.026-5	CEF	082019 R\$	42,00	
26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080002	01070013 est	26080002	71.029-0	CEF	082019 R\$	42,00	
26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080003	01070013 est	26080003	71.027-3	CEF	082019 R\$	42,00	
26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080004	01080008 est	26080004	600.000.310-0	CEF	082019 R\$	42,00	
29/08/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	29080004	05040005 glo	29080003	600.000.310-0	CEF	159651 R\$	2.327,50	8
					ISSQN	R\$	122,50	
29/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29080021	01070013 est	29080012	71.026-5	CEF	165633 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.794,57	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/08/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02080001	01070010 glo	02080001	600.000.310-0	CEF	144410 R\$	6.735,42	1580
02/08/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02080002	01070011 glo	02080002	600.000.310-0	CEF	144410 R\$	10.664,41	1579
02/08/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02080003	01070009 glo	02080003	600.000.310-0	CEF	144410 R\$	7.296,71	1581
12/08/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	12080010	12080002 est	12080009	98.000-5	BB	001002 R\$	148,71	
13/08/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.846.229/0001-03							
	13080007	03050002 glo	13080002	600.000.310-0	CEF	148162 R\$	686,00	354
					ISSQN	R\$	14,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.545,25	

8

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 Agosto/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/08/2019		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18						
	13080006	01040012 est 13080001		600.000.310-0	CEF	343019 R\$	800,00	1929
13/08/2019		A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
	13080008	15010003 glo 13080003		600.000.310-0	CEF	012681 R\$	840,00	13817
20/08/2019		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	20080001	02010025 glo 20080001		600.000.310-0	CEF	259228 R\$	1.641,00	107504
20/08/2019		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	20080002	01080002 glo 20080002		600.000.310-0	CEF	257572 R\$	1.641,00	108659
30/08/2019		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78						
	30080004	02010026 glo 30080002		600.000.310-0	CEF	102172 R\$	1.200,00	1200
						SUB-TOTAL.....R\$	6.122,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/08/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	27080001	16010002 est 27080001		600.000.310-0	CEF	852762 R\$	3.286,62	
27/08/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	27080003	02010041 est 27080003		24.269-1	BB	850889 R\$	8.335,28	
27/08/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87						
	27080004	02010042 est 27080004		24.269-1	BB	850890 R\$	5.532,27	
30/08/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	30080026	02010043 est 30080021		600.000.310-0	CEF	888116 R\$	5.727,08	
30/08/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	30080027	01080005 est 30080022		600.000.310-0	CEF	888116 R\$	6.531,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.413,05	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	02080015	03060009 est 02080013						
						INSS R\$	943,61	
						ARAJ. PARK R\$	22,90	
				600.000.310-0	CEF	188355 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	025528 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	186447 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	025674 R\$	4.494,36	
				600.000.310-0	CEF	190245 R\$	1.091,67	
				600.000.310-0	CEF	025831 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	109972 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.655,85	
						IRRF R\$	3.223,85	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.207,64	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	01080023	02010001 est 01080005		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	119.666,32	8

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 Agosto/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	Pens.alim.	R\$	365,79	
				600.000.310-0	CEF	191807 R\$	511,08	
				24.269-1	CEF	193198 R\$	1.013,25	
				24.269-1	BB	850885 R\$	357,76	
				24.269-1	BB	850886 R\$	607,95	
				24.269-1	BB	850883 R\$	600,00	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02080007	02010001	est 02080007		INSS	R\$	17.584,46	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	297,70	
					Cont.sind	R\$	271,40	
				600.000.310-0	CEF	175143 R\$	1.010,44	
				600.000.310-0	CEF	175840 R\$	2.189,77	
				24.269-1	BB	850887 R\$	2.343,20	
				24.269-1	BB	850888 R\$	1.315,67	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	186.211,75	
				24.269-1	BB	850886 R\$	2.212,94	
					IRRF	R\$	9.932,80	
					Faltas/ded	R\$	3.051,71	
					SUB-TOTAL.....R\$		350.275,57	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/08/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	05080017	02010013	est 05080012	71.026-5	CEF	516368 R\$	45.870,50	
05/08/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	05080018	02010013	est 05080013	71.026-5	CEF	516408 R\$	25,02	
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19080007	02050004	est 19080005	600.000.310-0	CEF	865264 R\$	38.515,31	
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19080008	01080003	est 19080006	600.000.310-0	CEF	865264 R\$	20.004,57	
					S FAMILIA	R\$	852,80	
					S MATERNID	R\$	1.027,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		106.295,20	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02080017	01070012	est 02080015	600.000.310-0	CEF	348973 R\$	14.595,91	
					INSS	R\$	1.771,86	
					IRRF	R\$	1.351,43	
12/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	12080005	01070012	est 12080003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	894,57	
12/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	12080006	02080004	est 12080004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	94,61	
					INSS	R\$	86,02	
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30080040	02080004	est 30080035	600.000.310-0	CEF	284442 R\$	6.802,82	
					INSS	R\$	562,57	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	

