



**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 NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 518/2019 - 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 NOVEMBRO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
77	BC201911.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201911.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201911.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
580	BA201911.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
4	CO201911.LCO	CONTRATOS
4	CT201911.LCO	CONTRATADOS
1	RC201911.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

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: 23 de dezembro de 2019

Fortaleza, 26 de dezembro de 2019 - 12:46

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	332,54	5.658,62	Saúde	809.915,45	12.309.132,31
Transferências Correntes	891.582,05	10.081.576,06			
Outras Receitas Correntes	28.163,38	286.559,66	subtotal orçamentária	809.915,45	12.309.132,31
subtotal orçamentária	920.077,97	10.373.794,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-15.953,54	2.979.437,30	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	160,30
subtotal contrapartida	-15.953,54	2.979.437,30	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.476,00	14.390,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.627,90	36.722,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	8.103,90	51.273,14
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.476,00	17.190,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.627,90	51.600,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	6.541,32
subtotal	8.103,90	68.791,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	1.172.477,26
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.179.018,58
COFINS - CPSMJN	409,71	10.715,26	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.639,06	371.531,05	COFINS - CPSMJN	601,20	10.162,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	221,50	2.286,25	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.903,64	457.592,05
Contribuição Social LL - CPSMJN	136,57	3.572,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	1.516,64
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	824,40	7.582,00	Contribuição Social LL - CPSMJN	200,40	3.387,90
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	931,70	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	824,40	7.485,60
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	21.561,36	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	407,08	11.313,57
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	196,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	33.333,89
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	220,00	5.745,66	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.225,57	28.924,19
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	434,81	13.418,04	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	130,25	2.202,05
ISSQN - CPSMJN	0,00	264,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.727,58	27.556,01
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	893,84	36.598,01	subtotal	45.020,12	583.474,86
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	88,77	2.321,58	subtotal extra-orçamentária	53.124,02	1.813.766,58
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.727,58	28.276,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	41.596,24	504.999,02	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	49.700,14	573.790,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.635,85	3.635,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	53.270,85	53.270,85
BANCOS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.498,29	2.498,29
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.633,88	3.609,42	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	8.151,04	8.151,04
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	43.180,88	43.180,88
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	5.891,07	5.891,07
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	4.277,77	4.277,77

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

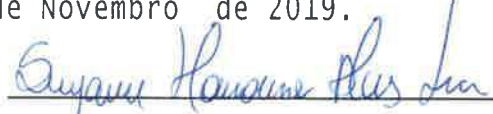
ATÉ NOVEMBRO DE 2019

Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	47.605,31	994,52	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	435,22	435,22
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.497,48	2.487,33	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	2.685,38	2.685,38
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	6.496,70	6.469,77	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	735,63	735,63
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	43.120,28	42.366,69	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	632.143,69	632.143,69
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.954,37	10.517,30	subtotal	756.905,67	756.905,67
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.584,78	92.072,46			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	477,22	88.661,27	subtotal saldos atuais	756.905,67	756.905,67
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	2.725,52	593.992,49			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	243,63	0,00			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	548.781,40	111.611,64			
subtotal	666.120,57	952.782,89			
subtotal saldos anteriores	666.120,57	952.782,89			
TOTAL RECEITAS	1.619.945,14	14.879.804,56	TOTAL DESPESAS	1.619.945,14	14.879.804,56

