



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



CPSM JN

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 445/2019 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de SETEMBRO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
74	BC201909.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201909.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201909.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
548	BA201909.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201909.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201909.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
5	LT201909.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
193	TL201909.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
10	CO201909.LCO	CONTRATOS
10	CT201909.LCO	CONTRATADOS
1	RC201909.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

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

Data da Entrega: 24 de outubro de 2019

Fortaleza, 24 de outubro de 2019 - 17:05

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	564,73	4.616,17	Saúde	667.304,70	11.129.704,85
Transferências Correntes	1.287.731,78	8.292.614,89			
Outras Receitas Correntes	27.689,73	223.671,25	subtotal orçamentária	667.304,70	11.129.704,85
subtotal orçamentária	1.315.986,24	8.520.902,31			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-285.372,31	3.733.038,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-285.372,31	3.733.038,49	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	160,30
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.574,40	11.405,76
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.816,13	22.466,54
			subtotal	8.390,53	34.032,60
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	6.541,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	19.458,73	1.156.042,45
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.377,60	14.206,05	subtotal	19.458,73	1.162.583,77
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.914,53	37.344,42			
subtotal	8.292,13	51.550,47	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMJN	528,98	8.983,28
COFINS - CPSMJN	578,48	9.704,35	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	44.195,04	381.545,17
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	36.186,02	295.553,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	271,40	1.270,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	271,40	1.818,30	Contribuição Social LL - CPSMJN	176,33	2.994,67
Contribuição Social LL - CPSMJN	193,13	3.235,13	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	755,70	5.905,50
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	755,70	5.956,10	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	351,76	10.493,11
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	931,70	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	10.254,50	33.333,89
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	702,13	20.859,23	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.918,55	24.580,49
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	196,00	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	114,61	1.946,47
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	314,38	5.118,58	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.727,58	22.100,85
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	321,22	12.533,31	subtotal	62.294,45	493.153,62
ISSQN - CPSMJN	0,00	264,00	subtotal extra-orçamentária	90.143,71	1.689.769,99
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.862,20	32.193,86			
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	125,33	2.102,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.447,58	22.820,85	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	45.757,57	413.287,41			
subtotal extra-orçamentária	54.049,70	464.837,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.630,98	3.630,98
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	91.809,73	91.809,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.496,27	2.496,27
BANCOS			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	2.448,70	2.448,70
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.629,00	3.609,42	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	43.030,91	43.030,91
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.950,61	6.950,61
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	182.761,68	182.761,68

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	514,32	994,52	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	366,90	366,90
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.495,45	2.487,33	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	4.000,63	4.000,63
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	29,22	6.469,77	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	285,63	285,63
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.969,82	42.366,69	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	514.304,69	514.304,69
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.948,03	10.517,30	subtotal	852.086,73	852.086,73
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.546,62	92.072,46	subtotal saldos atuais	852.086,73	852.086,73
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	21.408,90	88.661,27			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	4.473,45	593.992,49			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	327,63	0,00			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	438.529,07	111.611,64			
subtotal	524.871,51	952.782,89			
subtotal saldos anteriores	524.871,51	952.782,89			
TOTAL RECEITAS	1.609.535,14	13.671.561,57	TOTAL DESPESAS	1.609.535,14	13.671.561,57

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	4.051,44	0,00	564,73	4.616,17	-101.671,19
Total de Receita Patr		106.287,36	4.051,44	0,00	564,73	4.616,17	
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	91.200,00	410.400,00	-136.800,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	635.779,13	0,00	181.651,18	817.430,31	-272.476,65
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	1.777.489,49	0,00	507.854,14	2.285.343,63	-753.788,97
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	531.572,31	0,00	57.776,50	589.348,81	-242.974,91
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	102.209,76	0,00	12.781,22	114.990,98	-69.126,10
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	69.740,53	0,00	7.577,15	77.317,68	-31.682,28
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	53.322,26	0,00	5.797,07	59.119,33	-24.229,07
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	8.711,45	0,00	949,54	9.660,99	-3.720,57
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	2.021.546,74	0,00	240.632,05	2.262.178,79	-1.204.347,85
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	436.527,55	0,00	53.232,21	489.759,76	-277.065,20
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	233.451,56	0,00	31.557,92	265.009,48	-188.962,28
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	217.767,59	0,00	22.468,81	240.236,40	-106.899,60
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para a POLICLINICA	344.777,04	196.569,30	0,00	23.976,84	220.546,14	-124.230,90
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	32.410,57	0,00	3.954,70	36.365,27	-20.366,77
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	70.322,94	0,00	8.837,94	79.160,88	-22.327,44
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	71.321,38	0,00	8.963,42	80.284,80	-22.644,48

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	75.646,85	0,00	9.507,03	85.153,88	-24.017,80
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	71.328,22	0,00	8.964,28	80.292,50	-22.646,62
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	79.965,48	0,00	10.049,78	90.015,26	-25.388,98
Total de Transferênci		13.608.024,00	7.004.883,11	0,00	1.287.731,78	8.292.614,89	
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	40.033,02	0,00	4.064,77	44.097,79	-205.902,21
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	155.948,50	0,00	23.624,96	179.573,46	-172.426,54
Total de Outras Recei		602.000,00	195.981,52	0,00	27.689,73	223.671,25	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	7.204.916,07	0,00	1.315.986,24	8.520.902,31	
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	7.204.916,07	0,00	1.315.986,24	8.520.902,31	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		12.828,45		0,00	1.377,60	14.206,05	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		30.429,89		0,00	6.914,53	37.344,42	
COFINS - CPSMJN		9.125,87		0,00	578,48	9.704,35	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		259.367,42		0,00	36.186,02	295.553,44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.546,90		0,00	271,40	1.818,30	
Contribuição Social LL - CPSMJN		3.042,00		0,00	193,13	3.235,13	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		5.200,40		0,00	755,70	5.956,10	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		931,70		0,00	0,00	931,70	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		20.157,10		0,00	702,13	20.859,23	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		196,00		0,00	0,00	196,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		4.804,20		0,00	314,38	5.118,58	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	12.212,09	0,00	321,22	12.533,31	
	ISSQN - CPSMJN	264,00	0,00	0,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.331,66	0,00	2.862,20	32.193,86	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	1.977,23	0,00	125,33	2.102,56	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.373,27	0,00	3.447,58	22.820,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		410.788,18	0,00	54.049,70	464.837,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.615.704,25	0,00	1.370.035,94	8.985.740,19	

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	345.000,00	0,00
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	0,00	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	61,00	9.501,00	499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243,68	16.979,52	3.020,48
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	10.100,00	0,00	0,00	2.648,31	101.333,29	479,35
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	13.797,00	289.259,37	39.027,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	49.731,00	61,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de 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
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	116.200,00	83.100,00	0,00	128.749,99	1.365.360,52	195.431,48
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	0,00	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	0,00	3.300.000,00	230.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	816.000,00	0,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
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	1.200,00	3.780,00	21.220,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.821,90	484.060,43	575.939,57
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	0,00	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	760,00	75.425,47	950.882,90	249.117,10
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.050,00	30.950,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxilio 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	Auxilio 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	10.100,00	0,00	4.500,00	4.500,00	85.400,00

Handwritten signature

Handwritten signature: Swyanne Horranna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.490,34	251.509,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	175.100,00	760,00	187.447,37	6.599.612,00	2.697.037,75
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	0,00	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	12.829,56	280.000,00	1.067.170,44	12.829,56
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	0,00	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	500,00	980,00	34.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	21.438,38	247.550,82	74.449,18
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	226,78	1.742,11	38.257,89
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.300,00	589.148,15	20.851,85

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	2.500,00	4.500,00	45.500,00
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	11.000,00	36.000,00	2.000,00
TOTAL 2.003	3.621.000,00	260.000,00	260.000,00	12.829,56	352.965,16	2.745.581,81	875.418,19
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	8.000,00	8.000,00	4.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	1.965,00	205.041,68	5.527,93
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.766,74	24.108,84	62.891,16
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	45.000,00	43.000,00	0,00	11.731,74	419.150,52	138.719,09
TOTAL 0101	15.036.311,36	561.200,00	561.200,00	13.589,56	680.894,26	11.129.704,85	3.906.606,51

