



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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2019

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 475/2019 - 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 OUTUBRO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
76	BC201910.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201910.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201910.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
555	BA201910.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201910.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	PE201910.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT201910.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
9	TL201910.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201910.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
4	CO201910.LCO	CONTRATOS
4	CT201910.LCO	CONTRATADOS
1	RC201910.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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

Data da Entrega: 25 de novembro de 2019

Fortaleza, 25 de novembro de 2019 - 11:13

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 OUTUBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.326,08	Saúde	11.499.216,86
Transferências Correntes	9.189.994,01		
Outras Receitas Correntes	258.396,28		
		subtotal orçamentária	11.499.216,86
subtotal orçamentária	9.453.716,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.995.390,84	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.914,56
subtotal contrapartida	2.995.390,84	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	30.094,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.714,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	44.972,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.172.477,26
			subtotal
subtotal	60.687,11	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	9.561,76
COFINS - CPSMJN	10.305,55	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	419.688,41
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	335.891,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.516,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.064,75	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.187,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.435,53	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.661,20
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.757,60	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.906,49
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	33.333,89
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.561,36	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.698,62
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.071,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.525,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	24.828,43
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	12.983,23		subtotal
ISSQN - CPSMJN	264,00		538.454,74
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	35.704,17	subtotal extra-orçamentária	1.760.642,56
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.232,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.548,43		
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	463.402,78	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	524.089,89	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	Mês atual
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	3.633,88
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	47.605,31
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	2.497,48
BANCOS		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	6.496,70
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	Exerc anterior	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	43.120,28
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	3.609,42	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	6.954,37
	994,52	CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	3.584,78
			477,22



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	2.487,33	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	2.725,52	
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	6.469,77	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	243,63	
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	42.366,69	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	548.781,40	
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.517,30	subtotal	666.120,57	
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	92.072,46			
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	88.661,27	subtotal saldos atuais	666.120,57	
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	593.992,49			
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	111.611,64			
	subtotal	952.782,89			
	subtotal saldos anteriores	952.782,89			
TOTAL RECEITAS		13.925.979,99	TOTAL DESPESAS		13.925.979,99

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	4.616,17	0,00	709,91	5.326,08
						-100.961,28
	Total de Receita Patr	106.287,36	4.616,17	0,00	709,91	5.326,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	410.400,00	0,00	45.600,00	456.000,00
						-91.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	817.430,31	0,00	90.825,59	908.255,90
						-181.651,06
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	2.285.343,63	0,00	253.927,07	2.539.270,70
						-499.861,90
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	589.348,81	0,00	57.776,50	647.125,31
						-185.198,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	114.990,98	0,00	12.781,22	127.772,20
						-56.344,88
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	77.317,68	0,00	7.577,15	84.894,83
						-24.105,13
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	59.119,33	0,00	5.797,07	64.916,40
						-18.432,00
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferencias 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	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	9.660,99	0,00	949,54	10.610,53
						-2.771,03
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	2.262.178,79	0,00	240.632,05	2.502.810,84
						-963.715,80
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	489.759,76	0,00	53.232,21	542.991,97
						-223.832,99
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	265.009,48	0,00	31.557,92	296.567,40
						-157.404,36
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	240.236,40	0,00	22.468,81	262.705,21
						-84.430,79
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririçu para a POLICLINICA	344.777,04	220.546,14	0,00	23.976,84	244.522,98
						-100.254,06
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	36.365,27	0,00	3.954,70	40.319,97
						-16.412,07
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	79.160,88	0,00	8.837,94	87.998,82
						-13.489,50
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	80.284,80	0,00	8.963,42	89.248,22
						-13.681,06

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
520 EAST EASTASIAN BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
MAY 15 1964

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	85.153,88	0,00	9.507,03	94.660,91	-14.510,77
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	80.292,50	0,00	8.964,28	89.256,78	-13.682,34
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	90.015,26	0,00	10.049,78	100.065,04	-15.339,20
Total de Transferênci		13.608.024,00	8.292.614,89	0,00	897.379,12	9.189.994,01	
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	44.097,79	0,00	6.409,02	50.506,81	-199.493,19
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	179.573,46	0,00	28.316,01	207.889,47	-144.110,53
Total de Outras Recei		602.000,00	223.671,25	0,00	34.725,03	258.396,28	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	8.520.902,31	0,00	932.814,06	9.453.716,37	
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	8.520.902,31	0,00	932.814,06	9.453.716,37	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.206,05	0,00	0,00	1.508,80	15.714,85	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	37.344,42	0,00	0,00	7.627,84	44.972,26	
	COFINS - CPSMJN	9.704,35	0,00	0,00	601,20	10.305,55	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	295.553,44	0,00	0,00	40.338,55	335.891,99	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.818,30	0,00	0,00	246,45	2.064,75	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.235,13	0,00	0,00	200,40	3.435,53	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.956,10	0,00	0,00	801,50	6.757,60	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	0,00	0,00	0,00	931,70	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.859,23	0,00	0,00	702,13	21.561,36	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.118,58	0,00	0,00	407,08	5.525,66	

Att:

Swyanne Horranna Alves Lima

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	12.533,31	0,00	449,92	12.983,23	
	ISSQN - CPSMJN	264,00	0,00	0,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	32.193,86	0,00	3.510,31	35.704,17	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	2.102,56	0,00	130,25	2.232,81	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	22.820,85	0,00	2.727,58	25.548,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		464.837,88	0,00	59.252,01	524.089,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.985.740,19	0,00	992.066,07	9.977.806,26	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.719,23	4.280,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.650,00	19.570,00	430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00	499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.931,01	20.910,53	89,47
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	20.100,00	0,00	0,00	10.315,00	111.648,29	164,35
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	1.700,00	290.959,37	37.327,99
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	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
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	1.907,00	13.710,68	1.289,32

Alto

Swyanne Horranna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	326.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	158.200,00	125.100,00	0,00	52.503,01	1.417.863,53	142.928,47
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.400,00	7.180,00	17.820,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	112.292,31	596.352,74	463.647,26
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	2.095,73	3.790,73	21.209,27
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 fisica 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 juridica 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.335,00	960.217,90	239.782,10
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 100.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	4.500,00	85.400,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.530,00	70.020,34	249.979,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	175.100,00	0,00	128.653,04	6.728.265,04	2.568.384,71
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	122.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	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	50.000,00	0,00	600,00	1.580,00	13.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	0,00	103.051,83	350.602,65	21.397,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192,64	2.934,75	37.065,25
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	234,00	4.274,00	20.726,00
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	116.000,00	0,00	0,00	36.143,00	625.291,15	708,85

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

SYVANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.000,00	2.000,00
TOTAL 2.003	3.621.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00	163.221,47	2.908.803,28	712.196,72

01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
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	4.000,00	12.000,00	0,00
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	58.000,00	0,00	0,00	18.142,00	223.183,68	385,93
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

Ceará

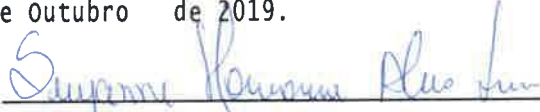
Microrregião de Juazeiro do Norte

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	2.992,49	27.101,33	59.898,67
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	58.000,00	56.000,00	0,00	25.134,49	444.285,01	113.584,60
TOTAL 0101	15.036.311,36	704.200,00	704.200,00	0,00	369.512,01	11.499.216,86	3.537.094,50

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	36.000,00	0,00	1.228,26	18.748,11	17.251,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	345.000,00	0,00	28.155,17	288.098,73	56.901,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.379,83	57.845,43	2.154,57
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 exercicios 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	19.570,00	0,00	2.800,00	13.280,00	6.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	20.910,53	0,00	2.129,33	19.108,85	1.801,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	111.648,29	0,00	2.707,30	90.923,28	20.725,01
1290000000	290.959,37	0,00	38.493,54	201.246,46	89.712,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	3.241,00	33.889,00	15.842,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	27.113,43	0,00	0,00	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	13.710,68	0,00	1.907,00	5.044,00	8.666,68

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	326.000,00	0,00	33.381,47	291.518,67	34.481,33
TOTAL 2.001	1.417.863,53	0,00	124.422,90	1.146.184,41	271.679,12
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	28.256,04	322.653,88	77.346,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.300.000,00	0,00	271.835,69	2.661.053,08	638.946,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	816.000,00	0,00	87.844,18	755.307,12	60.692,88
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	19.419,53	199.356,09	10.643,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	2.500,00	0,00	0,00	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	7.180,00	0,00	2.300,00	6.080,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	596.352,74	0,00	54.992,86	347.905,88	248.446,86
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	3.790,73	0,00	294,05	1.989,05	1.801,68
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	0,00	20.104,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	122.119,56	17.806,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	960.217,90	0,00	75.378,60	739.905,52	220.312,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	1.800,00	23.420,53	5.629,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	30.782,40	117.729,60	35.270,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	70.020,34	0,00	1.530,00	68.420,34	1.600,00
TOTAL 2.002	6.728.265,04	0,00	591.683,26	5.408.668,06	1.319.596,98
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	280.000,00	0,00	16.416,68	171.966,90	108.033,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.067.170,44	0,00	100.289,34	983.831,54	83.338,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	290.000,00	0,00	30.963,32	285.900,04	4.099,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	122.000,00	0,00	4.992,53	100.075,70	21.924,30
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	1.580,00	0,00	600,00	1.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	350.602,65	0,00	40.997,14	196.053,04	154.549,61
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	2.934,75	0,00	717,81	2.459,92	474,83
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	4.274,00	0,00	234,00	4.274,00	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	625.291,15	0,00	45.027,62	473.819,48	151.471,67