8

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 Agosto/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	26.205,59	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/08/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	05080001	02080001	ord	600.000.310-0	CEF	235211 R\$	600,00	
05/08/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	05080006	26040003	ord	600.000.310-0	CEF	981852 R\$	540,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.140,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/08/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	13080002	10070003	ord	600.000.310-0	CEF	147713 R\$	22,90	70467
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080005	10010001	glo 30080003	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	263,93	2824
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080006	10010001	glo 30080004	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	263,93	2763
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080007	24070002	ord	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	302,40	2821
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080008	10010001	glo 30080005	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	702,93	2739
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080009	10010001	glo 30080006	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	197,05	2738
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080010	10010001	glo 30080007	600.000.310-0	CEF	120744 R\$	263,93	2900
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080013	10010001	glo 30080010	600.000.310-0	CEF	111107 R\$	11,00	2777
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080028	14060002	est 30080023	600.000.310-0	CEF	123672 R\$	33,60	153223
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080029	31070001	est 30080024	600.000.310-0	CEF	123672 R\$	9.445,53	153169
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080030	31070002	est 30080025	600.000.310-0	CEF	123672 R\$	11.356,22	153183
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080031	22070006	est 30080026	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	3.148,11	152279
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080032	22070004	est 30080027	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	2.109,60	152270
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080034	10070001	est 30080029	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	1.055,30	151328
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080035	14060002	est 30080030	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	1.593,40	149328
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080036	30050009	est 30080031	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	695,73	149340
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080037	26060001	est 30080032	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	1.318,52	150722
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080038	30050009	est 30080033	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	2.470,32	150707
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080039	26060002	est 30080034	600.000.310-0	CEF	112937 R\$	4.303,44	150717

8


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 Agosto/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							39.557,84	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
12/08/2019	CICERO BEZERRA DA SILVA - CPF 750.928.243-87							
	12080004	07080001	ord	71.026-5	CEF	021341 R\$	1.406,00	9080001
					ISSQN	R\$	74,00	
SUB-TOTAL.....R\$							1.480,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
	1001000000	Recurso Ordinário						
12/08/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	12080001	02070001	glo 12080001	71.026-5	CEF	111736 R\$	16.693,46	612
SUB-TOTAL.....R\$							16.693,46	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/08/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	01080029	24010003	glo 01080010	600.000.310-0	CEF	159599 R\$	1.263,50	533
					ISSQN	R\$	66,50	
02/08/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	02080004	15010004	glo 02080004	600.000.310-0	CEF	149125 R\$	3.400,00	159
05/08/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	05080007	02070003	glo 05080002	600.000.310-0	CEF	104464 R\$	5.657,96	94
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					Só Csll	R\$	61,60	
					IRRF	R\$	92,40	
					ISSQN	R\$	123,20	
05/08/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	05080011	02070002	glo 05080006	600.000.310-0	CEF	104978 R\$	6.190,32	45
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
12/08/2019	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34							
	12080002	05080001	ord	71.026-5	CEF	111068 R\$	2.800,00	117
29/08/2019	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	29080012	06050004	est 29080005	600.000.310-0	CEF	014504 R\$	23.844,43	335
					ISSQN	R\$	486,62	
29/08/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34							
	29080013	08040001	ord	600.000.310-0	CEF	164302 R\$	50,00	3811
29/08/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34							
	29080014	19020001	glo 29080006	600.000.310-0	CEF	164302 R\$	5.574,00	3769
29/08/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34							
	29080015	14030001	glo 29080007	600.000.310-0	CEF	164302 R\$	560,00	3809
29/08/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34							
	29080016	19020001	glo 29080008	600.000.310-0	CEF	164302 R\$	3.875,00	3770
29/08/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	29080019	02010035	glo 29080010	600.000.310-0	CEF	166062 R\$	3.553,00	16701