Juazeiro do Norte, 30 de setembro de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de 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	36.000,00	0,00	5.208,17	17.519,85	18.480,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	345.000,00	0,00	24.188,50	259.943,56	85.056,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	6.779,83	52.465,60	7.534,40
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	0,00	10.480,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.501,00	0,00	61,00	9.501,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	16.979,52	0,00	1.243,68	16.979,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	101.333,29	0,00	5.709,31	88.215,98	13.117,31
1290000000	289.259,37	0,00	24.696,54	162.752,92	126.506,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	4.521,00	30.648,00	19.083,00
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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	300.000,00	0,00	29.537,22	258.137,20	41.862,80
TOTAL 2.001	1.365.360,52	0,00	106.945,25	1.021.761,51	343.599,01
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	33.256,04	294.397,84	105.602,16
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.300.000,00	0,00	267.293,99	2.389.217,39	910.782,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	816.000,00	0,00	88.442,16	667.462,94	148.537,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	12.344,74	179.936,56	30.063,44
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	3.780,00	0,00	1.200,00	3.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	484.060,43	0,00	47.539,23	292.913,02	191.147,41
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	480,00	20.104,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	104.869,65	35.056,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	950.882,90	0,00	104.907,69	664.526,92	286.355,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	218,51	21.620,53	7.429,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	56.505,60	86.947,20	66.052,80
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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	68.490,34	0,00	0,00	66.890,34	1.600,00
1001000000					
TOTAL 2.002	6.599.612,00	0,00	636.437,87	4.816.984,80	1.782.627,20
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	280.000,00	0,00	17.614,28	155.550,22	124.449,78
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.067.170,44	0,00	96.371,76	883.542,20	183.628,24
1001000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	290.000,00	0,00	24.874,39	254.936,72	35.063,28
1001000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00	0,00	7.676,46	95.083,17	4.916,83
1001000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.401,38	0,00	0,00	5.401,38	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	980,00	0,00	500,00	980,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	247.550,82	0,00	18.113,50	155.055,90	92.494,92
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.742,11	0,00	226,78	1.742,11	0,00
1001000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
1001000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	32.167,40	0,00	0,00	32.167,40	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	589.148,15	0,00	61.315,84	428.791,86	160.356,29
1001000000					

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	151,73	3.127,24	1.060,76
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	4.500,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	4.883,73	22.109,06	37.890,94
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	36.000,00	0,00	3.108,25	25.753,44	10.246,56
TOTAL 2.003	2.745.581,81	0,00	237.336,72	2.095.474,21	650.107,60
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	9.580,80	2.419,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	140.000,00	0,00	8.656,00	95.161,40	44.838,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	2.315,44	21.436,53	8.563,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	8.000,00	0,00	6.659,20	6.659,20	1.340,80
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	205.041,68	0,00	1.301,00	147.889,70	57.151,98
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 SETEMBRO 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	24.108,84	0,00	1.130,85	17.563,13	6.545,71
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	419.150,52	0,00	21.260,09	298.290,76	120.859,76
TOTAL 0101	11.129.704,85	0,00	1.001.979,93	8.232.511,28	2.897.193,57

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	36.000,00	0,00	8.242,76	12.311,68	23.688,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	345.000,00	0,00	21.155,17	235.755,06	109.244,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	6.779,83	52.465,60	7.534,40
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	0,00	10.260,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.501,00	0,00	61,00	9.501,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	16.979,52	0,00	1.236,39	15.735,84	1.243,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
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	101.333,29	0,00	3.259,31	85.765,98	15.567,31
1290000000	289.259,37	0,00	24.696,54	162.752,92	126.506,45
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	2.481,00	28.608,00	21.123,00
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 SETEMBRO 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	29.537,22	258.137,20	41.862,80
TOTAL 2.001	1.365.360,52	0,00	107.449,22	986.411,16	378.949,36
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	816.000,00	0,00	88.442,16	667.462,94	148.537,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	12.344,74	179.936,56	30.063,44
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	3.780,00	0,00	1.200,00	3.600,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	484.060,43	0,00	42.045,15	205.115,67	278.944,76
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	480,00	20.104,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	104.869,65	35.056,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	950.882,90	0,00	97.997,86	551.540,73	399.342,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	218,51	21.620,53	7.429,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	29.289,60	59.731,20	93.268,80
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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	21.790,34	46.700,00
TOTAL 2.002	6.599.612,00	0,00	581.786,97	4.243.155,23	2.356.456,77
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	133.008,06	146.991,94
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 1.067.170,44	0,00	94.142,54	787.170,44	280.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 290.000,00	0,00	24.874,39	254.936,72	35.063,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000 100.000,00	0,00	7.676,46	95.083,17	4.916,83
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 980,00	0,00	500,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 247.550,82	0,00	20.401,06	145.296,73	102.254,09
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1001000000 1.742,11	0,00	0,00	1.515,33	226,78
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 589.148,15	0,00	43.835,65	346.066,22	243.081,93

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.188,00	0,00	151,73	3.127,24	1.060,76
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	4.500,00	0,00	1.750,00	3.750,00	750,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	60.000,00	0,00	4.883,73	22.109,06	37.890,94
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	36.000,00	0,00	3.108,25	25.753,44	10.246,56
TOTAL 2.003	2.745.581,81	0,00	222.448,36	1.883.098,70	862.483,11
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	2.315,44	21.436,53	8.563,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	8.000,00	0,00	6.659,20	6.659,20	1.340,80
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	205.041,68	0,00	22.188,42	144.496,59	60.545,09
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

Assinatura

Swyanne Horanna Alves Lima

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	24.108,84	0,00	395,00	16.520,35	7.588,49
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	419.150,52	0,00	40.992,46	284.001,27	135.149,25
TOTAL 0101	11.129.704,85	0,00	952.677,01	7.396.666,36	3.733.038,49

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2019.


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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	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	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	17.519,85	12.311,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	259.943,56	235.755,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	52.465,60	52.465,60
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	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	9.501,00	499,00	9.501,00	9.501,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	16.979,52	3.020,48	16.979,52	15.735,84
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	10.100,00	0,00	101.333,29	479,35	88.215,98	85.765,98
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	289.259,37	39.027,99	162.752,92	162.752,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	30.648,00	28.608,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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	11.802,68	3.196,32	3.137,00	3.137,00

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 SETEMBRO 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	258.137,20	258.137,20
TOTAL 2.001	1.527.692,00	116.200,00	83.100,00	1.365.360,52	195.431,48	1.021.761,51	986.411,16
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	294.397,84	261.141,80
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	2.389.217,39	2.121.923,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	667.462,94	667.462,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	179.936,56	179.936,56
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.780,00	21.220,00	3.780,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	484.060,43	575.939,57	292.913,02	205.115,67
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	20.104,00	20.104,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	139.925,92	10.074,08	104.869,65	104.869,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	950.882,90	249.117,10	664.526,92	551.540,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00	21.620,53	21.620,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	86.947,20	59.731,20
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	10.100,00	4.500,00	85.400,00	4.500,00	4.500,00

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 SETEMBRO 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	175.100,00	6.599.612,00	2.697.037,75	4.816.984,80	4.243.155,23
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	155.550,22	133.008,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.067.170,44	12.829,56	883.542,20	787.170,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	254.936,72	254.936,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.083,17	95.083,17
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	980,00	34.020,00	980,00	980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	247.550,82	74.449,18	155.055,90	145.296,73
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	1.742,11	38.257,89	1.742,11	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	4.040,00
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	589.148,15	20.851,85	428.791,86	346.066,22

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 SETEMBRO 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	3.127,24	3.127,24
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	4.500,00	45.500,00	4.500,00	3.750,00
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	22.109,06	22.109,06
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	36.000,00	2.000,00	25.753,44	25.753,44
TOTAL 2.003	3.621.000,00	260.000,00	260.000,00	2.745.581,81	875.418,19	2.095.474,21	1.883.098,70
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	9.580,80	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	95.161,40	86.505,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	21.436,53	21.436,53
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	6.659,20	6.659,20
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	45.000,00	0,00	205.041,68	5.527,93	147.889,70	144.496,59
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

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	24.108,84	62.891,16	17.563,13	16.520,35
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 exercicios 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	45.000,00	43.000,00	419.150,52	138.719,09	298.290,76	284.001,27
TOTAL 0101	15.036.311,36	561.200,00	561.200,00	11.129.704,85	3.906.606,51	8.232.511,28	7.396.666,36

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/09/2019 a 30/09/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	- Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	564,73	0,00	0,00	564,73
	TOTAL DA RECEITA..	564,73	0,00	0,00	564,73
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	- Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
	TOTAL DA RECEITA..	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	- Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	181.651,18	0,00	0,00	181.651,18
	TOTAL DA RECEITA..	181.651,18	0,00	0,00	181.651,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	- Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	507.854,14	0,00	0,00	507.854,14
	TOTAL DA RECEITA..	507.854,14	0,00	0,00	507.854,14
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	- Transferencias de Municipios a Consorcios Públicos - JUAZEIRO				
	1001000000 Recurso Ordin	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
	TOTAL DA RECEITA..	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	- Transferencias de Municipios a Consorcios Públicos - BARBALHA				
	1001000000 Recurso Ordin	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
	TOTAL DA RECEITA..	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	- Transf. de Municipios a Consorcios Públicos - MISSAO VELHA - CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	7.577,15	0,00	0,00	7.577,15
	TOTAL DA RECEITA..	7.577,15	0,00	0,00	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	- Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
	TOTAL DA RECEITA..	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	949,54	0,00	0,00	949,54
	TOTAL DA RECEITA..	949,54	0,00	0,00	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	- Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	240.632,05	0,00	0,00	240.632,05
	TOTAL DA RECEITA..	240.632,05	0,00	0,00	240.632,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	- Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
	TOTAL DA RECEITA..	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	- Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	31.557,92	0,00	0,00	31.557,92
	TOTAL DA RECEITA..	31.557,92	0,00	0,00	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	- Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
	TOTAL DA RECEITA..	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	- Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84
	TOTAL DA RECEITA..	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
	TOTAL DA RECEITA..	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	- Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
	TOTAL DA RECEITA..	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	- Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42
	TOTAL DA RECEITA..	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Demonstrativo da receita por classificação econômica