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	361,00	3.488,24	699,76
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	0,00	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	26.992,79	33.007,21
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	3.120,57	28.874,01	7.125,99
TOTAL 2.003	2.908.803,28	0,00	248.603,74	2.344.077,95	564.725,33
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	10.778,40	1.221,60
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	140.000,00	0,00	8.226,80	103.388,20	36.611,80
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	30.000,00	0,00	2.368,66	23.805,19	6.194,81
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	3.329,60	9.988,80	2.011,20
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	223.183,68	0,00	35.500,50	183.390,20	39.793,48
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 OUTUBRO 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	27.101,33	0,00	2.632,83	20.195,96	6.905,37
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	444.285,01	0,00	53.255,99	351.546,75	92.738,26
TOTAL 0101	11.499.216,86	0,00	1.017.965,89	9.250.477,17	2.248.739,69

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	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	52.343,67	288.098,73	56.901,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.379,83	57.845,43	2.154,57
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	19.570,00	0,00	2.800,00	13.060,00	6.510,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	20.910,53	0,00	3.373,01	19.108,85	1.801,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	111.648,29	0,00	3.468,90	89.234,88	22.413,41
1290000000	290.959,37	0,00	38.493,54	201.246,46	89.712,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	5.281,00	33.889,00	15.842,00
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	13.710,68	0,00	1.907,00	5.044,00	8.666,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	326.000,00	0,00	33.381,47	291.518,67	34.481,33
TOTAL 2.001	1.417.863,53	0,00	156.636,59	1.143.047,75	274.815,78
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
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	87.844,18	755.307,12	60.692,88
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	210.000,00	0,00	19.419,53	199.356,09	10.643,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	2.500,00	0,00	0,00	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	7.180,00	0,00	2.300,00	5.900,00	1.280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	596.352,74	0,00	46.947,48	252.063,15	344.289,59
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	3.790,73	0,00	0,00	1.695,00	2.095,73
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	0,00	20.104,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	122.119,56	17.806,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	960.217,90	0,00	100.511,79	652.052,52	308.165,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	1.800,00	23.420,53	5.629,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	57.998,40	117.729,60	35.270,40
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	70.020,34	0,00	0,00	21.790,34	48.230,00
TOTAL 2.002	6.728.265,04	0,00	634.621,32	4.877.776,55	1.850.488,49
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	280.000,00	0,00	17.614,28	150.622,34	129.377,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.067.170,44	0,00	96.371,76	883.542,20	183.628,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	290.000,00	0,00	30.963,32	285.900,04	4.099,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	122.000,00	0,00	4.992,53	100.075,70	21.924,30
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	1.580,00	0,00	600,00	1.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	350.602,65	0,00	32.435,71	177.732,44	172.870,21
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	2.934,75	0,00	226,78	1.742,11	1.192,64
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	4.274,00	0,00	0,00	4.040,00	234,00
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	625.291,15	0,00	71.302,98	417.369,20	207.921,95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	361,00	3.488,24	699,76
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	750,00	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	26.992,79	33.007,21
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	3.120,57	28.874,01	7.125,99
TOTAL 2.003	2.908.803,28	0,00	263.622,66	2.146.721,36	762.081,92
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	2.368,66	23.805,19	6.194,81
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	3.329,60	9.988,80	2.011,20
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	223.183,68	0,00	33.240,50	177.737,09	45.446,59
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

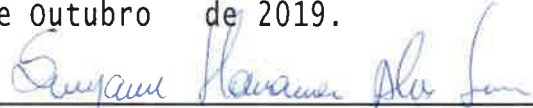
Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	27.101,33	0,00	3.486,73	20.007,08	7.094,25
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	444.285,01	0,00	52.279,09	336.280,36	108.004,65
TOTAL 0101	11.499.216,86	0,00	1.107.159,66	8.503.826,02	2.995.390,84

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	18.748,11	17.519,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	288.098,73	288.098,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	57.845,43	57.845,43
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	47.719,23	4.280,77	47.719,23	47.719,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	5.000,00	0,00	19.570,00	430,00	13.280,00	13.060,00
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	1.000,00	0,00	20.910,53	89,47	19.108,85	19.108,85
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	20.100,00	0,00	111.648,29	164,35	90.923,28	89.234,88
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	290.959,37	37.327,99	201.246,46	201.246,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	33.889,00	33.889,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	28.100,00	0,00	21.900,00	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	13.710,68	1.289,32	5.044,00	5.044,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	26.000,00	0,00	326.000,00	0,00	291.518,67	291.518,67
TOTAL 2.001	1.527.692,00	158.200,00	125.100,00	1.417.863,53	142.928,47	1.146.184,41	1.143.047,75
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	322.653,88	294.397,84
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	2.661.053,08	2.389.217,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	755.307,12	755.307,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	199.356,09	199.356,09
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	7.180,00	17.820,00	6.080,00	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	596.352,74	463.647,26	347.905,88	252.063,15
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	3.790,73	21.209,27	1.989,05	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	122.119,56	122.119,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	960.217,90	239.782,10	739.905,52	652.052,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00	23.420,53	23.420,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	117.729,60	117.729,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100.000,00	0,00	10.100,00	4.500,00	85.400,00	4.500,00	4.500,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	70.020,34	249.979,66	68.420,34	21.790,34
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	175.100,00	6.728.265,04	2.568.384,71	5.408.668,06	4.877.776,55
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	171.966,90	150.622,34
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	983.831,54	883.542,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	285.900,04	285.900,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	22.000,00	0,00	122.000,00	0,00	100.075,70	100.075,70
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	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	50.000,00	1.580,00	13.420,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	350.602,65	21.397,35	196.053,04	177.732,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	98.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	2.934,75	37.065,25	2.459,92	1.742,11
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	4.274,00	20.726,00	4.274,00	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	116.000,00	0,00	625.291,15	708,85	473.819,48	417.369,20

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00	3.488,24	3.488,24
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	4.500,00
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	26.992,79	26.992,79
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	28.874,01	28.874,01
TOTAL 2.003	3.621.000,00	348.000,00	348.000,00	2.908.803,28	712.196,72	2.344.077,95	2.146.721,36
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	5.000,00	12.000,00	8.000,00	10.778,40	9.580,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	103.388,20	95.161,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	23.805,19	23.805,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.988,80	9.988,80
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	58.000,00	0,00	223.183,68	385,93	183.390,20	177.737,09
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

Ass:

Swyanne Horranna Alves Lima

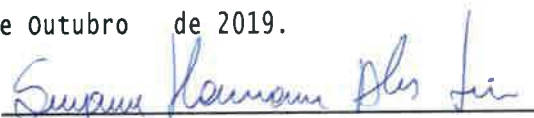
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	27.101,33	59.898,67	20.195,96	20.007,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	8.000,00	0,00	11.800,00	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	58.000,00	56.000,00	444.285,01	113.584,60	351.546,75	336.280,36
TOTAL 0101	15.036.311,36	704.200,00	704.200,00	11.499.216,86	3.537.094,50	9.250.477,17	8.503.826,02

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.





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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	18.748,11	17.519,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	288.098,73	288.098,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	57.845,43	57.845,43
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	47.719,23	4.280,77	47.719,23	47.719,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	5.000,00	0,00	19.570,00	430,00	13.280,00	13.060,00
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	1.000,00	0,00	20.910,53	89,47	19.108,85	19.108,85
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	20.100,00	0,00	111.648,29	164,35	90.923,28	89.234,88
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	290.959,37	37.327,99	201.246,46	201.246,46
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	33.889,00	33.889,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	28.100,00	0,00	21.900,00	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	13.710,68	1.289,32	5.044,00	5.044,00

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 OUTUBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	26.000,00	0,00	326.000,00	0,00	291.518,67	291.518,67
TOTAL 2.001	1.527.692,00	158.200,00	125.100,00	1.417.863,53	142.928,47	1.146.184,41	1.143.047,75
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260.000,00	140.000,00	0,00	400.000,00	0,00	322.653,88	294.397,84
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	2.661.053,08	2.389.217,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	755.307,12	755.307,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	199.356,09	199.356,09
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	7.180,00	17.820,00	6.080,00	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	596.352,74	463.647,26	347.905,88	252.063,15
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	3.790,73	21.209,27	1.989,05	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	122.119,56	122.119,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	960.217,90	239.782,10	739.905,52	652.052,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00	23.420,53	23.420,53
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	117.729,60	117.729,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio 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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 exercicios 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	70.020,34	249.979,66	68.420,34	21.790,34
TOTAL 2.002	9.331.749,75	140.000,00	175.100,00	6.728.265,04	2.568.384,71	5.408.668,06	4.877.776,55
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	171.966,90	150.622,34
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	983.831,54	883.542,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	285.900,04	285.900,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	22.000,00	0,00	122.000,00	0,00	100.075,70	100.075,70
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	50.000,00	1.580,00	13.420,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	350.602,65	21.397,35	196.053,04	177.732,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	98.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	2.934,75	37.065,25	2.459,92	1.742,11
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 fisica						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	4.274,00	20.726,00	4.274,00	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 juridica						
1001000000	510.000,00	116.000,00	0,00	625.291,15	708,85	473.819,48	417.369,20