8


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 Agosto/2019 Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	57,00	
						ISSQN	R\$	190,00	
29/08/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70			600.000.310-0	CEF	279574	R\$	12.169,60	4269211
30/08/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75			600.000.310-0	CEF	107340	R\$	3.921,30	1628
						Só Pis-Pas	R\$	30,76	
						Só Cofins	R\$	141,99	
						IRRF	R\$	70,99	
						INSS	R\$	520,63	
						Só Cs11	R\$	47,33	
30/08/2019	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - CGC 58.752.460/0001-56			600.000.310-0	CEF	103968	R\$	7.000,00	7729
30/08/2019	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.937.550/0001-60			600.000.310-0	CEF	104725	R\$	500,00	183
						SUB-TOTAL.....R\$		83.022,25	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1001000000 Recurso Ordinário									
19/08/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28			71.026-5	CEF	457867	R\$	900,00	1486295
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.027-3	CEF	073755	R\$	143,52	87990911
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	083460	R\$	143,52	87990595
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	083111	R\$	582,76	88011670
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	075502	R\$	150,88	88113495
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	075128	R\$	153,84	1645472
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	074676	R\$	154,40	1645455
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			600.000.310-0	CEF	077217	R\$	150,88	88113511
						SUB-TOTAL.....R\$		2.379,80	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação									
1001000000 Recurso Ordinário									
05/08/2019	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95			600.000.310-0	CEF	637639	R\$	30.441,60	1104085
						SUB-TOTAL.....R\$		30.441,60	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente									
1001000000 Recurso Ordinário									
13/08/2019	ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06			71.027-3	CEF	167974	R\$	1.490,00	1160
						SUB-TOTAL.....R\$		1.490,00	
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									
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO			600.000.310-0	CEF	308735	R\$	2.584,43	

(Handwritten signature and initials)

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 Agosto/2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	020342 R\$	2.000,00	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02080011	03060010	est 02080009					
				600.000.310-0	INSS	R\$	940,35	
				600.000.310-0	CEF	025007 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	025868 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	951196 R\$	3.178,55	
				98.000-5	BB	852276 R\$	1.065,86	
				98.000-5	BB	852277 R\$	1.065,86	
					IRRF	R\$	255,80	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02080014	03060010	est 02080012					
					INSS	R\$	190,86	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.562,36	
					SUB-TOTAL.....R\$		18.313,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	01080020	02010003	est 01080003					
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	45.431,85	
				98.000-5	BB	852269 R\$	422,80	
				98.000-5	BB	852271 R\$	422,80	
				98.000-5	BB	852270 R\$	499,00	
					Pens.alim.	R\$	998,00	
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02080009	02010003	est 02080008					
					INSS	R\$	8.624,89	
					ARAJ. PARK	R\$	206,10	
					Pens.alim.	R\$	1.996,00	
				98.000-5	BB	852272 R\$	1.333,63	
				98.000-5	BB	852273 R\$	1.333,63	
				98.000-5	BB	852274 R\$	1.147,51	
				600.000.310-0	CEF	515009 R\$	70.172,55	
					IRRF	R\$	3.178,08	
					Faltas/ded	R\$	1.233,34	
					SUB-TOTAL.....R\$		137.000,18	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	19080009	02010011	est 19080007	600.000.310-0	CEF	865322 R\$	2.178,42	
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	19080010	18070002	est 19080008	600.000.310-0	CEF	865322 R\$	20.690,97	
					S FAMILIA	R\$	492,00	
					S MATERNID	R\$	998,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		24.359,39	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02080018	02050010	est 02080016	600.000.310-0	CEF	373874 R\$	6.644,75	
					INSS	R\$	728,29	