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
01/09/2019 a 30/09/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	- Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
	TOTAL DA RECEITA..	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	- Transferencias do Municipio de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
	TOTAL DA RECEITA..	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78
	TOTAL DA RECEITA..	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- Outras Restituições - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	4.064,77	0,00	0,00	4.064,77
	TOTAL DA RECEITA..	4.064,77	0,00	0,00	4.064,77
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- Outras Receitas - Primárias - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	23.624,96	0,00	0,00	23.624,96
	TOTAL DA RECEITA..	23.624,96	0,00	0,00	23.624,96
TOTAL GERAL..		1.315.986,24	0,00	0,00	1.315.986,24

S
At:

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Mês de Setembro/2019

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	13.693.311,36	656.304,70	969.334,46	920.031,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.746.749,75	444.670,44	605.378,56	591.060,68
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.746.749,75	444.670,44	605.378,56	591.060,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	765.000,00	6.000,00	57.276,09	59.973,35 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.095.749,75	372.170,44	396.510,25	379.495,11 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.261.000,00	56.000,00	122.411,82	122.411,82 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	402.000,00	8.000,00	26.680,40	26.680,40 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	162.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.946.561,61	211.634,26	363.955,90	328.970,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.946.561,61	211.634,26	363.955,90	328.970,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.602.569,61	67.286,28	67.014,73	84.695,63 *
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	82.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	85.000,00	1.470,46	1.470,46	1.236,39 *
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	92.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00	0,00	480,00	630,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	235.000,00	0,00	17.249,91	17.249,91 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.327.100,00	130.177,52	197.760,23	170.184,36 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	149.792,00	4.000,00	4.891,24	2.851,24 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	302.800,00	0,00	56.505,60	29.289,60 *
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	27.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	337.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	149.900,00	7.000,00	7.000,00	6.250,00 *

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Mês de Setembro/2019

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	165.900,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	45.500,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	90.000,00	0,00	4.883,73	4.883,73 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.343.000,00	11.000,00	32.645,47	32.645,47
4.4.00.00.00	Investimentos	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	455.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	338.000,00	11.000,00	32.645,47	32.645,47
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	338.000,00	11.000,00	32.645,47	32.645,47
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	338.000,00	11.000,00	32.645,47	32.645,47 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		15.036.311,36	667.304,70	1.001.979,93	952.677,01

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Setembro/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				
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090001	CEO-MUNIC	001421 R\$	1,98
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090002	CEO-UNIÃO	001421 R\$	95,41
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090003	STPE-MUNIC	001421 R\$	0,82
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090004	POLI-ESTAD	001421 R\$	121,53
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090005	PMAQ-MUNIC	001421 R\$	61,09
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090006	POLI-MUNIC	001421 R\$	2,58
30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	30090007	CEO-ESTADO	001421 R\$	191,95
30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30090008	CEO-R	963990 R\$	2,06
30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30090009	CPSM J N	963990 R\$	87,31
				SUB-TOTAL.....R\$	564,73
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
04/09/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	04090013	CEO-UNIÃO	03553094 R\$	45.600,00
11/09/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	11090003	CEO-UNIÃO	04136366 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO				
04/09/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	04090012	CEO-ESTADO	03195306 R\$	90.825,59
11/09/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	11090002	CEO-ESTADO	03811638 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
04/09/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	04090011	POLI-ESTAD	03195257 R\$	253.927,07
11/09/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	11090001	POLI-ESTAD	03811411 R\$	253.927,07
				SUB-TOTAL.....R\$	507.854,14
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24090001	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24090002	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24090003	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24090004	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24090005	CPSM J N	072716 R\$	949,54
				SUB-TOTAL.....R\$	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24090006	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05

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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Setembro/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24090007	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24090008	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24090009	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24090010	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24090011	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24090012	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24090013	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24090014	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 Caririacu - TRANSPORTE SANITARIO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24090015	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24090016	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.288.296,51

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ciclos

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

Suzanne Horranna Alves Lima

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 Setembro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	03090002	R\$	66,00
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03090011	R\$	2.448,32
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03090015	R\$	1.535,45
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03090021	R\$	15,00
			SUB-TOTAL.....R\$	4.064,77
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03090004	R\$	2.728,89
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03090010	R\$	13.351,07
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03090014	R\$	2.889,01
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03090018	R\$	990,33
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03090020	R\$	2.786,66
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03090023	R\$	879,00
			SUB-TOTAL.....R\$	23.624,96
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				27.689,73

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ciclos

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

Smyanne Horranna Alves Lima

SMYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/09/2019	20090002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	885,60	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Agosto de 2019.					
	20/09/2019	20090003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	492,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Agosto de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.377,60	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/09/2019	20090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.698,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Agosto de 2019.					
	20/09/2019	20090004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.117,76	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Agosto de 2019.					
	20/09/2019	20090005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Agosto de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	6.914,53	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	04/09/2019	04090005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20	
	Pagamento referente aos serviços médico especializados de ginecologia e obstetrícia, conforme NF nº.99.					
	04/09/2019	04090010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.47.					
	10/09/2019	10090001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50	
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, conforme NF nº.566.					
	10/09/2019	10090002	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	102,00	
	Pagamento referente aos serviços de fornecimento de coffee break, conforme NF nº.422.					
	10/09/2019	10090003	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,18	

E
Att:

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, conforme NF nº.20076.		
13/09/2019	13090003	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	293,00
		Pagamento referente aos serviços de inspeção de segurança, junto de instalação e manutenção de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.361.		
13/09/2019	13090004	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRO	R\$	49,90
		Pagamento referente aos serviços de locação de equipamentos de monitoramento, conforme NF nº.15302.		
13/09/2019	13090005	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	507,47
		Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias, conforme NF nº.43.		
13/09/2019	13090006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	333,00
		Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.9151.		
13/09/2019	13090007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
		Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.9026.		
23/09/2019	23090001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	19,00
		Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.3011.		
23/09/2019	23090002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	15,55
		Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.2961.		
23/09/2019	23090003	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	33,75
		Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.3012.		
23/09/2019	23090004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	37,00
		Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.3013.		
23/09/2019	23090005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	39,00
		Pagamento referente a manutenção de equipamentos, conforme NF nº.3158.		
23/09/2019	23090006	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	11,50
		Pagamento referente a manutenção de impressora, conforme NF nº.3046.		
23/09/2019	23090008	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	8,71
		Pagamento referente a confecção de caixas de sugestão, conforme NF nº.4373.		
27/09/2019	27090001	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	515,65
		Pagamento referente aos serviços laboratoriais, conforme NF nº.342.		

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

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	2.862,20
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	03/09/2019	03090005	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
	03/09/2019	03090008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	458,00
	03/09/2019	03090016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - CEO-R.	R\$	229,00
	26/09/2019	26090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Acacia Estevão Nascimento, Maria Jucilene Rodrigues da Silva, Ana Araujo do Nascimento e Igor Machado Luna.	R\$	22,90
				SUB-TOTAL.....R\$	755,70
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	04/09/2019	04090015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Talita Raquel Marluce Lima.	R\$	25,61
	26/09/2019	26090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Acacia Estevão Nascimento, Maria Jucilene Rodrigues da Silva, Ana Araujo do Nascimento e Igor Machado Luna.	R\$	204,74
	26/09/2019	26090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Eliane dos Santos Pereira, Hebert Pereira Soares e Leonardo Pereira Dantas.	R\$	90,87
				SUB-TOTAL.....R\$	321,22
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	03/09/2019	03090009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	271,40
				SUB-TOTAL.....R\$	271,40
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/09/2019	03090007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	1.046,58
	03/09/2019	03090013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	2.401,00