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	3.488,24	3.488,24
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	4.500,00
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	26.992,79	26.992,79
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	28.874,01	28.874,01
TOTAL 2.003	3.621.000,00	348.000,00	348.000,00	2.908.803,28	712.196,72	2.344.077,95	2.146.721,36
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	5.000,00	12.000,00	8.000,00	10.778,40	9.580,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	103.388,20	95.161,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	23.805,19	23.805,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.988,80	9.988,80
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	58.000,00	0,00	223.183,68	385,93	183.390,20	177.737,09
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	27.101,33	59.898,67	20.195,96	20.007,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	8.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	555.869,61	58.000,00	56.000,00	444.285,01	113.584,60	351.546,75	336.280,36
TOTAL 0101	15.036.311,36	704.200,00	704.200,00	11.499.216,86	3.537.094,50	9.250.477,17	8.503.826,02

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019.




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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Relatórios Gerenciais

GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100008	CEO-MUNIC	002076 R\$	2,90
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100009	CEO-UNIÃO	002076 R\$	195,58
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100010	STPE-MUNIC	002076 R\$	1,21
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100011	POLI-ESTAD	002076 R\$	120,93
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100012	PMAQ-MUNIC	002076 R\$	89,37
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100013	POLI-MUNIC	002076 R\$	3,76
31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	31100014	CEO-ESTADO	002076 R\$	160,51
31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31100015	CEO-R	967637 R\$	1,01
31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31100020	CPSM J N	967637 R\$	134,64
				SUB-TOTAL.....R\$	709,91
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
16/10/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	16100012	CEO-UNIÃO	09760289 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO				
09/10/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	09100003	CEO-ESTADO	02017598 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,59
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
09/10/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	09100002	POLI-ESTAD	02017489 R\$	253.927,07
				SUB-TOTAL.....R\$	253.927,07
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29100001	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29100002	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29100003	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29100004	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29100005	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29100006	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29100007	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21

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 Outubro/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29100008	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29100009	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 Caririagu para a POLICLINICA				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	29100010	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29100011	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29100012	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29100013	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29100014	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 Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	29100015	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	29100016	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
24/10/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	24100001	CEO-R	003587 R\$	309,53
24/10/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	24100002	POLICLINIC	003587 R\$	152,32
24/10/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	24100003	CEO-R	003587 R\$	1.905,04
				SUB-TOTAL.....R\$	2.366,89
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					900.455,92

Samar Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Ata

CYCLOS - 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 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 Outubro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01100007	R\$	1.005,43
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01100011	R\$	66,00
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01100017	R\$	2.970,70
			SUB-TOTAL.....R\$	4.042,13
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01100003	R\$	2.788,56
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01100006	R\$	3.155,46
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01100016	R\$	14.465,93
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01100020	R\$	174,75
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01100022	R\$	3.209,68
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01100024	R\$	913,74
31/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	31100017	R\$	3.607,89
			SUB-TOTAL.....R\$	28.316,01
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				32.358,14

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

Att.:

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 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 Outubro/2019

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	16/10/2019	16100004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência de Setembro de 2019.					
	16/10/2019	16100006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	492,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência de Setembro de 2019.					
	16/10/2019	16100008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	918,40	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência de Setembro de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.508,80	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	16/10/2019	16100005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.929,47	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência de Setembro de 2019.					
	16/10/2019	16100007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.698,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência de Setembro de 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	7.627,84	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	03/10/2019	03100002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50	
	Referente ao fornecimento de passagens rodoviárias, conforme NF nº.20405.					
	03/10/2019	03100003	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50	
	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, conforme NF nº.20407.					
	04/10/2019	04100007	CLINICARIRI - CLÍNICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20	
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.104.					
	04/10/2019	04100010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE SETEMBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 49.					
	04/10/2019	04100011	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	15,35	

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

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMN-1658.		
04/10/2019	04100012		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMN-1658.	R\$	23,22
04/10/2019	04100013		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMN-7398.	R\$	12,40
04/10/2019	04100014		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMN-7928.	R\$	1,18
09/10/2019	09100001		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Pagamento referente a locação de veículo, competência de Agosto de 2019.	R\$	122,50
16/10/2019	16100001		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias, conforme NF nº.51.	R\$	677,72
16/10/2019	16100002		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, conforme NF nº.571.	R\$	66,50
16/10/2019	16100003		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, conforme NF nº.572.	R\$	66,50
16/10/2019	16100009		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME Pagamento referente aos serviços de coffe break, conforme NF nº.427.	R\$	8,00
16/10/2019	16100010		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME Pagamento referente aos serviços de coffe break, conforme NF nº.424.	R\$	12,00
16/10/2019	16100011		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME Pagamento referente aos serviços de coffe break, conforme NF nº.423.	R\$	36,00
18/10/2019	18100001		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.3070.	R\$	151,20
18/10/2019	18100002		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.3115.	R\$	52,95
18/10/2019	18100003		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora Lexmark E460dn - Tombo nº.346818, conforme NF nº.3047.	R\$	14,50
18/10/2019	18100004		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento referente aos serviços de instalação de DPS, conforme NF nº.363.	R\$	5,00




MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	18/10/2019	18100005	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	8,00
	Pagamento referente aos serviços de revisão de 4 quadros elétricos de distribuição, conforme NF nº.379.				
	18/10/2019	18100006	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	1,86
	Pagamento referente aos serviços de confecção de caixa de sugestão em acrílico, conforme NF nº.4478.				
	18/10/2019	18100007	JOSE CRUZ DUARTE ME	R\$	11,60
	Pagamento referente aos serviços de concerto do comando da bomba submersa e chave eletrônica do poço artesanal, conforme NF nº.412.				
	25/10/2019	25100001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	49,90
	Pagamento referente aos serviços de locação de equipamentos de monitoramento e segurança, conforme NF nº.15727.				
	25/10/2019	25100002	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	570,00
	Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.9150.				
	25/10/2019	25100003	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	332,50
	Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.9265.				
	30/10/2019	30100002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
	Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final do Lixo, conforme NF nº.17568.				
	30/10/2019	30100004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
	Pagamento referente aos serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final do Lixo, conforme NF nº.17063.				
	31/10/2019	31100001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	49,97
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de Placas PMN-9738, conforme NF nº.4901.				
	31/10/2019	31100002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	11,53
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de placas PMN-7928.				
	31/10/2019	31100003	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - M	R\$	37,28
	Pagamento referente aos serviços prestados na realização de ASOS dos funcionários da Policlínica de Barbalha-Ce.				
	31/10/2019	31100004	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - M	R\$	22,80
	Pagamento referente aos serviços prestados na realização de ASOS dos funcionários do CEO/R de Juazeiro do Norte.				
	31/10/2019	31100005	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	8,00
	Pagamento referente aos serviços de reparo em circuito de alimentação				

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

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			de ar condicionado, conforme NF nº.381.		
31/10/2019	31100006		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento referente aos serviços de reparo em disjuntor elétrico, conforme NF nº.380.	R\$	6,00
31/10/2019	31100007		LABORATORIO ITALIA LTDA Pagamento referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais, conforme NF nº.348.	R\$	595,78
31/10/2019	31100019		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de Placas PNM-7398.	R\$	7,08
				SUB-TOTAL.....R\$	3.510,31
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
01/10/2019	01100002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
01/10/2019	01100009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	229,00
01/10/2019	01100014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	435,10
30/10/2019	30100017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Adriana Tavares V. de Queiroz, Ana Janine Desiderio Silva, Andrea Couto Feitosa, Geraldo Cosme de Souza Junior, Heloisa Sampaio Correia Uchoa, Iolanda Ferreira Januario e Samuel Ferreira Andreza.	R\$	45,80
31/10/2019	31100018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
				SUB-TOTAL.....R\$	801,50
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
14/10/2019	14100001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Klinger Luciani Lucena Monteiro e Marcus Anderson Lima Santos.	R\$	172,22
30/10/2019	30100018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Adriana Tavares V. de Queiroz, Ana Janine Desiderio Silva, Andrea Couto Feitosa, Geraldo Cosme de Souza Junior, Heloisa Sampaio Correia Uchoa, Iolanda Ferreira Januario e Samuel Ferreira Andreza.	R\$	179,17