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2019.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	5.326,08	0,00	332,54	5.658,62
						-100.628,74
Total de Receita Patr		106.287,36	5.326,08	0,00	332,54	5.658,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	456.000,00	0,00	45.600,00	501.600,00
						-45.600,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	908.255,90	0,00	90.825,59	999.081,49
						-90.825,47
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	2.539.270,70	0,00	253.927,07	2.793.197,77
						-245.934,83
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municípios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	647.125,31	0,00	57.776,50	704.901,81
						-127.421,91
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municípios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	127.772,20	0,00	12.781,22	140.553,42
						-43.563,66
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consorcios Publicos - MISSÃO VELHA - CEO	108.999,96	84.894,83	0,00	7.577,15	92.471,98
						-16.527,98
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de JARDIM para o CEO	83.348,40	64.916,40	0,00	0,00	64.916,40
						-18.432,00
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	13.381,56	10.610,53	0,00	949,54	11.560,07
						-1.821,49
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	2.502.810,84	0,00	240.632,05	2.743.442,89
						-723.083,75
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	542.991,97	0,00	53.232,21	596.224,18
						-170.600,78
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	296.567,40	0,00	31.557,92	328.125,32
						-125.846,44
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	262.705,21	0,00	22.468,81	285.174,02
						-61.961,98
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA	344.777,04	244.522,98	0,00	23.976,84	268.499,82
						-76.277,22
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	40.319,97	0,00	3.954,70	44.274,67
						-12.457,37
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	87.998,82	0,00	8.837,94	96.836,76
						-4.651,56
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	89.248,22	0,00	8.963,42	98.211,54
						-4.717,64

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO					
	109.171,68	94.660,91	0,00	9.507,03	104.167,94	-5.003,74
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	102.939,12	89.256,78	0,00	8.964,28	98.221,06	-4.718,06
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	115.404,24	100.065,04	0,00	10.049,78	110.114,82	-5.289,42
Total de Transferênci	13.608.024,00	9.189.994,01	0,00	891.582,05	10.081.576,06	
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	50.506,81	0,00	7.033,48	57.540,29	-192.459,71
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	352.000,00	207.889,47	0,00	21.129,90	229.019,37	-122.980,63
Total de Outras Recei	602.000,00	258.396,28	0,00	28.163,38	286.559,66	
Total de Receitas Cor	14.316.311,36	9.453.716,37	0,00	920.077,97	10.373.794,34	
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	9.453.716,37	0,00	920.077,97	10.373.794,34	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.714,85	0,00	1.476,00	17.190,85	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	44.972,26	0,00	6.627,90	51.600,16	
	COFINS - CPSMJN	10.305,55	0,00	409,71	10.715,26	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	335.891,99	0,00	35.639,06	371.531,05	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.064,75	0,00	221,50	2.286,25	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.435,53	0,00	136,57	3.572,10	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.757,60	0,00	824,40	7.582,00	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	0,00	0,00	931,70	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.561,36	0,00	0,00	21.561,36	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.525,66	0,00	220,00	5.745,66	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

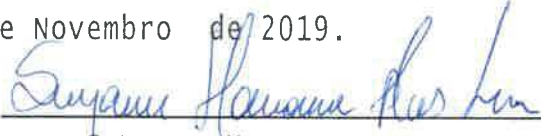
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	12.983,23	0,00	434,81	13.418,04	
	ISSQN - CPSMJN	264,00	0,00	0,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	35.704,17	0,00	893,84	36.598,01	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	2.232,81	0,00	88,77	2.321,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.548,43	0,00	2.727,58	28.276,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		524.089,89	0,00	49.700,14	573.790,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.977.806,26	0,00	969.778,11	10.947.584,37	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
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	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00
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	4.280,00	0,00	0,00	47.719,23	0,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	725,08	21.635,61	964,39
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	20.100,00	0,00	0,00	95,73	111.744,02	68,62
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Auxílio 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.113,43	2.886,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,68	1.289,32

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	56.000,00	0,00	0,00	26.500,00	352.500,00	3.500,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	319.800,00	195.280,00	0,00	177.320,81	1.595.184,34	57.027,66
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	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	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	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.016.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	240.000,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,41	64.376,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	17.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	81.420,00	0,00	5.863,91	602.216,65	376.363,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,94	5.581,67	19.418,33
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	265,00	20.369,00	19.631,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.925,92	10.074,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	135.620,00	1.095.837,90	104.162,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100.000,00	0,00	10.100,00	0,00	12.307,25	16.807,25	73.092,75