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

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - CEO-R.					
				SUB-TOTAL.....R\$	3.447,58
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	13/09/2019	13090011	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF nº.1624.	R\$	520,63
	13/09/2019	13090016	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme NF nº.1627.	R\$	181,50
				SUB-TOTAL.....R\$	702,13
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	03/09/2019	03090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	737,96
	03/09/2019	03090003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	1.702,68
	03/09/2019	03090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	19.604,91
	03/09/2019	03090012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.951,15
	03/09/2019	03090017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	2.042,72
	03/09/2019	03090019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	684,93
	03/09/2019	03090022	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	642,34
	03/09/2019	03090024	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE AGOSTO DE 2019.	R\$	75,06
	04/09/2019	04090014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Talita Raquel Marluce Lima.	R\$	218,56

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

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	09/09/2019	09090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AOS AVISOS PREVIOS DE FERIAS DE GENARIO RAIMUNDO DOS SANTOS E JULIA RIBEIRO DA CRUZ.	R\$	177,58
	09/09/2019	09090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Lenilda de Sousa.	R\$	85,16
	13/09/2019	13090018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Fernando Mechedo Bezerra.	R\$	47,11
	26/09/2019	26090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Eliesio Jeremias dos Santos e Cecilia Amaro Agostinho.	R\$	220,16
	26/09/2019	26090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Acacia Estevão Nascimento, Maria Jucilene Rodrigues da Silva, Ana Araujo do Nascimento e Igor Machado Luna.	R\$	445,37
	26/09/2019	26090005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Eliane dos Santos Pereira, Hebert Pereira Soares e Leonardo Pereira Dantas.	R\$	550,33
				SUB-TOTAL.....R\$	36.186,02

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

	04/09/2019	04090004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médico especializados de ginecologia e obstetria, conforme NF n°.99.	R\$	92,40
	04/09/2019	04090009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área de cirurgia varcular, conforme NF n°.47.	R\$	101,09
	13/09/2019	13090010	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF n°.1624.	R\$	70,99
	13/09/2019	13090015	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme NF n°.1627.	R\$	24,75
	23/09/2019	23090007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de Chamamento Público n°.2019.07.29.01.	R\$	6,59





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 Setembro/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/09/2019	27090002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,28
	Pagamento referente a publicação de extrato de ata de registro de preço nº.2019.08.26.01.				
	27/09/2019	27090003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,28
	Pagamento referente a publicação de extrato de ata de registro de preços nº.2019.08.22.01.				
				SUB-TOTAL.....R\$	314,38

028 COFINS

	04/09/2019	04090002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços médico especializados de ginecologia e obstetrícia, conforme NF nº.99.				
	04/09/2019	04090007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.47.				
	13/09/2019	13090009	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF nº.1624.				
	13/09/2019	13090014	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	49,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme NF nº.1627.				
				SUB-TOTAL.....R\$	578,48

029 Contribuição Social LL

	04/09/2019	04090003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médico especializados de ginecologia e obstetrícia, conforme NF nº.99.				
	04/09/2019	04090008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.47.				
	13/09/2019	13090012	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	47,33
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF nº.1624.				
	13/09/2019	13090017	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	16,80
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas -				




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 Setembro/2019

Página : 0007

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		CEO/R, conforme NF nº.1627.		
			SUB-TOTAL.....R\$	193,13
030		Patrimônio do Servidor (PIS)		
04/09/2019	04090001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
		Pagamento referente aos serviços médico especializados de ginecologia e obstetrícia, conforme NF nº.99.		
04/09/2019	04090006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
		Pagamento referente aos serviços especializados de saúde na área de cirurgia varcular, conforme NF nº.47.		
13/09/2019	13090008	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	30,76
		Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF nº.1624.		
13/09/2019	13090013	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	10,72
		Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme NF nº.1627.		
			SUB-TOTAL.....R\$	125,33
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				54.049,70

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ciclos

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

Swyanne Horranna Alves Lima

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Setembro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01.01.						
10.122.0001.2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	6.000,00	19090002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.000,00		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	105.000,00	02090007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		105.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		105.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/09/2019		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADO	R\$	61,00	19090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		61,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61,00		
	3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
	3.3.90.33.01		Passagens para o país			
	1001000000		Recurso Ordinário			
20/09/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	578,10	20090001	ord LC 2018.08.21.01
26/09/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	665,58	26090001	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.243,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.243,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.243,68		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1290000000		Outros Recursos vinculados à Saúde			
03/09/2019	20197082	P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIAS PÚBLICA	R\$	9.000,00	03090003	ord CD 2019.09.03.01
30/09/2019		ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO	R\$	4.797,00	30090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.797,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.797,00		
	3.3.90.39.37		Juros			
	1001000000		Recurso Ordinário			
26/09/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.598,31	26090004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.598,31		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.598,31		
	3.3.90.39.66		Serviços judiciários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
05/09/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$	50,00	05090001	ord

8

100

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 Setembro/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	50,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.445,31		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	128.749,99		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/09/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	56.000,00	02090010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		56.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.000,00		
	3.1.90.91.00		Sentenças judiciais			
	3.1.90.91.11		Sentença judicial pequeno valor-inativo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/09/2019		CARLOS ALBERTO BEZERRA	R\$	2.500,00	02090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.500,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.500,00		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
13/09/2019		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	R\$	200,00	13090001	ord
26/09/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	600,00	26090002	ord
26/09/2019		RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES	R\$	400,00	26090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.200,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/09/2019 20197068		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.391,75	03090001	est LC 2019.03.01.01
03/09/2019 20197067		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	296,00	03090002	est LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.687,75		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.687,75		
	3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização			
	1001000000		Recurso Ordinário			
09/09/2019		FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	3.000,00	09090001	est
09/09/2019 20197074		D. S. PEREIRA DA SILVA ME	R\$	392,00	09090002	ord LC 2019.06.17.01
10/09/2019 20197073		FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	5.239,70	10090007	est LC 2019.06.17.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.631,70		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		8.631,70		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1001000000		Recurso Ordinário			
16/09/2019 20197061		NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.137,00	16090001	est LC 2019.02.13.01





MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Setembro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/09/2019	20197058	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	6.217,60	23090001	glo LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.114,30	27090001	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197057	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$	2.705,58	27090002	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197059	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.608,22	27090003	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	3.945,90	27090004	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	3.321,66	27090005	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	450,80	27090006	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197075	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	5.551,28	27090007	est LC 2019.02.13.01
27/09/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.400,11	27090008	est LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	33.452,45		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	33.452,45		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/09/2019		RPP COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E	R\$	50,00	09090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	50,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	50,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	43.821,90		
	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				
10/09/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	240,00	10090004	ord
30/09/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.600,00	30090002	glo LC 10.09.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	45.840,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	45.840,00		
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/09/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR	R\$	42,70	20090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	42,70		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	42,70		
	3.3.90.39.66	Serviços judiciários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$	50,00	02090002	ord
02/09/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$	40,00	02090012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	90,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	90,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2019	20187065	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	23.665,00	02090004	glo LC 11.24.02/2017
09/09/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	225,00	09090004	ord
10/09/2019		CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	R\$	962,77	10090001	ord
10/09/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	720,00	10090002	glo
10/09/2019		MARIA VALESKA AMORIM SAMPAIO	R\$	3.720,00	10090005	est
27/09/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	160,00	27090012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	29.452,77		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	29.452,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	75.425,47		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	4.000,00	02090008	est

(Handwritten mark)

(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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Setembro/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.000,00		
02/09/2019	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
05/09/2019	3.3.90.91.98	Outras sentenças judiciais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		MARIA RAQUEL DE BEZERRA CRUZ LEITE	R\$	2.000,00	02090013	ord
		FLAVIA VIVIANE FRAGOSO FEITOSA	R\$	2.500,00	05090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.500,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		187.447,37		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
02/09/2019	1001000000	Recurso Ordinário				
		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	280.000,00	02090011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		280.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		280.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		280.000,00		
04/09/2019	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
13/09/2019	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	300,00	04090001	ord
		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	200,00	13090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500,00		
27/09/2019 20197080	3.3.90.30.00	Material de consumo				
27/09/2019 20197078	3.3.90.30.10	Material odontológico				
27/09/2019 20197081	1001000000	Recurso Ordinário				
		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	8.245,84	27090009	est LC 2019.06.27.01
		H.P. DE VASCONCELOS ME	R\$	6.681,81	27090010	est LC 2019.06.27.01
		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	2.694,77	27090011	est LC 2019.06.27.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.622,42		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		17.622,42		
10/09/2019 20197074	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
10/09/2019 20197073	1001000000	Recurso Ordinário				
		D. S. PEREIRA DA SILVA ME	R\$	112,86	10090008	ord LC 2019.06.17.01
		FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	3.703,10	10090009	est LC 2019.06.17.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.815,96		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.815,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.438,38		