8

100-2

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 Outubro/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	R\$	VALOR
	30/10/2019	30100020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Layanna Leite Pinto Macedo.	R\$	98,53
				SUB-TOTAL.....R\$	449,92
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	01/10/2019	01100018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	246,45
				SUB-TOTAL.....R\$	246,45
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/10/2019	01100008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.996,00
	01/10/2019	01100015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
				SUB-TOTAL.....R\$	2.727,58
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	30/10/2019	30100008	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1677.	R\$	181,50
	30/10/2019	30100013	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.1676.	R\$	520,63
				SUB-TOTAL.....R\$	702,13
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	01/10/2019	01100001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.036,35
	01/10/2019	01100004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE SETEMBRO DE 2019.	R\$	72,64
	01/10/2019	01100005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.944,94
	01/10/2019	01100010	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	674,09

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

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/10/2019	01100012	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74	
01/10/2019	01100013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	20.949,20	
01/10/2019	01100019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	436,33	
01/10/2019	01100021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	684,93	
01/10/2019	01100023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.937,59	
03/10/2019	03100004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Maria do Socorro Inácio da Silva.	R\$	127,75	
14/10/2019	14100002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Klinger Luciani Lucena Monteiro e Marcus Anderson Lima Santos.	R\$	107,51	
30/10/2019	30100015	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Cícero Elizario Diniz e Reuliane Almeida Torres.	R\$	177,58	
30/10/2019	30100016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Adriana Tavares V. de Queiroz, Ana Janine Desiderio Silva, Andrea Couto Feitosa, Geraldo Cosme de Souza Junior, Heloisa Sampaio Correia Uchoa, Iolanda Ferreira Januário e Samuel Ferreira Andreza.	R\$	1.339,35	
30/10/2019	30100019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Layanna Leite Pinto Macedo.	R\$	373,53	
31/10/2019	31100016	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.345,02	
				SUB-TOTAL.....R\$	40.338,55

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

03/10/2019 03100001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI
 Pagamento referente a publicação de adendo, ao Edital de Chamamento
 Público nº. 2019.07.29.01.

R\$ 7,49

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/10/2019	04100006	CLINICARIRI - CLÍNICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.104.				
	04/10/2019	04100009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE SETEMBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 49.				
	30/10/2019	30100001	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
	Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final do Lixo, conforme NF nº.17568.				
	30/10/2019	30100003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	Pagamento referente aos serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final do Lixo, conforme NF nº.17063.				
	30/10/2019	30100007	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	24,75
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1677.				
	30/10/2019	30100012	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	70,99
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.1676.				
	30/10/2019	30100021	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	11,36
	Pagamento referente a visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10668.				
				SUB-TOTAL.....R\$	407,08

028 COFINS

	04/10/2019	04100001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE SETEMBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 49.				
	04/10/2019	04100004	CLINICARIRI - CLÍNICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.104.				
	30/10/2019	30100006	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	49,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1677.				
	30/10/2019	30100011	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.1676.				
	30/10/2019	30100023	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	22,72
	Pagamento referente a visita de manutenção ordinária, conforme NF				




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 Outubro/2019

Página : 0008

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		nº.10668.			
				SUB-TOTAL.....R\$	601,20
029	Contribuição Social LL				
	04/10/2019	04100005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.104.				
	04/10/2019	04100008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE SETEMBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 49.				
	30/10/2019	30100009	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	16,50
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1677.				
	30/10/2019	30100014	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	47,33
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.1676.				
	30/10/2019	30100022	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	7,57
	Pagamento referente a visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10668.				
				SUB-TOTAL.....R\$	200,40
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	04/10/2019	04100002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE SETEMBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 49.				
	04/10/2019	04100003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de ginecologia/obstetricia, conforme NF nº.104.				
	30/10/2019	30100005	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	10,72
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do CEO/R, conforme NF nº.1677.				
	30/10/2019	30100010	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	30,76
	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Policlínica, conforme NF nº.1676.				
	30/10/2019	30100024	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	4,92
	Pagamento referente a visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10668.				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0009

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$
			130,25
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			59.252,01

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

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/10/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	1.200,00	08100002	ord
08/10/2019		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	1.200,00	08100005	ord
24/10/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	400,00	24100003	ord
25/10/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	3.250,00	25100005	ord
25/10/2019		CICERO IGOR LIMA ALVES	R\$	2.600,00	25100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.650,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.650,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.650,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.129,33	02100004	ord LC 2018.08.21.01
18/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.083,87	18100003	ord LC 2018.08.21.01
28/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	717,81	28100002	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.931,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.931,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.931,01		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
24/10/2019		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	R\$	1.700,00	24100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.700,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2019	20187011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9.875,00	02100003	est LC 03.30.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.875,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.875,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/10/2019		INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	440,00	07100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		440,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		440,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.015,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/10/2019		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADO	R\$	1.907,00	14100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.907,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.907,00		

[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 Outubro/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.907,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.01		Amortização da dívida contratual				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/10/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.000,00	02100002	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				6.000,00		
4.6.90.71.09		Outras amortizações da dívida contratada				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.000,00	01100006	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				20.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				26.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				52.503,01		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlinica				
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.14		Diárias no estado				
1001000000		Recurso Ordinário				
08/10/2019		DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	R\$	900,00	08100003	ord
08/10/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	900,00	08100004	ord
24/10/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	300,00	24100004	ord
24/10/2019		FERNANDO MACEDO BEZERRA	R\$	200,00	24100005	ord
25/10/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	1.100,00	25100004	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.400,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				3.400,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.16		Material de expediente				
1001000000		Recurso Ordinário				
31/10/2019	20197067	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	3.868,80	31100001	glo LC 2019.03.01.01
31/10/2019	20197068	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	8.708,60	31100002	glo LC 2019.03.01.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				12.577,40		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				12.577,40		
3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização				
1001000000		Recurso Ordinário				
31/10/2019	20197073	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	32.426,10	31100003	glo LC 2019.06.17.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				32.426,10		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				32.426,10		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
1001000000		Recurso Ordinário				
01/10/2019		5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE	R\$	600,00	01100001	ord
14/10/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	828,39	14100004	est LC 2019.02.13.01
18/10/2019	20197088	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	10.095,00	18100001	est LC 2019.02.13.01
23/10/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	4.099,20	23100001	est LC 2019.02.13.01

(Handwritten signatures and marks)

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 Outubro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/10/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.373,54	23100002	est LC 2019.02.13.01
23/10/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.252,50	23100003	est LC 2019.02.13.01
29/10/2019	20197085	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.250,00	29100001	est LC 2019.02.13.01
29/10/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	85,64	29100002	ord LC 2019.02.13.01
29/10/2019	20197089	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.216,50	29100003	ord LC 2019.02.13.01
29/10/2019	20197061	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	88,00	29100004	ord LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197088	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	12.960,00	30100002	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.117,26	30100003	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197085	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.883,00	30100004	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197057	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	1.527,90	30100005	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197056	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	1.771,35	30100006	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197084	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	2.416,60	30100007	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197061	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	810,00	30100008	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197089	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	4.391,60	30100009	est LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197059	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.464,50	30100010	glo LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197075	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	2.919,74	30100011	glo LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197075	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	732,96	30100012	glo LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	5.562,75	30100013	glo LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	105,54	30100014	glo LC 2019.02.13.01
30/10/2019	20197086	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	256,84	30100015	ord LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66.808,81		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		66.808,81		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/10/2019		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	300,00	10100001	ord
25/10/2019		COM. DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA	R\$	180,00	25100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		480,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		480,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		112.292,31		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.01 Passagens para o país						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.083,87	18100002	ord LC 2018.08.21.01
24/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	294,05	24100008	ord LC 2018.08.21.01
28/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	717,81	28100003	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.095,73		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.095,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.095,73		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/10/2019		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	1.500,00	01100002	ord
16/10/2019		JOSE CRUZ DUARTE ME	R\$	580,00	16100001	ord
29/10/2019		M.R. TECH SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO	R\$	6.957,00	29100005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.037,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.037,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
07/10/2019		INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR	R\$	250,00	07100004	ord

8
 AII-:

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 Outubro/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/10/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	48,00	08100006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	298,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	298,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.335,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/10/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	1.530,00	14100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.530,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.530,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.530,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	128.653,04		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	22.000,00	01100012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/10/2019		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	300,00	24100006	ord
25/10/2019		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	300,00	25100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	600,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/10/2019	20197080	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	103.051,83	24100001	glo LC 2019.06.27.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	103.051,83		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	103.051,83		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	103.051,83		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	717,81	24100007	ord LC 2018.08.21.01
31/10/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	474,83	31100004	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.192,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.192,64		

(Handwritten signature and initials)

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.192,64		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
3.3.90.36.99		Outros serviços de pessoa fisica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/10/2019		ELIANE NERES DOS SANTOS	R\$	234,00	23100004	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				234,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				234,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				234,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.44		Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	15.000,00	01100005	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				15.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				15.000,00		
3.3.90.39.63		Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/10/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	5.043,00	02100001	est LC 2018.09.03.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				5.043,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				5.043,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	15.000,00	01100003	glo CD 11.08.01/2017IX
03/10/2019		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	R\$	1.100,00	03100003	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				16.100,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				16.100,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				36.143,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				163.221,47		
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				
3.1.90.16.99		Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	4.000,00	30100001	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				4.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019	20197003	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	10.000,00	01100004	est LC 2018.10.23.01
25/10/2019		FRANCA CAMINHOS LTDA	R\$	450,00	25100001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				10.450,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				10.450,00		
3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	721,00	03100001	ord LC 2018.11.20.01