8

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 Agosto/2019

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	107,23	
09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	09080001	02050010	est 09080001	600.000.310-0	CEF	053915	R\$ 741,89	
					INSS		R\$ 64,51	
20/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	20080003	02050010	est 20080003	600.000.310-0	CEF	538505	R\$ 3.069,87	
					INSS		R\$ 390,65	
					IRRF		R\$ 90,87	
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	30080041	02050010	est 30080036	600.000.310-0	CEF	145494	R\$ 1.516,94	
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	30080042	01080007	est 30080037	600.000.310-0	CEF	145494	R\$ 6.760,86	
					INSS		R\$ 967,01	
					ARAJ. PARK		R\$ 22,90	
					IRRF		R\$ 207,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.313,45	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/08/2019	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25							
	05080005	13020001	ord	600.000.310-0	CEF	981852	R\$ 180,00	
22/08/2019	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25							
	22080001	22080001	ord	600.000.310-0	CEF	021159	R\$ 300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	480,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	01080019	01070004	glo 01080002	600.000.310-0	CEF	153091	R\$ 626,80	705
15/08/2019	ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA ME - CGC 63.303.721/0001-90							
	15080003	13080007	ord	71.027-3	CEF	029835	R\$ 476,00	12689
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080011	10010003	glo 30080008	600.000.310-0	CEF	111107	R\$ 733,80	2755
30/08/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30080012	10010003	glo 30080009	600.000.310-0	CEF	111107	R\$ 11,00	2777
30/08/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	30080014	30070004	ord	600.000.310-0	CEF	042515	R\$ 70,00	3650
30/08/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30080033	30050004	glo 30080028	600.000.310-0	CEF	112937	R\$ 535,11	149889
						SUB-TOTAL.....R\$	2.452,71	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/08/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	15080001	02010033	est 15080001	600.000.310-0	CEF	187961	R\$ 8.437,50	42
15/08/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	15080002	29050001	est 15080002	600.000.310-0	CEF	187961	R\$ 12.720,90	42
					ISSQN		R\$ 591,60	
16/08/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	16080001	02010034	est 16080001	600.000.310-0	CEF	155319	R\$ 10.125,00	181

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 Agosto/2019

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/08/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	16080002	02010017 est 16080002		600.000.310-0	CEF	380957 R\$	4.055,15	
30/08/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	30080015	22010002 glo 30080011		600.000.310-0	CEF	042515 R\$	948,10	14893
						ISSON R\$	49,90	
30/08/2019	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDTAÇÃO - CGC 03.243.617/0001-26							
	30080025	01080001 ord		71.027-3	CEF	484060 R\$	1.150,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.078,15	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12080007	02010032 est 12080005		98.000-5	BB	004192 R\$	148,89	
19/08/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	19080001	02010028 glo 19080001		71.027-3	CEF	459537 R\$	99,00	1486298
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	30080016	02010032 est 30080012		600.000.310-0	CEF	083881 R\$	143,52	87989643
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	30080017	02010032 est 30080013		71.027-3	CEF	074158 R\$	150,88	88112272
30/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	30080018	02010032 est 30080014		71.027-3	CEF	073179 R\$	149,26	1644193
						SUB-TOTAL.....R\$	691,55	
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	01080022	02010053 est 01080004		600.000.310-0	CEF	111583 R\$	2.405,11	
05/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	05080004	02010053 est 05080001		600.000.310-0	CEF	118048 R\$	4.883,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.288,84	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	27080002	02010044 est 27080002		600.000.310-0	CEF	852744 R\$	3.094,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.094,87	
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								
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	02080012	02010008 est 02080010			INSS		131,74	
				24.269-1	BB	850910 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01080025	03060008 est 01080006		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	5.045,40	