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 Setembro/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.01 Passagens para o país						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	226,78	02090009	ord LC 2018.08.21.01
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	226,78	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	226,78	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	226,78	
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						
02/09/2019	20187065	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	8.250,00	02090005	glo LC 11.24.02/2017
10/09/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	280,00	10090003	ord
30/09/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	26.600,00	30090003	glo LC 10.09.01/2017
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.130,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.130,00	
3.3.90.39.66 Serviços judiciários						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/09/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$	50,00	05090003	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	50,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/09/2019		MARIA VALESKA AMORIM SAMPAIO	R\$	1.880,00	10090006	est
13/09/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	240,00	13090006	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.120,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.120,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	37.300,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais						
3.3.90.91.98 Outras sentenças judiciais						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/09/2019		ADALVA LIVINO	R\$	2.500,00	05090004	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/09/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.000,00	02090006	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.000,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	352.965,16	
01 01.						
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil						
3.1.90.16.34 Aviso prévio						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	8.000,00	02090001	est

8
 AH

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
13/09/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	94,00	13090003	ord LC 2018.11.20.01
23/09/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.871,00	23090003	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.965,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.965,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.965,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/09/2019		JUSSIER ALVES DA SILVA	R\$	395,00	03090004	ord
13/09/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	141,66	13090004	ord LC 2018.11.20.01
13/09/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	230,59	13090005	ord LC 2018.11.20.01
23/09/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	999,49	23090002	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.766,74		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.766,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.766,74		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.731,74		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	680.894,26		


 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 Setembro/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			
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
10/09/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	760,00	10090001 20080002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		760,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		760,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		760,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		760,00	
01 01.					
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
19/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	12.829,56	19090001 02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.829,56	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.829,56	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.829,56	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.829,56	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				13.589,56	


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
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 Setembro/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							
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
03090007	02010006	est	03090009	600.000.310-0	INSS	R\$	642,34	
					CEF	283737	R\$	5.478,66
					IRRF		R\$	879,00
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
03090008	02050011	est	03090010	600.000.310-0	INSS	R\$	75,06	
					CEF	157114	R\$	532,40
					CEF	157588	R\$	635,30
					SUB-TOTAL.....R\$		8.242,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
03090002	02010005	est	03090002	600.000.310-0	INSS	R\$	1.702,68	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	
					CEF	522197	R\$	16.677,80
					IRRF		R\$	2.728,89
					SUB-TOTAL.....R\$		21.155,17	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
20090013	02010009	est	20090003	600.000.310-0	CEF	827588	R\$	6.779,83
					SUB-TOTAL.....R\$		6.779,83	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
24/09/2019	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. - CGC 07.272.825/0015-00							
24090004	19090001	ord		600.000.310-0	CEF	120982	R\$	61,00
					SUB-TOTAL.....R\$		61,00	66677
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/09/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
10090007	05080002	ord		600.000.310-0	CEF	126618	R\$	1.234,21
					ISSQN		R\$	2,18
					SUB-TOTAL.....R\$		1.236,39	20076
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/09/2019	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - CGC 17.287.288/0001-20							
04090004	02050005	glo	04090004	600.000.310-0	CEF	170070	R\$	5.000,00
30/09/2019	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - CGC 17.287.288/0001-20							
30090014	02050005	glo	30090014	600.000.310-0	CEF	130322	R\$	5.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$		10.000,00	310

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	02090001	01080008 est 02090001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7,20	
03/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03090012	01080008 est 03090011	600.000.310-0	CEF	141028 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	142023 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	142462 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	143145 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	143592 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	151379 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	152687 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	153227 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	153626 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	154380 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	155785 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	156749 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	157114 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	157588 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174229 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175415 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175892 R\$	9,50	
04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04090007	01080008 est 04090007	600.000.310-0	CEF	156624 R\$	9,50	
04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04090008	01080008 est 04090008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	124,20	
05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05090004	01080008 est 05090004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
09/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	09090036	01080008 est 09090030	600.000.310-0	CEF	165106 R\$	9,50	
10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10090008	01080008 est 10090005	600.000.310-0	CEF	108989 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	110055 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	117897 R\$	9,50	
10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10090009	01080008 est 10090006	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13090028	01080008 est 13090022	600.000.310-0	CEF	156419 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	190277 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	193638 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	179288 R\$	9,50	
16/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	16090001	01080008 est 16090001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
18/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	18090002	01080008 est 18090002	600.000.310-0	CEF	143401 R\$	9,50	
23/09/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE - CGC 03.235.270/0001-70	23090029	05090001 ord	600.000.310-0	CEF	246413 R\$	50,00	
23/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	23090034	01080008 est 23090018	600.000.310-0	CEF	120485 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174065 R\$	9,50	

8

Att

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 Setembro/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	175469 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175714 R\$	9,50	
24/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	24090006	01080008 est 24090004		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090001	01080008 est 25090001		71.026-5	CEF	092019 R\$	42,00	
25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090002	01080008 est 25090002		71.027-3	CEF	092019 R\$	42,00	
25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090003	01080008 est 25090003		71.029-0	CEF	092019 R\$	42,00	
25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090004	01080008 est 25090004		600.000.310-0	CEF	092019 R\$	42,00	
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	26090005	26090004 ord		600.000.310-0	CEF	900189 R\$	1.276,26	
				600.000.310-0	CEF	900190 R\$	1.322,05	
27/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090005	01080008 est 27090005		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	9,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.259,31	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/09/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04090001	01070011 glo 04090001		600.000.310-0	CEF	170430 R\$	10.664,41	1588
04/09/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04090002	01070009 glo 04090002		600.000.310-0	CEF	170430 R\$	7.296,71	1590
09/09/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	09090030	01070010 glo 09090027		600.000.310-0	CEF	153144 R\$	6.735,42	1589
						SUB-TOTAL.....R\$	24.696,54	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/09/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	23090008	15010003 glo 23090003		600.000.310-0	CEF	013568 R\$	840,00	14133
23/09/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	23090011	01080002 glo 23090006		600.000.310-0	CEF	370043 R\$	1.641,00	109624
						SUB-TOTAL.....R\$	2.481,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	23090018	02010041 est 23090009		600.000.310-0	CEF	858379 R\$	8.366,73	
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	23090019	01080005 est 23090010		600.000.310-0	CEF	858354 R\$	12.311,89	
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	23090020	16010002 est 23090011		600.000.310-0	CEF	858293 R\$	3.302,41	
24/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	24090001	02010042 est 24090001		24.269-1	BB	850891 R\$	5.556,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.537,22	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	03090006	03060009 est 03090007			INSS	R\$	684,93	

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 Setembro/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	174229 R\$	2.469,52	
				600.000.310-0	CEF	154380 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	012218 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	153626 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	012262 R\$	4.494,36	
				600.000.310-0	CEF	012298 R\$	4.481,37	
					IRRF	R\$	2.786,66	
					Faltas/ded	R\$	15,00	
03/09/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA	POLICLINICA				
	03090006	19080006	est 03090008	600.000.310-0	CEF	012298 R\$	65,13	
				600.000.310-0	CEF	155785 R\$	1.076,67	
					SUB-TOTAL.....R\$		30.756,04	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA	POLICLINICA				
	03090003	02010001	est 03090003	600.000.310-0	CEF	409282 R\$	132.839,60	
03/09/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA	POLICLINICA				
	03090003	19080005	est 03090004		INSS	R\$	19.604,91	
					Pens.alim.	R\$	1.046,58	
					ARAJ. PARK	R\$	458,00	
					Cont.sind	R\$	271,40	
				600.000.310-0	CEF	409282 R\$	75.419,37	
				600.000.310-0	CEF	151379 R\$	1.010,44	
				600.000.310-0	CEF	013436 R\$	2.365,44	
				600.000.310-0	CEF	156624 R\$	2.351,22	
				600.000.310-0	CEF	152687 R\$	1.268,45	
				600.000.310-0	CEF	013416 R\$	2.328,20	
					IRRF	R\$	13.351,07	
					Faltas/ded	R\$	2.448,32	
					SUB-TOTAL.....R\$		254.763,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/09/2019	FUNDO DE	GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00				
	05090001	02010013	est 05090001	600.000.310-0	CEF	559894 R\$	18,76	
05/09/2019	FUNDO DE	GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00				
	05090002	02010013	est 05090002	600.000.310-0	CEF	559667 R\$	2.844,83	
05/09/2019	FUNDO DE	GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00				
	05090003	02090010	est 05090003	600.000.310-0	CEF	559667 R\$	27.871,20	
20/09/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	20090009	01080003	est 20090001	600.000.310-0	CEF	827826 R\$	51.123,40	
					S MATERNID	R\$	5.698,37	
					S FAMILIA	R\$	885,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		88.442,16	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/09/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA	POLICLINICA				
	04090006	02080004	est 04090006	600.000.310-0	CEF	063039 R\$	2.219,83	