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/10/2019		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	721,00	03100002	ord
07/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	4.003,00	07100001	ord LC 2018.11.20.01
08/10/2019		CEARÁ FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA	R\$	142,00	08100001	ord
11/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.392,00	11100001	ord LC 2018.11.20.01
11/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	309,00	11100002	ord LC 2018.11.20.01
15/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	404,00	15100002	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.692,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.692,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.142,00		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos				
		1001000000 Recurso Ordinário				
07/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	692,56	07100002	ord LC 2018.11.20.01
08/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	125,92	08100007	ord LC 2018.11.20.01
15/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.038,84	15100001	ord LC 2018.11.20.01
28/10/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	28100001	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.920,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.920,28		
		3.3.90.39.98 Transporte escolar - PJ				
		1001000000 Recurso Ordinário				
11/10/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	268,12	11100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		268,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		268,12		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1001000000 Recurso Ordinário				
01/10/2019		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	24,99	01100007	ord
01/10/2019		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	24,99	01100008	ord
01/10/2019		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	24,99	01100009	ord
01/10/2019		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	24,99	01100010	ord
01/10/2019		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO	R\$	24,99	01100011	ord
11/10/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	209,97	11100003	ord
11/10/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	331,77	11100005	ord
11/10/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	137,40	11100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		804,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		804,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.992,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.134,49		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				369.512,01		


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 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 Outubro/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	0,50	
03/10/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	03100005	26090001	ord	600.000.310-0	CEF	171938 R\$	665,08	20407
					ISSQN	R\$	0,50	
25/10/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	25100009	02100004	ord	600.000.310-0	CEF	148111 R\$	2.129,33	20482
						SUB-TOTAL.....R\$	3.373,01	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/10/2019	JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - CGC 17.287.288/0001-20							
	30100022	02050005	glo 30100015	600.000.310-0	CEF	173732 R\$	5.000,00	322
						SUB-TOTAL.....R\$	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01100013	01080008	est 01100014	600.000.310-0	CEF	100088 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	100661 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	102548 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	176452 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	178973 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	179316 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	180002 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	190266 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	190614 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192133 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192766 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196260 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	197015 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	197791 R\$	9,50	
02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02100004	01080008	est 02100004	600.000.310-0	CEF	157561 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	158116 R\$	9,50	
02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02100005	01080008	est 02100005	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	125,10	
04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100012	01080008	est 04100003	600.000.310-0	CEF	185444 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	189883 R\$	9,50	
04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100013	01080008	est 04100004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
07/10/2019	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - CGC 05.268.526/0001-70							
	07100001	07100003	ord	600.000.310-0	CEF	873716 R\$	220,00	
				600.000.310-0	CEF	872404 R\$	220,00	
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	09100001	05040005	glo 09100001	600.000.310-0	CEF	161693 R\$	2.327,50	9
					ISSQN	R\$	122,50	
15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15100001	01080008	est 15100001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
16/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	16100026	01080008	est 16100011	600.000.310-0	CEF	177429 R\$	9,50	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	17100006	01080008 est 17100004	600.000.310-0 CEF		171084 R\$	9,50	
				600.000.310-0 CEF		177824 R\$	9,50	
17/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	17100007	01080008 est 17100005	600.000.310-0 CEF		308735 R\$	3,60	
18/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	18100019	01080008 est 18100011	600.000.310-0 CEF		187913 R\$	9,50	
				600.000.310-0 CEF		189495 R\$	9,50	
24/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	24100006	01080008 est 24100005	600.000.310-0 CEF		183335 R\$	9,50	
25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25100024	01080008 est 25100014	71.026-5 CEF		102019 R\$	42,00	
25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25100025	01080008 est 25100015	71.027-3 CEF		102019 R\$	42,00	
25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25100026	01080008 est 25100016	600.000.310-0 CEF		197786 R\$	9,50	
25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25100027	01080008 est 25100017	600.000.310-0 CEF		102019 R\$	42,00	
25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25100028	01080008 est 25100018	71.029-0 CEF		102019 R\$	42,00	
28/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28100001	01080008 est 28100001	600.000.310-0 CEF		308735 R\$	3,60	
31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31100026	01080008 est 31100014	600.000.310-0 CEF		150713 R\$	9,50	
				600.000.310-0 CEF		151486 R\$	9,50	
				600.000.310-0 CEF		173400 R\$	9,50	
31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31100027	01080008 est 31100015	600.000.310-0 CEF		308735 R\$	9,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.468,90	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/10/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	01100002	01070010 glo 01100002	600.000.310-0 CEF		104070 R\$	6.735,42	1598
01/10/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	01100003	01070009 glo 01100003	600.000.310-0 CEF		104070 R\$	7.296,71	1599
01/10/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07	01100004	01070011 glo 01100004	600.000.310-0 CEF		104070 R\$	10.664,41	1597
16/10/2019	P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIAS PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - CGC 08.852.482/0001-10	16100006	03090003 ord	600.000.310-0 CEF		176469 R\$	9.000,00	102
30/10/2019	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CGC 00.714.403/0001-00	30100020	30090001 ord	600.000.310-0 CEF		022555 R\$	4.797,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.493,54	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	03100002	01040012 est 03100002	71.027-3 CEF		503603 R\$	800,00	2149
24/10/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	24100001	02010026 glo 24100001	600.000.310-0 CEF		154179 R\$	1.200,00	1665
24/10/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	24100003	01040012 est 24100003	600.000.310-0 CEF		206481 R\$	800,00	2365

[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 Outubro/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/10/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	25100011	15010003	glo 25100005	600.000.310-0	CEF	048990 R\$	840,00	14439
25/10/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	25100019	01080002	glo 25100013	600.000.310-0	CEF	429705 R\$	1.641,00	110670
						SUB-TOTAL.....R\$	5.281,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1001000000	Recurso Ordinário						
31/10/2019	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. - CGC 07.272.825/0015-00							
	31100021	14100003	ord	600.000.310-0	CEF	151486 R\$	1.907,00	67928
						SUB-TOTAL.....R\$	1.907,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	02100003	02100002	est 02100003	600.000.310-0	CEF	856288 R\$	1.865,01	
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100012	01080005	est 25100006	600.000.310-0	CEF	804276 R\$	12.360,65	
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100013	16010002	est 25100007	600.000.310-0	CEF	804282 R\$	3.316,94	
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100015	02100002	est 25100009	600.000.310-0	CEF	804288 R\$	1.865,01	
25/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25100016	02010042	est 25100010	600.000.310-0	CEF	900194 R\$	5.578,20	
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100017	02010041	est 25100011	600.000.310-0	CEF	804272 R\$	5.864,40	
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100018	01100006	est 25100012	600.000.310-0	CEF	704272 R\$	2.531,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.381,47	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01100011	19080006	est 01100012		INSS		684,93	
				600.000.310-0	CEF	196260 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	025943 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	197015 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	026074 R\$	4.494,36	
				600.000.310-0	CEF	102548 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	100661 R\$	1.091,67	
				600.000.310-0	CEF	026852 R\$	4.546,50	
					IRRF		3.209,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.256,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01100009	19080005	est 01100010		INSS		20.949,20	

[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 Outubro/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ARAJ. PARK	R\$	435,10	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
				600.000.310-0	CEF	222769 R\$	218.066,28	
				600.000.310-0	CEF	180002 R\$	1.238,45	
				600.000.310-0	CEF	025752 R\$	2.352,80	
				600.000.310-0	CEF	179316 R\$	2.406,42	
				600.000.310-0	CEF	016623 R\$	2.420,64	
				600.000.310-0	CEF	176452 R\$	1.010,44	
					Cont.sind	R\$	246,45	
					IRRF	R\$	14.465,93	
					Faltas/ded	R\$	2.970,70	
					SUB-TOTAL.....R\$		267.293,99	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03100028	02090010	est 03100019	600.000.310-0	CEF	563012 R\$	24.836,37	
03/10/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03100029	02090010	est 03100020	600.000.310-0	CEF	563039 R\$	18,16	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16100015	01080003	est 16100008	600.000.310-0	CEF	800693 R\$	56.372,88	
					S MATERNID	R\$	5.698,37	
					S FAMILIA	R\$	918,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		87.844,18	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	14100002	02080004	est 14100002	600.000.310-0	CEF	408940 R\$	4.577,53	
					IRRF	R\$	172,22	
					INSS	R\$	107,51	
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30100017	02080004	est 30100011	600.000.310-0	CEF	827226 R\$	12.997,95	
					INSS	R\$	1.339,35	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	
					IRRF	R\$	179,17	
					SUB-TOTAL.....R\$		19.419,53	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
16/10/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	16100009	08100004	ord	600.000.310-0	CEF	310685 R\$	900,00	
16/10/2019	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO - CPF 763.411.433-20							
	16100010	08100003	ord	600.000.310-0	CEF	310685 R\$	900,00	
25/10/2019	FERNANDO MACEDO BEZERRA - CPF 630.573.873-49							
	25100004	24100005	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	200,00	
25/10/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15							
	25100005	24100004	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	300,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.300,00	