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.415,46	71.435,80	248.564,20
TOTAL 2.002	9.331.749,75	340.000,00	506.520,00	0,00	387.262,56	7.115.527,60	2.049.702,15
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	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.247.170,44	2.829,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	330.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.439,68	8.841,06	11.158,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.650,00	3.230,00	11.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.074,61	365.677,26	6.322,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.934,75	7.065,25
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	625.291,15	708,85

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	19.000,00	0,00	1.000,00	5.188,00	15.812,00
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 exercicios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	518.000,00	518.000,00	0,00	241.164,29	3.149.967,57	471.032,43
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	2.395,20	14.395,20	5.604,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	118.000,00	0,00	0,00	755,00	223.938,68	59.630,93
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	0,00	1.017,59	28.118,92	58.881,08
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	118.000,00	76.000,00	0,00	4.167,79	448.452,80	149.416,81
TOTAL 0101	15.036.311,36	1.295.800,00	1.295.800,00	0,00	809.915,45	12.309.132,31	2.727.179,05

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 36.000,00	0,00	1.253,40	20.001,51	15.998,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 345.000,00	0,00	28.155,17	316.253,90	28.746,10	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000 210.000,00	0,00	33.943,38	91.788,81	118.211,19	
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	5.850,00	19.130,00	440,00	
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 21.635,61	0,00	1.801,68	20.910,53	725,08	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 30.000,00	0,00	0,00	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 111.744,02	0,00	2.418,13	93.341,41	18.402,61	
1290000000 290.959,37	0,00	24.696,54	225.943,00	65.016,37	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 49.731,00	0,00	5.681,00	39.570,00	10.161,00	
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	0,00	5.044,00	8.666,68	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	352.500,00	0,00	31.654,31	323.172,98	29.327,02
TOTAL 2.001	1.595.184,34	0,00	135.453,61	1.281.638,02	313.546,32
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	27.029,44	349.683,32	50.316,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.300.000,00	0,00	264.298,05	2.925.351,13	374.648,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.016.000,00	0,00	66.895,54	822.202,66	193.797,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	240.000,00	0,00	17.578,46	216.934,55	23.065,45
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	1.100,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	602.216,65	0,00	43.983,98	391.889,86	210.326,79
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	5.581,67	0,00	1.801,68	3.790,73	1.790,94
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	20.369,00	0,00	0,00	20.104,00	265,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	139.369,47	556,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.095.837,90	0,00	74.612,98	814.518,50	281.319,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	2.451,94	25.872,47	3.177,53
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	25.488,00	143.217,60	9.782,40
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	16.807,25	0,00	2.461,45	6.961,45	9.845,80

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

Página : 0003

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	71.435,80	0,00	169,00	68.589,34	2.846,46
TOTAL 2.002	7.115.527,60	0,00	545.120,43	5.953.788,49	1.161.739,11
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	188.383,58	91.616,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.247.170,44	0,00	99.935,12	1.083.766,66	163.403,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	330.000,00	0,00	24.700,45	310.600,49	19.399,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	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	8.841,06	0,00	3.439,68	8.841,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.230,00	0,00	1.650,00	3.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	365.677,26	0,00	401,80	196.454,84	169.222,42
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	474,83	2.934,75	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.274,00	0,00	0,00	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	30.221,04	504.040,52	121.250,63

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	704,73	4.192,97	995,03
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	19.145,34	46.138,13	13.861,87
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	3.133,41	32.007,42	3.992,58
TOTAL 2.003	3.149.967,57	0,00	200.223,08	2.544.301,03	605.666,54
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	14.395,20	0,00	2.395,20	13.173,60	1.221,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	140.000,00	0,00	8.496,00	111.884,20	28.115,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.000,00	0,00	2.395,28	26.200,47	3.799,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	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	223.938,68	0,00	100,00	183.490,20	40.448,48
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 NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	28.118,92	0,00	773,62	20.969,58	7.149,34
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	448.452,80	0,00	14.160,10	365.706,85	82.745,95
TOTAL 0101	12.309.132,31	0,00	894.957,22	10.145.434,39	2.163.697,92