S
Att =

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 Setembro/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	218,56	
					IRRF	R\$	25,61	
13/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	13090027	02080004 est 13090021		600.000.310-0	CEF	565782 R\$	541,80	
					INSS	R\$	47,11	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	26090007	02080004 est 26090002		600.000.310-0	CEF	209062 R\$	8.618,82	
					INSS	R\$	445,37	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					IRRF	R\$	204,74	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.344,74	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2019	CARLOS ALBERTO BEZERRA - CPF 295.991.133-49							
	03090010	02090003 ord		600.000.310-0	CEF	175415 R\$	2.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.500,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/09/2019	ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA - CPF 387.704.743-20							
	23090015	13090001 ord		600.000.310-0	CEF	240145 R\$	200,00	
26/09/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	26090001	26090002 ord		600.000.310-0	CEF	225354 R\$	600,00	
26/09/2019	RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES - CPF 045.985.673-17							
	26090002	26090003 ord		600.000.310-0	CEF	225354 R\$	400,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.200,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090003	22070002 ord		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	187,28	101068
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090004	04060001 est 09090003		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	998,77	99085
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090007	04060001 est 09090004		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	25,94	100376
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090008	28060005 est 09090005		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	849,80	100457
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090009	28060005 est 09090006		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	852,30	98360
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090011	04060001 est 09090008		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	73,60	99424
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090012	04060002 est 09090009		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	399,27	98348
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090013	04060001 est 09090010		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	1.210,17	98352
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090014	04060001 est 09090011		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	69,80	98358
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	09090015	04060001 est 09090012		600.000.310-0	CEF	165106 R\$	124,56	99091

8

Atto

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 Setembro/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/09/2019	PROSAUDE 09090023	MATERIAL MEDICO 28060001	HOSPITALAR est 09090020	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	2.282,67	178
09/09/2019	PROSAUDE 09090024	MATERIAL MEDICO 10070002	HOSPITALAR est 09090021	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	436,20	176
09/09/2019	PROSAUDE 09090025	MATERIAL MEDICO 10070002	HOSPITALAR est 09090022	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	216,00	177
09/09/2019	PROSAUDE 09090026	MATERIAL MEDICO 30050006	HOSPITALAR est 09090023	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	563,74	144
09/09/2019	PROSAUDE 09090027	MATERIAL MEDICO 30050006	HOSPITALAR est 09090024	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	3.824,68	120
09/09/2019	PROSAUDE 09090028	MATERIAL MEDICO 28060001	HOSPITALAR est 09090025	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	102,00	189
09/09/2019	PROSAUDE 09090029	MATERIAL MEDICO 28060001	HOSPITALAR est 09090026	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	600.000.310-0 CEF	164151 R\$	362,84	192
13/09/2019	JB FARMA 13090004	COMERCIO DE 14060001	MEDICAMENTOS E est 13090002	REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	600.000.310-0 CEF	189580 R\$	6.480,00	8684
13/09/2019	JB FARMA 13090005	COMERCIO DE 14060001	MEDICAMENTOS E est 13090003	REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	600.000.310-0 CEF	189580 R\$	1.760,00	8769
13/09/2019	ART MEDICA 13090008	COM E REP DE 22070003	PROD HOSP LTDA - est 13090006	CGC 02.626.340/0001-58	600.000.310-0 CEF	190277 R\$	1.630,20	284455
13/09/2019	NEKTAR 13090009	COMERCIO E 28060002	REPRESENTAÇÕES est 13090007	LTDA - CGC 01.391.755/0001-27	600.000.310-0 CEF	190774 R\$	1.063,09	15694
13/09/2019	MSB 13090012	COMERCIO E 30050007	REPRESENTAÇÕES ord	LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	600.000.310-0 CEF	193183 R\$	2.444,92	3633
13/09/2019	DLA 13090026	COMERCIAL DE 15050003	ALIMENTOS ord	EIRELI - CGC 24.334.945/0001-08	600.000.310-0 CEF	100927 R\$	435,00	3629
23/09/2019	JOSEMILSON 23090005	DE MORAIS 03060004	TRAJANO ME - ord	CGC 12.444.072/0001-07	600.000.310-0 CEF	021451 R\$	92,00	19883
23/09/2019	CHRISTIANY 23090023	VIEIRA DA 10010001	SILVA - ME - glo 23090014	CGC 14.772.378/0001-18	600.000.310-0 CEF	190271 R\$	4.326,26	2995
23/09/2019	CHRISTIANY 23090024	VIEIRA DA 10010001	SILVA - ME - glo 23090015	CGC 14.772.378/0001-18	600.000.310-0 CEF	190271 R\$	897,05	2955
23/09/2019	CHRISTIANY 23090025	VIEIRA DA 10010001	SILVA - ME - glo 23090016	CGC 14.772.378/0001-18	600.000.310-0 CEF	190271 R\$	1.142,05	2495
23/09/2019	CHRISTIANY 23090026	VIEIRA DA 10010001	SILVA - ME - glo 23090017	CGC 14.772.378/0001-18	600.000.310-0 CEF	190271 R\$	812,05	2878
23/09/2019	RPP 23090027	COMÉRCIO 09090003	VAREJISTA DE ord	BRINQUEDOS E ARTIGOS DOMÉST. LTDA - CGC 32.197.442/0001-66	600.000.310-0 CEF	120485 R\$	50,00	7291
30/09/2019	PANORAMA 30090002	COMÉRCIO DE 22070005	PRODUTOS MÉDICOS est 30090002	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	84,60	153184
30/09/2019	PANORAMA 30090003	COMÉRCIO DE 22070007	PRODUTOS MÉDICOS est 30090003	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	2.668,00	152584
30/09/2019	PANORAMA 30090004	COMÉRCIO DE 22070008	PRODUTOS MÉDICOS est 30090004	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	513,04	153218
30/09/2019	PANORAMA 30090005	COMÉRCIO DE 26060001	PRODUTOS MÉDICOS est 30090005	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	76,40	153225
30/09/2019	PANORAMA 30090006	COMÉRCIO DE 26060002	PRODUTOS MÉDICOS est 30090006	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	128,42	153215
30/09/2019	PANORAMA 30090009	COMÉRCIO DE 22070008	PRODUTOS MÉDICOS est 30090009	E FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	600.000.310-0 CEF	134923 R\$	1.283,20	154718



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 Setembro/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2019	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	30090011	28080001 est	30090011	600.000.310-0	CEF	134923 R\$	3.579,25	155520
						SUB-TOTAL.....R\$	42.045,15	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/09/2019	SEVERINO DIAS CAVALCANTE - CPF 028.436.514-92							
	09090031	29080001 ord		600.000.310-0	CEF	013101 R\$	480,00	3
						SUB-TOTAL.....R\$	480,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/09/2019	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	23090009	02070001 glo	23090004	600.000.310-0	CEF	171082 R\$	17.249,91	628
						SUB-TOTAL.....R\$	17.249,91	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE - CGC 03.235.270/0001-70							
	03090011	02090002 ord		600.000.310-0	CEF	193347 R\$	50,00	
04/09/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	04090003	02070003 glo	04090003	600.000.310-0	CEF	169848 R\$	5.657,96	99
						Só Pis-Pas R\$	40,04	
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Cs R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
04/09/2019	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	04090005	02070002 glo	04090005	600.000.310-0	CEF	169567 R\$	6.190,32	47
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Cs R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
09/09/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	09090032	15010004 glo	09090028	600.000.310-0	CEF	151634 R\$	3.400,00	172
10/09/2019	PAULA ANDREA GOMES MACÉDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	10090003	24010003 glo	10090002	600.000.310-0	CEF	106627 R\$	1.263,50	566
						ISSQN R\$	66,50	
10/09/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	10090004	02010015 est	10090003	600.000.310-0	CEF	837202 R\$	11.210,67	482970
10/09/2019	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME - CGC 18.573.494/0001-69							
	10090006	28080011 ord		600.000.310-0	CEF	024943 R\$	1.938,00	422
						ISSQN R\$	102,00	
13/09/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.846.229/0001-03							
	13090003	01070016 glo	13090001	600.000.310-0	CEF	178029 R\$	14.357,00	361
						ISSQN R\$	293,00	
13/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	13090017	03060005 glo	13090013	600.000.310-0	CEF	179288 R\$	10.830,00	9026
						ISSQN R\$	570,00	

8

At:

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 Setembro/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/09/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 60.984.473/0001-00	13090018	10090001 ord	600.000.310-0	CEF	409956 R\$	962,77	
13/09/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	13090019	02010038 glo 13090014	600.000.310-0	CEF	184291 R\$	3.921,30	1624
						Só Pis-Pas R\$	30,76	
						Só Cofins R\$	141,99	
						INSS R\$	520,63	
						Só Cs11 R\$	47,33	
						IRRF R\$	70,99	
13/09/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	13090022	02010035 glo 13090017	600.000.310-0	CEF	193638 R\$	3.800,00	17066
20/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 07.974.082/0001-14	20090002	20090002 ord	600.000.310-0	CEF	100308 R\$	33,93	
						CEF	100757 R\$	8,77
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	23090002	03010001 glo 23090001	600.000.310-0	CEF	021451 R\$	295,45	2961
						ISSQN R\$	15,55	
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	23090006	20080002 ord	600.000.310-0	CEF	021451 R\$	741,00	3158
						ISSQN R\$	39,00	
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	23090007	01070007 ord	600.000.310-0	CEF	021451 R\$	218,50	3046
						ISSQN R\$	11,50	
23/09/2019	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37	23090028	09090004 ord	600.000.310-0	CEF	191517 R\$	216,29	4373
						ISSQN R\$	8,71	
23/09/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE - CGC 03.235.270/0001-70	23090031	02090012 ord	600.000.310-0	CEF	246169 R\$	40,00	
27/09/2019	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	27090001	06050004 est 27090001	600.000.310-0	CEF	011403 R\$	25.266,64	342
						ISSQN R\$	515,65	
27/09/2019	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60	27090004	11010001 glo 27090004	600.000.310-0	CEF	208582 R\$	710,83	
30/09/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	30090001	15010004 glo 30090001	600.000.310-0	CEF	130728 R\$	3.400,00	183
						SUB-TOTAL.....R\$	97.997,86	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	24090002	02090008 est 24090002	600.000.310-0	CEF	841437 R\$	104,40	88077653
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	24090003	02090008 est 24090003	600.000.310-0	CEF	842385 R\$	114,11	88197715
						SUB-TOTAL.....R\$	218,51	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/09/2019	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	11090001	10060003 glo 11090001	600.000.310-0	CEF	362010 R\$	29.289,60	1186525
						SUB-TOTAL.....R\$	29.289,60	

[Handwritten signature]
[Handwritten 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 Setembro/2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.91.00								
	1001000000							
23/09/2019	FLAVIA VIVIANE FRAGOSO FEITOSA - CPF 015.851.023-26							
	23090030	05090002	ord	600.000.310-0	CEF	175469 R\$	1.750,00	
				600.000.310-0	CEF	175714 R\$	750,00	
23/09/2019	MARIA RAQUEL DE BEZERRA CRUZ LEITE - CPF 057.000.833-61							
	23090032	02090013	ord	600.000.310-0	CEF	174065 R\$	2.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.500,00	
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						
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03090005	01080009	est 03090006					
				600.000.310-0	INSS	R\$	2.042,72	
				600.000.310-0	CEF	283737 R\$	3.178,55	
				600.000.310-0	CEF	143145 R\$	4.149,44	
				600.000.310-0	CEF	143592 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	009223 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	009253 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	009075 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	009124 R\$	3.380,80	
					IRRF	R\$	990,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.974,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03090004	02010003	est 03090005					
					INSS	R\$	8.951,15	
					Pens.alim.	R\$	2.401,00	
					ARAJ. PARK	R\$	229,00	
				600.000.310-0	CEF	647701 R\$	74.326,96	
				600.000.310-0	CEF	008991 R\$	1.333,63	
				98.000-5	BB	852280 R\$	1.333,63	
				98.000-5	BB	852279 R\$	1.142,71	
					IRRF	R\$	2.889,01	
					Faltas/ded	R\$	1.535,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.142,54	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20090012	18070002	est 20090002	600.000.310-0	CEF	827430 R\$	23.264,63	
					S FAMILIA	R\$	492,00	
					S MATERNID	R\$	1.117,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.874,39	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
09/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	09090035	01080007	est 09090029	600.000.310-0	CEF	843569 R\$	1.511,64	

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

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	85,16	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	26090008	01080007	est 26090003	600.000.310-0	CEF	989640	R\$	5.438,46
					INSS		R\$	550,33
					IRRF		R\$	90,87
					SUB-TOTAL.....	R\$		7.676,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/09/2019	MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO - CPF	223.604.683-91						
	23090016	13090002	ord	600.000.310-0	CEF	240145	R\$	200,00
23/09/2019	EDLANE MARTINS DE ANDRADE - CPF	039.904.374-88						
	23090017	04090001	ord	600.000.310-0	CEF	240145	R\$	300,00
					SUB-TOTAL.....	R\$		500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	09090002	30070003	est 09090002	600.000.310-0	CEF	165106	R\$	530,00 100118
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	09090005	30050011	ord	600.000.310-0	CEF	165106	R\$	76,70 98331
09/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71						
	09090006	30050011	ord	600.000.310-0	CEF	165106	R\$	7,20 99425
09/09/2019	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP -	CGC 26.383.168/0001-17						
	09090020	30050001	glo 09090017	600.000.310-0	CEF	164151	R\$	1.314,90 119
09/09/2019	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP -	CGC 26.383.168/0001-17						
	09090021	30050001	glo 09090018	600.000.310-0	CEF	164151	R\$	87,24 180
09/09/2019	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP -	CGC 26.383.168/0001-17						
	09090022	30050001	glo 09090019	600.000.310-0	CEF	164151	R\$	540,64 179
13/09/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA -	CGC 02.626.340/0001-58						
	13090006	30050002	glo 13090004	600.000.310-0	CEF	190277	R\$	19,30 283659
13/09/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA -	CGC 02.626.340/0001-58						
	13090007	17070001	est 13090005	600.000.310-0	CEF	190277	R\$	446,18 282265
13/09/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP -	CGC 05.696.303/0001-04						
	13090011	30050010	ord	600.000.310-0	CEF	193183	R\$	95,16 3634
13/09/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA -	CGC 02.626.340/0001-58						
	13090024	13080005	est 13090019	600.000.310-0	CEF	190277	R\$	235,95 289474
13/09/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA -	CGC 02.626.340/0001-58						
	13090025	13080005	est 13090020	600.000.310-0	CEF	190277	R\$	1.514,55 289571
18/09/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA -	CGC 02.626.340/0001-58						
	18090001	13080005	est 18090001	600.000.310-0	CEF	143401	R\$	45,74 289571
23/09/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME -	CGC 14.772.378/0001-18						
	23090013	10010003	glo 23090007	71.027-3	CEF	188538	R\$	66,88 2994
23/09/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME -	CGC 14.772.378/0001-18						
	23090014	10010003	glo 23090008	71.027-3	CEF	158538	R\$	366,00 2993
30/09/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	CGC 01.722.296/0001-17						
	30090007	08080002	est 30090007	600.000.310-0	CEF	134923	R\$	210,32 154385
30/09/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	CGC 01.722.296/0001-17						
	30090008	08080001	est 30090008	600.000.310-0	CEF	134923	R\$	1.262,19 154480
30/09/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	CGC 01.722.296/0001-17						
	30090010	30050004	glo 30090010	600.000.310-0	CEF	134923	R\$	218,67 155154

[Handwritten signature]
[Handwritten 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 Setembro/2019

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	30090012	30070002 est 30090012		600.000.310-0	CEF	129626 R\$	10.597,76	8043
30/09/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	30090013	18010003 glo 30090013		600.000.310-0	CEF	129626 R\$	2.765,68	7806
						SUB-TOTAL.....R\$	20.401,06	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	1001000000	Recurso Ordinário						
03/09/2019	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO - CPF 020.613.953-50							
	03090009	28080009 ord		600.000.310-0	CEF	005458 R\$	150,00	389441
						SUB-TOTAL.....R\$	150,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
	1001000000	Recurso Ordinário						
13/09/2019	AZ - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	13090010	22010002 glo 13090008		600.000.310-0	CEF	024780 R\$	948,10	15302
						ISSQN R\$	49,90	
13/09/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	13090013	02010033 est 13090009		600.000.310-0	CEF	178911 R\$	2.587,50	43
13/09/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	13090014	29050001 est 13090010		600.000.310-0	CEF	178911 R\$	11.250,00	43
13/09/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	13090015	31070004 glo 13090011		600.000.310-0	CEF	178911 R\$	617,53	43
						ISSQN R\$	507,47	
13/09/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	13090016	03060007 glo 13090012		600.000.310-0	CEF	179288 R\$	6.317,00	9151
						ISSQN R\$	333,00	
13/09/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	13090020	02010039 glo 13090015		600.000.310-0	CEF	184291 R\$	1.366,73	1627
						Só Pis-Pas R\$	10,72	
						Só Cofins R\$	49,50	
						IRRF R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
						Só Cs11 R\$	16,80	
13/09/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	13090021	02010036 glo 13090016		600.000.310-0	CEF	193638 R\$	2.800,00	16696
13/09/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	13090023	02010034 est 13090018		600.000.310-0	CEF	178365 R\$	10.875,00	183
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	23090001	20060001 ord		600.000.310-0	CEF	021451 R\$	361,00	3011
						ISSQN R\$	19,00	
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	23090003	21060001 ord		600.000.310-0	CEF	021451 R\$	641,25	3012
						ISSQN R\$	33,75	
23/09/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	23090004	03010002 glo 23090002		600.000.310-0	CEF	021451 R\$	703,00	3013
						ISSQN R\$	37,00	
24/09/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE - CGC 03.235.270/0001-70							
	24090005	05090003 ord		600.000.310-0	CEF	840399 R\$	50,00	
30/09/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	30090015	02010017 est 30090015		600.000.310-0	CEF	266863 R\$	4.055,15	