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 Outubro/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
03/10/2019	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
	03100007	10070002 est 03100004	600.000.310-0 CEF	184813	R\$		309,72	244
03/10/2019	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
	03100008	13080003 est 03100005	600.000.310-0 CEF	184813	R\$		2.155,15	246
03/10/2019	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
	03100009	28080005 est 03100006	600.000.310-0 CEF	184813	R\$		2.060,67	272
03/10/2019	PROSAUDE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17					
	03100011	28060001 est 03100008	600.000.310-0 CEF	184813	R\$		4.983,20	190
03/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71					
	03100012	22070001 est 03100009	600.000.310-0 CEF	025063	R\$		144,98	101947
03/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71					
	03100013	28080004 est 03100010	600.000.310-0 CEF	025063	R\$		3.411,13	101955
03/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71					
	03100014	22070001 est 03100011	600.000.310-0 CEF	025063	R\$		1.525,69	101066
03/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	CGC 09.485.574/0001-71					
	03100015	28060005 est 03100012	600.000.310-0 CEF	025063	R\$		3.187,60	100377
03/10/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA -	CGC 06.942.056/0001-41						
	03100017	29080003 ord	71.027-3 CEF	025422	R\$		98,91	72506
03/10/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA -	CGC 06.942.056/0001-41						
	03100018	22080002 ord	71.027-3 CEF	025422	R\$		67,32	72059
03/10/2019	JB FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE -	CGC 20.301.535/0001-00					
	03100020	22070009 est 03100014	600.000.310-0 CEF	183869	R\$		3.777,40	9824
03/10/2019	JB FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE -	CGC 20.301.535/0001-00					
	03100021	30050005 est 03100015	600.000.310-0 CEF	183869	R\$		1.749,00	9328
03/10/2019	DAGEAL -	COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	CGC 07.245.458/0001-50					
	03100024	06060001 glo 03100016	600.000.310-0 CEF	187692	R\$		8.993,81	20690
17/10/2019	OXIGENIO	CARIRI LTDA -	CGC 08.983.257/0001-12					
	17100001	10100001 ord	600.000.310-0 CEF	177824	R\$		300,00	10848
18/10/2019	PREMIER	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI -	CGC 12.385.868/0001-36					
	18100002	03090002 est 18100001	600.000.310-0 CEF	104907	R\$		296,00	892
18/10/2019	PREMIER	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI -	CGC 12.385.868/0001-36					
	18100003	03090001 est 18100002	600.000.310-0 CEF	104907	R\$		1.391,75	891
18/10/2019	JOSEMILSON DE MORAIS	TRAJANO ME -	CGC 12.444.072/0001-07					
	18100010	24070001 ord	600.000.310-0 CEF	048990	R\$		265,00	20306
18/10/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA -	ME -	CGC 14.772.378/0001-18					
	18100012	10010001 glo 18100009	600.000.310-0 CEF	105710	R\$		1.197,40	3052
18/10/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA -	ME -	CGC 14.772.378/0001-18					
	18100013	10010001 glo 18100010	600.000.310-0 CEF	105710	R\$		197,05	3016
18/10/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	ME -	CGC 10.846.229/0001-03					
	18100014	09050002 ord	600.000.310-0 CEF	106356	R\$		693,00	6
24/10/2019	JB FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE -	CGC 20.301.535/0001-00					
	24100004	28060006 est 24100004	600.000.310-0 CEF	183335	R\$		4.000,00	9327
25/10/2019	5 ELEMENTOS	COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA -	ME -	CGC 05.586.495/0001-04				
	25100001	01100001 ord	600.000.310-0 CEF	197786	R\$		600,00	1340
30/10/2019	FRANCIE DE CARVALHO MENDES -	CGC 29.048.310/0001-68						
	30100012	10090007 est 30100006	600.000.310-0 CEF	177339	R\$		5.239,70	404
31/10/2019	MEDICAL CIRURGICA LTDA -	CGC 60.683.786/0001-10						
	31100013	28080012 ord	600.000.310-0 CEF	173400	R\$		303,00	12051





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 Outubro/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	46.947,48	
3.3.90.37.00		1001000000						
		25/10/2019						
		25100010	02070001 glo	25100004	600.000.310-0	CEF 101190 R\$	17.249,91	647
						SUB-TOTAL.....R\$	17.249,91	
3.3.90.39.00		1001000000						
		04/10/2019						
		04100001	02070002 glo	04100001	600.000.310-0	Só Cofins R\$	202,19	49
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
					600.000.310-0	CEF 182229 R\$	6.190,32	
						ISSQN R\$	134,79	
		04/10/2019						
		04100004	02070003 glo	04100002	600.000.310-0	CEF 181308 R\$	5.657,96	104
						Só Pis-Pas R\$	40,04	
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Csll R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
		07/10/2019						
		07100002	07100004 ord		600.000.310-0	CEF 870297 R\$	250,00	
		07/10/2019						
		07100003	10090005 est	07100001	600.000.310-0	CEF 037834 R\$	3.720,00	546
		08/10/2019						
		08100001	01100002 ord		600.000.310-0	CEF 181870 R\$	1.500,00	130
		16/10/2019						
		16100004	24010003 glo	16100004	600.000.310-0	CEF 175920 R\$	1.263,50	571
						ISSQN R\$	66,50	
		16/10/2019						
		16100005	24010003 glo	16100005	600.000.310-0	CEF 175920 R\$	1.263,50	572
						ISSQN R\$	66,50	
		16/10/2019						
		16100023	27090012 ord		600.000.310-0	CEF 177429 R\$	152,00	427
						ISSQN R\$	8,00	
		16/10/2019						
		16100025	10090002 glo	16100010	600.000.310-0	CEF 177429 R\$	684,00	423
						ISSQN R\$	36,00	
		17/10/2019						
		17100005	02010015 est	17100003	600.000.310-0	CEF 381819 R\$	12.041,82	11912856
		18/10/2019						
		18100008	03010001 glo	18100007	600.000.310-0	CEF 048990 R\$	2.872,80	3070
						ISSQN R\$	151,20	
		18/10/2019						
		18100011	01070006 ord		600.000.310-0	CEF 048990 R\$	275,50	3047
						ISSQN R\$	14,50	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Outubro/2019
 Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/10/2019	18100015	09050001	ord	600.000.310-0	229/0001-03	106356 R\$	245,00	363
					CEP	R\$	5,00	
					ISSQN			
18/10/2019	18100017	08100006	ord	600.000.310-0	02.745.281/0001-37	189495 R\$	46,14	4478
					CEP	R\$	1,86	
					ISSQN			
18/10/2019	18100018	16100001	ord	600.000.310-0	63.542.708/0001-94	048838 R\$	568,40	412
					CEP	R\$	11,60	
					ISSQN			
25/10/2019	25100007	03060005	glo	600.000.310-0	00.087.877/0001-61	100321 R\$	10.830,00	9150
					CEP	R\$	570,00	
					ISSQN			
30/10/2019	30100007	02070004	glo	600.000.310-0	15.713.532/0001-43	177782 R\$	3.553,00	17568
					CEP	R\$	57,00	
					IRRF	R\$	190,00	
					ISSQN			
30/10/2019	30100010	02010038	glo	600.000.310-0	07.486.759/0001-75	178257 R\$	3.921,30	1676
					CEP	R\$	30,76	
					Só Pis-Pas	R\$	141,99	
					Só Cofins	R\$	70,99	
					IRRF	R\$	520,63	
					INSS	R\$	47,33	
					Só Csll	R\$		
30/10/2019	30100019	11010001	glo	600.000.310-0	17.252.491/0001-60	368831 R\$	710,83	10668
					CEP	R\$	11,36	
					IRRF	R\$	7,57	
					Só Csll	R\$	22,72	
					Só Cofins	R\$	4,92	
					Só Pis-Pas	R\$		
30/10/2019	30100021	15010004	glo	600.000.310-0	21.519.610/0001-76	173988 R\$	3.400,00	192
					CEP			
31/10/2019	31100014	19020001	glo	600.000.310-0	07.651.003/0001-34	160685 R\$	6.625,00	3786
					CEP			
31/10/2019	31100016	01070014	ord	600.000.310-0	11.263.034/0001-95	159289 R\$	1.826,72	12886
					CEP	R\$	37,28	
					ISSQN			
31/10/2019	31100020	06050004	est	600.000.310-0	41.340.431/0001-84	014808 R\$	29.193,19	348
					CEP	R\$	595,78	
					ISSQN			
					SUB-TOTAL.....R\$		100.511,79	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
17/10/2019	17100002	02010029	glo	600.000.310-0	04.601.397/0001-28	385517 R\$	900,00	21447
					CEP			
30/10/2019	30100014	02010029	glo	600.000.310-0	04.601.397/0001-28	369817 R\$	900,00	197277
					CEP			
					SUB-TOTAL.....R\$		1.800,00	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	03100016	10060003	glo	600.000.310-0	00.904.951/0001-95	469004 R\$	27.216,00	1248140
					CEP			