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 Agosto/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	02080006	03060008	est 02080006	600.000.310-0	CEF	259126 R\$	9.437,52	
					INSS	R\$	807,28	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		15.356,20	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	19080013	02010012	est 19080009	600.000.310-0	CEF	865345 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								
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080008	23050003	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	96,00	7131
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080013	17040001	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	70,00	6923
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080014	17050004	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	63,00	7056
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080015	23050001	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	75,00	7129
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080016	26060004	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	151,00	7366
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080017	24050003	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	4.954,00	7130
29/08/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	29080002	02050006	est 29080001	600.000.310-0	CEF	159651 R\$	6.449,27	508
29/08/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	29080003	02050006	est 29080002	600.000.310-0	CEF	159651 R\$	1.443,02	511
29/08/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	29080005	04010003	glo 29080004	600.000.310-0	CEF	159651 R\$	1.071,43	513
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	29080006	26070001	ord	600.000.310-0	CEF	159297 R\$	431,00	7548
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	29080008	24060002	ord	600.000.310-0	CEF	159297 R\$	1.901,00	7365
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	29080009	11060002	ord	600.000.310-0	CEF	159297 R\$	3.872,00	7222
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	29080010	07060002	ord	600.000.310-0	CEF	159297 R\$	1.837,00	7215
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	29080011	05060003	ord	600.000.310-0	CEF	159297 R\$	653,00	7214
					SUB-TOTAL.....R\$		23.066,72	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01080001	07060003	ord	600.000.310-0	CEF	152011 R\$	343,92	4428
					ISSQN	R\$	18,10	

8

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 Agosto/2019


Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080002	12060002 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	171,18	4434
					ISSQN	R\$	9,04	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080004	10060002 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	67,29	4427
					ISSQN	R\$	3,54	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080005	24060003 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	411,21	4517
					ISSQN	R\$	21,64	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080006	24060001 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	171,96	4519
					ISSQN	R\$	9,05	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080007	24050002 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	2.399,21	4380
					ISSQN	R\$	126,27	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080009	23050002 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	171,21	4381
					ISSQN	R\$	9,01	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080010	06050003 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	134,58	4382
					ISSQN	R\$	7,08	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080011	17050005 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	44,86	4320
					ISSQN	R\$	2,36	
01/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 01080012	17050003 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	152011 R\$	1.852,68	4351
					ISSQN	R\$	97,51	
23/08/2019	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 23080001	15080001 ord		CGC 73.471.963/0046-49 600.000.310-0	CEF	210857 R\$	100,00	
29/08/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - 29080007	08050004 ord		CGC 21.802.536/0001-09 600.000.310-0	CEF	159297 R\$	1.353,25	4432
					ISSQN	R\$	71,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.596,17	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.141.429,86


 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 Agosto/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 -	05/08/2019 05080008	600.000.310-0	CGC 06.740.278/0001-81	110822 R\$	14.261,61
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI -	05/08/2019 05080012	71.027-3	CGC 07.779.242/0001-74	483130 R\$	881,01
				05/08/2019 05080013	71.027-3	IRRF	R\$	6,59
				05/08/2019 05080014	71.027-3	IRRF	R\$	881,01
				05/08/2019 05080015	71.027-3	IRRF	R\$	6,59
				05/08/2019 05080016	71.027-3	IRRF	R\$	881,01
				12/08/2019 12080003	600.000.310-0	ISSQN	R\$	6,59
						CEP	R\$	762,31
						IRRF	R\$	5,69
						IRRF	R\$	4,82
						CEP	R\$	881,01
						IRRF	R\$	6,59
	12110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA -	29/08/2019 29080017	600.000.310-0	CGC 07.651.003/0001-34	164302 R\$	980,00
						CEP	R\$	20.240,01
						SUB-TOTAL....R\$		

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

20.240,01


 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 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 Agosto/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010		SALARIO FAMILIA			
	02/08/2019	02080006	CPSM J N	259126 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 JULHO DE 2019.			
	02/08/2019	02080007	CPSM J N	308735 R\$	918,40
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.			
	02/08/2019	02080009	CPSM J N	515009 R\$	492,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.508,80
<hr/>					
011		SALARIO MATERNIDADE			
	02/08/2019	02080007	CPSM J N	308735 R\$	1.027,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.			
	02/08/2019	02080009	CPSM J N	515009 R\$	998,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.			
				SUB-TOTAL.....R\$	2.025,00
<hr/>					
Consignações					
008		ISSQN PESSOA JURIDICA			
	13/08/2019	13080009	CPSM J N	313861 R\$	988,35
		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 Nº43 - Clínica Vascular e Medicina Inte., 4519,4517 - Maria Rodrigues da Silva Peixoto, 17063 - CTI Ambiental, 3011,3012,3013,3046 e 3047 - Josemilson de Moraes Trajano, 354 - Quality Engenharia e Consultoria, 07 - Cevema Com. e Derivados de Petróleo e 335 - Laboratório Italia Ltda Me.			
				SUB-TOTAL.....R\$	988,35