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2019.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 ORDENADORA DE DESPESAS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	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	0,00	288.098,73	56.901,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	210.000,00	0,00	33.943,38	91.788,81	118.211,19
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	5.850,00	18.910,00	660,00
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	21.635,61	0,00	1.801,68	20.910,53	725,08
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	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	111.744,02	0,00	4.106,53	93.341,41	18.402,61
1290000000	290.959,37	0,00	24.696,54	225.943,00	65.016,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	49.731,00	0,00	800,00	34.689,00	15.042,00
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	0,00	5.044,00	8.666,68

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	352.500,00	0,00	31.654,31	323.172,98	29.327,02
TOTAL 2.001	1.595.184,34	0,00	104.080,70	1.247.128,45	348.055,89
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	1.016.000,00	0,00	66.895,54	822.202,66	193.797,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	240.000,00	0,00	17.578,46	216.934,55	23.065,45
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	1.100,00	7.000,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	602.216,65	0,00	26.929,46	278.992,61	323.224,04
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	5.581,67	0,00	2.095,73	3.790,73	1.790,94
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	20.369,00	0,00	0,00	20.104,00	265,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	139.925,92	0,00	17.249,91	139.369,47	556,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.095.837,90	0,00	37.314,56	689.367,08	406.470,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.050,00	0,00	1.831,82	25.252,35	3.797,65
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	0,00	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	16.807,25	0,00	2.461,45	6.961,45	9.845,80

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

Página : 0003

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	71.435,80	0,00	1.699,00	23.489,34	47.946,46
1001000000	71.435,80	0,00	1.699,00	23.489,34	47.946,46
TOTAL 2.002	7.115.527,60	0,00	475.247,66	5.353.024,21	1.762.503,39
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	280.000,00	0,00	16.416,68	167.039,02	112.960,98
1001000000	280.000,00	0,00	16.416,68	167.039,02	112.960,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.247.170,44	0,00	100.289,34	983.831,54	263.338,90
1001000000	1.247.170,44	0,00	100.289,34	983.831,54	263.338,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	330.000,00	0,00	24.700,45	310.600,49	19.399,51
1001000000	330.000,00	0,00	24.700,45	310.600,49	19.399,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	122.000,00	0,00	0,00	100.075,70	21.924,30
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	100.075,70	21.924,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	8.841,06	0,00	3.439,68	8.841,06	0,00
1001000000	8.841,06	0,00	3.439,68	8.841,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.230,00	0,00	1.650,00	3.230,00	0,00
1001000000	3.230,00	0,00	1.650,00	3.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	365.677,26	0,00	16.445,14	194.177,58	171.499,68
1001000000	365.677,26	0,00	16.445,14	194.177,58	171.499,68
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.934,75	0,00	1.192,64	2.934,75	0,00
1001000000	2.934,75	0,00	1.192,64	2.934,75	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.274,00	0,00	234,00	4.274,00	0,00
1001000000	4.274,00	0,00	234,00	4.274,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	32.167,40	0,00	0,00	32.167,40	0,00
1001000000	32.167,40	0,00	0,00	32.167,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	625.291,15	0,00	43.473,69	460.842,89	164.448,26
1001000000	625.291,15	0,00	43.473,69	460.842,89	164.448,26

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	562,98	4.051,22	1.136,78
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	19.145,34	46.138,13	13.861,87
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	3.133,41	32.007,42	3.992,58
TOTAL 2.003	3.149.967,57	0,00	230.683,35	2.377.404,71	772.562,86
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	14.395,20	0,00	2.395,20	11.976,00	2.419,20
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	2.395,28	26.200,47	3.799,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	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	223.938,68	0,00	2.840,00	180.577,09	43.361,59
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