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 Outubro/2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/10/2019	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	31100015	10060003	glo 31100009	600.000.310-0	CEF	308623 R\$	30.782,40	1308444
						SUB-TOTAL.....R\$	57.998,40	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01100012	01080009	est 01100013					
				600.000.310-0	INSS	R\$	1.937,59	
				600.000.310-0	CEF	026484 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	197791 R\$	4.149,44	
				600.000.310-0	CEF	026147 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	026324 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	100088 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	010921 R\$	1.065,86	
					IRRF	R\$	913,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.614,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	1001000000 Recurso Ordinário							
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01100006	02090011	est 01100007					
					INSS	R\$	8.944,94	
					Pens.alim.	R\$	1.996,00	
					ARAJ. PARK	R\$	229,00	
				600.000.310-0	CEF	294061 R\$	77.221,36	
				600.000.310-0	CEF	900192 R\$	1.333,63	
				600.000.310-0	CEF	900191 R\$	1.333,63	
				600.000.310-0	CEF	190266 R\$	1.152,31	
					IRRF	R\$	3.153,46	
					Faltas/ded	R\$	1.005,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	96.371,76	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
	1001000000 Recurso Ordinário							
03/10/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	03100027	02010014	est 03100018	600.000.310-0	CEF	563012 R\$	5.997,46	
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16100016	18070002	est 16100009	600.000.310-0	CEF	800741 R\$	22.544,39	
					S MATERNID	R\$	1.929,47	
					S FAMILIA	R\$	492,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.963,32	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
	1001000000 Recurso Ordinário							
03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03100030	01080007	est 03100021	600.000.310-0	CEF	977341 R\$	1.469,05	
					INSS	R\$	127,75	
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	30100018	01080007	est 30100012	600.000.310-0	CEF	011061 R\$	2.768,29	

(Handwritten signature and initials)

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Outubro/2019

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	30100023	01100012	est 30100016	600.000.310-0	CEF	011061 R\$	155,38	
						INSS R\$	373,53	
						IRRF R\$	98,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.992,53	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
25/10/2019	EDLANE MARTINS DE ANDRADE - CPF 039.904.374-88							
	25100003	24100006	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	300,00	
30/10/2019	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25							
	30100006	25100003	ord	600.000.310-0	CEF	138626 R\$	300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	600,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	03100010	13080006	est 03100007	600.000.310-0	CEF	184813 R\$	638,17	248
03/10/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	03100019	20080001	ord	71.027-3	CEF	025422 R\$	1.918,66	71956
03/10/2019	VINICK INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA - CGC 41.300.427/0001-92							
	03100022	03070001	ord	71.027-3	CEF	177486 R\$	293,80	2712
03/10/2019	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50							
	03100025	01070003	glo 03100017	600.000.310-0	CEF	187692 R\$	2.238,51	20618
04/10/2019	JOSE JULIO SOARES - ME - CGC 05.739.472/0001-84							
	04100003	28080013	ord	71.027-3	CEF	048156 R\$	270,00	7267
30/10/2019	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - CGC 29.048.310/0001-68							
	30100011	10090009	est 30100005	600.000.310-0	CEF	177339 R\$	3.703,10	405
31/10/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	31100023	27090009	est 31100011	600.000.310-0	CEF	198875 R\$	3.936,96	8175
31/10/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	31100024	24100001	glo 31100012	600.000.310-0	CEF	198875 R\$	19.436,51	8178
						SUB-TOTAL.....R\$	32.435,71	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	03100026	02090009	ord	600.000.310-0	CEF	171938 R\$	226,78	20406
						SUB-TOTAL.....R\$	226,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/10/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100006	02010016	est 03100003	600.000.310-0	CEF	475073 R\$	4.080,03	11912432
07/10/2019	MARIA VALESKA AMORIM SAMPAIO - CGC 09.151.233/0001-60							
	07100004	10090006	est 07100002	600.000.310-0	CEF	037834 R\$	1.880,00	547
14/10/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14100001	02010016	est 14100001	600.000.310-0	CEF	266381 R\$	4.039,87	6137
16/10/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	16100001	02010033	est 16100001	600.000.310-0	CEF	179746 R\$	5.325,00	51

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 Outubro/2019

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/10/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52						
	16100002	29050001 est	16100002	600.000.310-0	CEF	179746 R\$	5.437,50	51
16/10/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	-PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52						
	16100003	31070004 glo	16100003	600.000.310-0	CEF	179746 R\$	13.197,28	51
					ISSQN	R\$	677,72	
16/10/2019	LUCAS LOPES GRANGEIRO	- ME - CGC 18.573.494/0001-69						
	16100024	13090006 ord		600.000.310-0	CEF	177429 R\$	228,00	424
					ISSQN	R\$	12,00	
18/10/2019	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	ME - CGC 07.525.165/0001-26						
	18100001	28080010 ord		600.000.310-0	CEF	187913 R\$	840,00	9526
18/10/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	18100007	02010017 est	18100006	600.000.310-0	CEF	764783 R\$	5.376,08	
18/10/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	ME - CGC 12.444.072/0001-07						
	18100009	03010002 glo	18100008	600.000.310-0	CEF	048990 R\$	1.006,05	3115
					ISSQN	R\$	52,95	
18/10/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	- ME - CGC 10.846.229/0001-03						
	18100016	03100003 ord		600.000.310-0	CEF	106356 R\$	392,00	379
					ISSQN	R\$	8,00	
24/10/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO	ME - CGC 16.433.836/0001-10						
	24100002	02010034 est	24100002	600.000.310-0	CEF	153689 R\$	14.812,50	187
25/10/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	- ME - CGC 23.750.626/0001-10						
	25100002	22010002 glo	25100001	600.000.310-0	CEF	048990 R\$	948,10	15727
					ISSQN	R\$	49,90	
25/10/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
	25100008	03060007 glo	25100003	600.000.310-0	CEF	100321 R\$	6.317,50	9265
					ISSQN	R\$	332,50	
30/10/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA	- ME - CGC 15.713.532/0001-43						
	30100008	02010036 glo	30100002	600.000.310-0	CEF	177782 R\$	2.674,00	17063
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
30/10/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA	- ME - CGC 07.486.759/0001-75						
	30100009	02010039 glo	30100003	600.000.310-0	CEF	178257 R\$	1.367,03	1677
					Só Pis-Pas	R\$	10,72	
					Só Cofins	R\$	49,50	
					IRRF	R\$	24,75	
					INSS	R\$	181,50	
					Só Cs11	R\$	16,50	
31/10/2019	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	- ME - CGC 11.263.034/0001-95						
	31100017	01070015 ord		600.000.310-0	CEF	159289 R\$	1.117,20	12885
					ISSQN	R\$	22,80	
31/10/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	- ME - CGC 10.846.229/0001-03						
	31100018	03100003 ord		600.000.310-0	CEF	158411 R\$	392,00	381
					ISSQN	R\$	8,00	
31/10/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	- ME - CGC 10.846.229/0001-03						
	31100019	03100003 ord		600.000.310-0	CEF	158411 R\$	294,00	380
					ISSQN	R\$	6,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		71.302,98	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	Recurso Ordinário							
11/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
	11100001	02010032 est	11100001	98.000-5	BB	004192 R\$	163,00	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Outubro/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/10/2019	BRISANET	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LTDA - CGC 04.601.397/0001-28					
	17100003	02010028	glo 17100002	600.000.310-0	CEF	383848 R\$	99,00	21448
30/10/2019	BRISANET	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LTDA - CGC 04.601.397/0001-28					
	30100013	02010028	glo 30100007	600.000.310-0	CEF	370654 R\$	99,00	197278
						SUB-TOTAL.....R\$	361,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
	1001000000	Recurso Ordinário						
17/10/2019	ADALVA LIVINO - CPF 018.640.053-51							
	17100004	05090004	ord	600.000.310-0	CEF	171084 R\$	750,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	750,00	
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis								
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	02100001	02010053	est 02100001	600.000.310-0	CEF	157561 R\$	4.883,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.883,73	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
	1001000000	Recurso Ordinário						
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25100014	02090006	est 25100008	600.000.310-0	CEF	804280 R\$	3.120,57	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.120,57	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01100008	02010008	est 01100009	600.000.310-0	INSS	R\$	131,74	
					CEF	900193 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01100007	03060008	est 01100008	600.000.310-0	INSS	R\$	674,09	
					CEF	583332 R\$	7.915,91	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.656,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
	1001000000	Recurso Ordinário						
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16100014	02010012	est 16100007	600.000.310-0	CEF	800659 R\$	2.270,26	
					S FAMILIA	R\$	98,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.368,66	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
	1001000000	Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	30100015	02090001	est 30100009	600.000.310-0	CEF	921737 R\$	1.340,80	