8

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 Agosto/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
009	13/08/2019	13080010	CPSM J N	347176 R\$	732,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					732,80
013	13/08/2019	13080005	CPSM J N	344001 R\$	281,34
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 JULHO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					281,34
015	01/08/2019	01080021	CPSM J N	166987 R\$	998,00
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 ADIANTAMENTO 50% DE 13º SALARIO/2019.					
01/08/2019	01080024		CPSM J N	192595 R\$	365,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2019.					
02/08/2019	02080008		CPSM J N	174557 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.					
02/08/2019	02080010		CPSM J N	174220 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 JULHO DE 2019.					

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 Agosto/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.091,37
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	19/08/2019	19080005	CPSM J N	865306 R\$	2.673,32
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES DE JULHO DE 2019.				
	19/08/2019	19080006	CPSM J N	865264 R\$	29.225,14
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao MES DE JULHO DE 2019.				
	19/08/2019	19080011	CPSM J N	865322 R\$	11.883,64
	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE JULHO DE 2019.				
	19/08/2019	19080012	CPSM J N	865345 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 JULHO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	44.721,03
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	19/08/2019	19080014	CPSM J N	463676 R\$	637,06
	Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 93 - Clinicariri - Clinica médica e odontológica, nº.43 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me, nº.134432;134123;134728 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, nº.3702;3701 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, nº.1622;1620;1618; - ARV Comercio e Serviços Eletricos e nº.16096;16093 - CTI Ambiental - Coleta, Transporte e Inci.				
				SUB-TOTAL.....R\$	637,06
028	COFINS				
	19/08/2019	19080016	CPSM J N	463788 R\$	1.450,09
	Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Juridica, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 93 - Clinicariri - Clinica médica e odontológica, nº.43 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me, nº.3702;3701 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, nº.1622;1620;1619;1618 - ARV Comercio e Serviços Eletricos.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.450,09

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 Agosto/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
029	19/08/2019	19080017	CPSM J N	463788 R\$	483,57
Contribuição Social LL Referente ao recolhimento do CSLL - Pessoa Jurídica, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°. 93 - Clinicariri - Clínica médica e odontológica, n°.43 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me, n°.3702;3701 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, n°.1622;1620;1619;1618 - ARV Comércio e Serviços Eletricos.					
SUB-TOTAL.....R\$					483,57
030	19/08/2019	19080015	CPSM J N	463788 R\$	314,30
Patrimonio do Servidor (PIS) Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Jurídica, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°. 93 - Clinicariri - Clínica médica e odontológica, n°.43 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me, n°.3702;3701 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, n°.1622;1620;1619;1618 - ARV Comércio e Serviços Eletricos.					
SUB-TOTAL.....R\$					314,30
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					57.233,71


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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Agosto/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23070001	AQUISIÇÃO DE VIDEOGASTROSCÓPIO FLEXÍVEL, DA MARCA OLYMPUS, MODELO GIF-Q150, DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA DA POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.01-CPSMJN. 1,0000 UNIDAD VIDEOGASTROSCÓPIO FLEXÍVEL OLYMPUS, MODELO GIF-Q150.	27/08/2019	01 R\$	45.100,00	45.100,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					45.100,00


 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 Mês de Agosto/2019 Página : 0001
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
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.	27/08/2019	08 R\$	8.335,28	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.335,28

02010042	parcelamento dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	27/08/2019	08 R\$	5.532,27	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.532,27

02010043	Parcelamento Simplificado de Contribuições	30/08/2019	08 R\$	5.727,08	

8


MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	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				5.727,08
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.	27/08/2019	08 R\$	3.094,87	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				3.094,87
16010002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária	27/08/2019	08 R\$	3.286,62	

[Handwritten signature]

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 Agosto/2019

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	- Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.286,62

01080005	complementação da NE nº.02010043, referente ao parcelamento simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	30/08/2019	01 R\$	6.531,80	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				6.531,80

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					32.507,92


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