Atto

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 Setembro/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	43.835,65	
3.3.90.40.00								
11/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11090002	02010032	est 11090002	98.000-5	BB	004192 R\$	151,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	151,73	
3.3.90.91.00								
23/09/2019	ADALVA LIVINO - CPF 018.640.053-51							
	23090033	05090004	ord	600.000.310-0	CEF	013645 R\$	1.750,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.750,00	
3.3.90.96.00								
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	10090002	02010053	est 10090001	600.000.310-0	CEF	110055 R\$	4.883,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.883,73	
4.6.90.71.00								
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	23090021	02010044	est 23090012	600.000.310-0	CEF	858334 R\$	2.354,81	
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	23090022	02090006	est 23090013	600.000.310-0	CEF	858334 R\$	753,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.108,25	
01 01.								
10 302 0003 2.004								
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	03090001	03060008	est 03090001					
				600.000.310-0	INSS		737,96	
					CEF	444852 R\$	8.630,44	
					Faltas/ded		66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.434,40	
3.1.90.13.00								
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20090016	02010012	est 20090004	600.000.310-0	CEF	827710 R\$	2.217,04	
					S MATERNID		98,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.315,44	
3.1.90.16.00								
09/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	09090001	02090001	est 09090001		INSS		177,58	





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

Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				600.000.310-0	CEF	950549 R\$	3.152,02		
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO							
	26090006	02090001 est	26090001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3.109,44		
					INSS		220,16		
						SUB-TOTAL.....R\$	6.659,20		
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1001000000 Recurso Ordinário									
09/09/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75								
	09090016	02050006 est	09090013	600.000.310-0	CEF	166999 R\$	1.934,71	509	
09/09/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75								
	09090017	02050006 est	09090014	600.000.310-0	CEF	166999 R\$	2.116,93	507	
09/09/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75								
	09090018	01080004 est	09090015	600.000.310-0	CEF	166999 R\$	103,09	507	
09/09/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75								
	09090019	02050006 est	09090016	600.000.310-0	CEF	166999 R\$	2.621,69	510	
10/09/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09								
	10090001	08050003 ord		600.000.310-0	CEF	110880 R\$	15.412,00	7221	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.188,42		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica									
1001000000 Recurso Ordinário									
23/09/2019	JUSSIER ALVES DA SILVA - CGC 17.456.269/0001-80								
	23090012	03090004 ord		600.000.310-0	CEF	021153 R\$	395,00	92	
						SUB-TOTAL.....R\$	395,00		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							952.677,01		

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Atto -:

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

Suzanne Horranna Alves Lima

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 Setembro/2019

Página : 0001

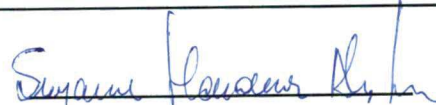
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01030006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			09/09/2019 09090010	600.000.310-0	CEF	165106	R\$	1.816,72
	03080005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81					
			10/09/2019 10090005	600.000.310-0	CEF	108989	R\$	14.261,61
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74					
			23/09/2019 23090010	600.000.310-0	CEF	06637379	R\$	881,01
					IRRF		R\$	6,59
			27/09/2019 27090002	600.000.310-0	CEF	207911	R\$	1.237,12
					IRRF		R\$	9,28
			27/09/2019 27090003	600.000.310-0	CEF	207134	R\$	1.237,12
					IRRF		R\$	9,28
						SUB-TOTAL....R\$		19.458,73
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								19.458,73



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	03/09/2019	03090001	CPSM J N	444852 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 AGOSTO DE 2019.				
	03/09/2019	03090003	CPSM J N	409282 R\$	951,20
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
	03/09/2019	03090004	CPSM J N	647701 R\$	524,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.574,40
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	03/09/2019	03090003	CPSM J N	409282 R\$	5.698,37
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
	03/09/2019	03090004	CPSM J N	647701 R\$	1.117,76
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				6.816,13
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	20/09/2019	20090001	CPSM J N	100308 R\$	585,07
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº. 94 - Clinicariri S/S Ltda, 14893 - A2 - Empreend. e Com. de Equip., 43 - Jorge Fernando Maia Moreira - Proteses e 19721, 19720, 19719 - Marissa Viagens e Turismo Ltda.				
	20/09/2019	20090003	CPSM J N	099947 R\$	2.182,28
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 45 -				





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 Setembro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Clínica Vasculae e Medicina Int., 99 - Clinicariri S/S Ltda, 15302 - A2 - Empeen, e Com. de Equip., 51 - Jorge Fernando Maia Moreira - Proteses, 17567;17568 - CTI Ambiental, 3115 - Josemilson de Morais Trajano, 566 - Paula Andrea Gomes Macedo - Me, 12886;12885 - Cliniafagu - Clínica Médica Eireli, 361 - Quality Engenharia e Consultoria, 20076 - marissa Viagens e Turismo Ltda, 08 - Cevema Com. e Derivados de Petróleo e 342 - Laboratório Itália Ltda Me.					
	20/09/2019	20090004	CPSM J N	100757	R\$ 151,20
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº. 3070 - Josemilson de Morais Trajano.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.918,55
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	09/09/2019	09090034	CPSM J N	386087	R\$ 755,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					755,70
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	26/09/2019	26090003	CPSM J N	900189	R\$ 4.987,35
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.					
	26/09/2019	26090004	CPSM J N	900190	R\$ 5.267,15
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					10.254,50
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	09/09/2019	09090033	CPSM J N	384560	R\$ 271,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					271,40


Atto =

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 Setembro/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	03/09/2019	03090003	CPSM J N	153227 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 AGOSTO DE 2019.					
	03/09/2019	03090004	CPSM J N	141028 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 AGOSTO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.727,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	20/09/2019	20090010	CPSM J N	827826 R\$	28.268,02
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.					
	20/09/2019	20090011	CPSM J N	828430 R\$	12.291,66
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.					
	20/09/2019	20090014	CPSM J N	827588 R\$	2.673,32
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.					
	20/09/2019	20090015	CPSM J N	827710 R\$	962,04
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					44.195,04
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	20/09/2019	20090005	CPSM J N	426488 R\$	351,76
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 94 - Clinicariri S/S Ltda, 45 - Marcio Gonçalves Araujo Me, 135829;135828;136180;135830;136646 -					

S
At =

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 Setembro/2019 Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, 16701 - CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin. e 1628 - Arv Comércio e Serviços Elétricos.					
				SUB-TOTAL.....R\$	351,76
028	COFINS				
	20/09/2019	20090006	CPSM J N	426343 R\$	528,98
Referente ao recolhimento do COFINS - sobre a prestação de serviços junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 94 - Clinicariri S/S Ltda, 45 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me e 1628 - Arv Comércio e Serviços Elétricos.					
				SUB-TOTAL.....R\$	528,98
029	Contribuição Social LL				
	20/09/2019	20090007	CPSM J N	426343 R\$	176,33
Referente ao recolhimento do CSLL - sobre a prestação de serviços junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 94 - Clinicariri S/S Ltda, 45 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me e 1628 - Arv Comércio e Serviços Elétricos.					
				SUB-TOTAL.....R\$	176,33
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	20/09/2019	20090008	CPSM J N	426343 R\$	114,61
Referente ao recolhimento do PIS - sobre a prestação de serviços junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 94 - Clinicariri S/S Ltda, 45 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me e 1628 - Arv Comércio e Serviços Elétricos.					
				SUB-TOTAL.....R\$	114,61
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					70.684,98

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ciclos

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

Swyanne Horranna Alves Lima

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 Juazeiro do Norte Mês de Setembro/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.	23/09/2019	09 R\$	8.366,73	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.366,73

02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	24/09/2019	09 R\$	5.556,19	
	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				



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 Juazeiro do Norte Mês de Setembro/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
	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				5.556,19
<hr/>					
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.	23/09/2019	09 R\$	2.354,81	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				2.354,81
<hr/>					
16010002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	23/09/2019	09 R\$	3.302,41	
	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				

[Handwritten signature]

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 Juazeiro do Norte Mês de Setembro/2019 Página : 0003
 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
	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				3.302,41


01080005	complementação da NE nº.02010043, referente ao parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, 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.	23/09/2019	02 R\$	12.311,89	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.311,89

02090006	a complementação da NE nº.02010044, referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	23/09/2019	01 R\$	753,44	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				753,44

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					32.645,47


 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