(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 Outubro/2019

Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	30100016	30100001	est 30100010	600.000.310-0	CEF	921737	R\$ 1.811,22	
					INSS		R\$ 177,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 3.329,60	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	04100005	28080006	ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$ 605,00	7757
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	04100007	19080001	ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$ 80,00	7761
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	04100008	28080008	ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$ 568,00	7763
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	04100011	19080004	ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$ 48,00	7762
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100002	04010003	glo 09100002	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 1.317,67	545
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100003	01080004	est 09100003	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 3.157,56	544
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100004	01080004	est 09100004	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 3.290,27	543
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100005	01080004	est 09100005	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 2.173,84	542
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100006	01080004	est 09100006	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 2.794,95	541
09/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	09100007	01080004	est 09100007	600.000.310-0	CEF	161693	R\$ 3.678,57	540
31/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	31100003	13090003	ord	600.000.310-0	CEF	177359	R\$ 94,00	7845
31/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	31100004	23090003	ord	600.000.310-0	CEF	177359	R\$ 1.871,00	7912
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100006	01080004	est 31100001	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 2.000,32	550
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100007	01080004	est 31100002	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 2.557,22	546
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100008	04010003	glo 31100003	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 1.252,40	551
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100009	01100004	est 31100004	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 787,45	551
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100010	01080004	est 31100005	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 2.162,58	549
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100011	01080004	est 31100006	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 3.154,94	547
31/10/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75						
	31100012	01080004	est 31100007	600.000.310-0	CEF	166529	R\$ 1.196,73	548
31/10/2019	FRANCA CAMINHOS LTDA -	CGC 16.737.978/0001-70						
	31100022	25100001	ord	600.000.310-0	CEF	150713	R\$ 450,00	8290
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 33.240,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09						
	04100002	11060001	ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$ 291,58	4433

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

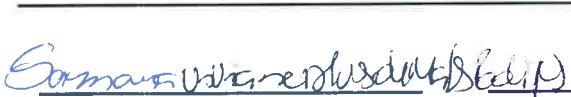
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Outubro/2019

Página : 0014

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	15,35
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04100006	19080002 ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$	441,11 4796
						ISSQN	R\$	23,22
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04100009	28080007 ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$	235,51 4798
						ISSQN	R\$	12,40
04/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	04100010	19080003 ord	600.000.310-0	CEF	189883	R\$	22,43 4797
						ISSQN	R\$	1,18
25/10/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	25100020	11100003 ord	600.000.310-0	CEF	249602	R\$	209,97
25/10/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	25100021	11100004 ord	600.000.310-0	CEF	250412	R\$	268,12
25/10/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	25100022	11100005 ord	600.000.310-0	CEF	248551	R\$	331,77
25/10/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95	25100023	11100006 ord	600.000.310-0	CEF	250245	R\$	137,40
30/10/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	30100001	01100007 ord	600.000.310-0	CEF	175629	R\$	24,99
30/10/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	30100002	01100008 ord	600.000.310-0	CEF	173302	R\$	24,99
30/10/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	30100003	01100009 ord	600.000.310-0	CEF	174744	R\$	24,99
30/10/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	30100004	01100010 ord	600.000.310-0	CEF	173941	R\$	24,99
30/10/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04	30100005	01100011 ord	600.000.310-0	CEF	176022	R\$	24,99
31/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	31100001	23090002 ord	600.000.310-0	CEF	177359	R\$	949,52 4901
						ISSQN	R\$	49,97
31/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	31100002	13090005 ord	600.000.310-0	CEF	177359	R\$	219,06 4858
						ISSQN	R\$	11,53
31/10/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	31100005	13090004 ord	600.000.310-0	CEF	177359	R\$	134,58 4857
						ISSQN	R\$	7,08
						SUB-TOTAL.....R\$		3.486,73

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.107.159,66



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWANNE 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 Outubro/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	03080005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -	CGC 06.740.278/0001-81				
			02/10/2019	02100002	600.000.310-0	CEF	158116 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				
			03/10/2019	03100001	600.000.310-0	CEF	469656 R\$	999,71
						IRRF	R\$	7,49
	17070004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	CGC 07.032.969/0001-93				
			18/10/2019	18100005	600.000.310-0	CEF	103901 R\$	45,00
	26110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	CGC 07.032.969/0001-93				
			18/10/2019	18100006	600.000.310-0	CEF	103901 R\$	1.071,00
	28080001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	CGC 07.032.969/0001-93				
			18/10/2019	18100004	600.000.310-0	CEF	103901 R\$	50,00
							SUB-TOTAL....R\$	16.434,81
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								16.434,81

Samará Viviane Alves de Matos Rodrigue

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 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 Outubro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	01/10/2019	01100006	CPSM J N	294061	R\$ 492,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.				
	01/10/2019	01100007	CPSM J N	583332	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 SETEMBRO DE 2019.				
	01/10/2019	01100009	CPSM J N	222769	R\$ 918,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.508,80
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	01/10/2019	01100006	CPSM J N	294061	R\$ 1.929,47
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.				
	01/10/2019	01100009	CPSM J N	222769	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 SETEMBRO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				7.627,84
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	24/10/2019	24100005	CPSM J N	24102019	R\$ 2.118,13
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 47 - Clínica Vascular e Medicina Inte;, 104 - Clinicariri S/S Ltda, 15727 - A2 - Empreend. e Com. de Equip., 4858;4857;4798;4797;4796 - Maria Rodrigues da Silva Peixoto, 52 - Jorge Fernando Maia Moura, 18043;18044 - CTI Ambiental, 424;423;422 - Juacas Lopes Grangeiro - Me, 3173;3166;3165;3158 - Josemilson de Moraes Trajano, 572;571 - Paula Andrea Gomes Macedo Me, 363 - Quality Engenharia e Consultoria, 20407;20406;20405 - Marissa Vaigens e Turismo Ltda, 09 - Cevema Com. e Derivados de Petróleo, 348 - laboratório Italia Ltda Me e 4373 - F M B				

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 Outubro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Brindes & Serviços Ltda.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.118,13
009	03/10/2019	03100023	CPSM J N	472959 R\$	755,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	755,70
013	03/10/2019	03100003	CPSM J N	470678 R\$	246,45
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 SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	246,45
015	01/10/2019	01100006	CPSM J N	190614 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 SETEMBRO DE 2019.					
01/10/2019	01100009	CPSM J N	178973 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 SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.727,58
018	16/10/2019	16100012	CPSM J N	800726 R\$	2.030,99
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2019.					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Outubro/2019 Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	16/10/2019	16100013	CPSM J N	800659 R\$	983,33
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2019.					
	16/10/2019	16100017	CPSM J N	800741 R\$	12.052,21
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2019.					
	16/10/2019	16100018	CPSM J N	800693 R\$	23.076,71
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE SETEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					38.143,24
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	16/10/2019	16100019	CPSM J N	406003 R\$	413,38
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Jurídica - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e nº. 99 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.47 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1624, 1627 - ARV Comércio e Serviços Elétricos; Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli.					
SUB-TOTAL.....R\$					413,38
<hr/>					
028	COFINS				
	16/10/2019	16100020	CPSM J N	406097 R\$	578,48
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, CONFORME NFS-e Nº. 99 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.47 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1624,1627 - ARV Comércio e Serviços Elétricos.					
SUB-TOTAL.....R\$					578,48
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	16/10/2019	16100021	CPSM J N	406097 R\$	192,83
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CSLL - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, CONFORME NFS-e Nº. 99 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.47 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1624,1627 - ARV Comércio e Serviços Elétricos.					

[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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Outubro/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	192,83
030 Patrimônio do Servidor (PIS)				
16/10/2019	16100022	CPSM J N	406097 R\$	125,33
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, CONFORME NFS-e Nº. 99 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.47 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1624,1627 - ARV Comércio e Serviços Elétricos.				
			SUB-TOTAL.....R\$	125,33
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				54.437,76

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Outubro/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14100003	Aquisição de equipamentos de informática para sala do Setor Financeiro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA BROTHER 1617W 1,0000 UNIDAD ROTEADOR WIFI D-LINK DIR815 AC1200 1,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR 1000VA	31/10/2019	01 R\$	1.907,00	1.907,00
14100002	aquisição de nobreaks para manutenção dos serviços da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD NOBREAKS POTENCIA 1400	15/10/2019	01 R\$	1.530,00	1.530,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					3.437,00


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte Mês de Outubro/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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.578,20

16010002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	25/10/2019	10 R\$	3.316,94	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	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				3.316,94

01080005	complementação da NE nº.02010043, referente ao parcelamento simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº62.051.631-3, DEBCAD nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	25/10/2019	03 R\$	12.360,65	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				

[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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Outubro/2019

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD 62.051.631-3 PARCELAMENTO INSS Nº				
	1,0000 UNIDAD 62.051.631-3 PARCELAMENTO INSS Nº				12.360,65
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.	25/10/2019	02 R\$	3.120,57	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				3.120,57
01100006	Complementação da NE nº.02010041, referente ao 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.	25/10/2019	01 R\$	2.531,26	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				2.531,26
02100002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 16.343.123-0.	02/10/2019	01 R\$	1.865,01	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0	25/10/2019	02 R\$	1.865,01	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				3.730,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					36.502,04

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