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	28.118,92	0,00	0,00	20.007,08	8.111,84
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	448.452,80	0,00	15.857,28	352.137,64	96.315,16
TOTAL 0101	12.309.132,31	0,00	825.868,99	9.329.695,01	2.979.437,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.309.132,31	0,00	825.868,99	9.329.695,01	2.979.437,30
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	160,30	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.476,00	14.390,56	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	6.627,90	36.722,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	6.541,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	1.172.477,26	
COFINS - CPSMJN		0,00	601,20	10.162,96	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.903,64	457.592,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	1.516,64	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	200,40	3.387,90	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	824,40	7.485,60	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	407,08	11.313,57	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	33.333,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	2.225,57	28.924,19	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	130,25	2.202,05	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.727,58	27.556,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.124,02	1.813.766,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	878.993,01	11.143.461,59	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	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	24.000,00	36.000,00	0,00	20.001,51	18.748,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	316.253,90	288.098,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	130.000,00	0,00	210.000,00	0,00	91.788,81	91.788,81
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 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	4.280,00	47.719,23	0,77	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	19.130,00	18.910,00
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	2.600,00	0,00	21.635,61	964,39	20.910,53	20.910,53
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	20.100,00	0,00	111.744,02	68,62	93.341,41	93.341,41
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	290.959,37	37.327,99	225.943,00	225.943,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	39.570,00	34.689,00
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	5.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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 000847/0-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	56.000,00	0,00	352.500,00	3.500,00	323.172,98	323.172,98
TOTAL 2.001	1.527.692,00	319.800,00	195.280,00	1.595.184,34	57.027,66	1.281.638,02	1.247.128,45
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	349.683,32	322.653,88
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	2.925.351,13	2.661.053,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	816.000,00	200.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	822.202,66	822.202,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00	216.934,55	216.934,55
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	7.180,00	7.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.060.000,00	0,00	81.420,00	602.216,65	376.363,35	391.889,86	278.992,61
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	5.581,67	19.418,33	3.790,73	3.790,73
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	20.369,00	19.631,00	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	139.369,47	139.369,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.095.837,90	104.162,10	814.518,50	689.367,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	29.050,00	30.950,00	25.872,47	25.252,35
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	143.217,60	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	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	100.000,00	0,00	10.100,00	16.807,25	73.092,75	6.961,45	6.961,45

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	71.435,80	248.564,20	68.589,34	23.489,34
TOTAL 2.002	9.331.749,75	340.000,00	506.520,00	7.115.527,60	2.049.702,15	5.953.788,49	5.353.024,21
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	188.383,58	167.039,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	170.000,00	0,00	1.247.170,44	2.829,56	1.083.766,66	983.831,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	310.600,49	310.600,49
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	8.841,06	11.158,94	8.841,06	8.841,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	50.000,00	3.230,00	11.770,00	3.230,00	3.230,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	365.677,26	6.322,74	196.454,84	194.177,58
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	30.000,00	2.934,75	7.065,25	2.934,75	2.934,75
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	4.274,00
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	625.291,25	708,85	504.040,52	460.842,89

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	19.000,00	5.188,00	15.812,00	4.192,97	4.051,22
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 exercicios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	46.138,13	46.138,13
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	32.007,42	32.007,42
TOTAL 2.003	3.621.000,00	518.000,00	518.000,00	3.149.967,57	471.032,43	2.544.301,03	2.377.404,71

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	14.395,20	5.604,80	13.173,60	11.976,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	111.884,20	103.388,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	26.200,47	26.200,47
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 exercicios 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	118.000,00	0,00	223.938,68	59.630,93	183.490,20	180.577,09
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	28.118,92	58.881,08	20.969,58	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	118.000,00	76.000,00	448.452,80	149.416,81	365.706,85	352.137,64
TOTAL 0101	15.036.311,36	1.295.800,00	1.295.800,00	12.309.132,31	2.727.179,05	10.145.434,39	9.329.695,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	1.295.800,00	1.295.800,00	12.309.132,31	2.727.179,05	10.145.434,39	9.329.695,01

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00008/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 591.600,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00017/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 591.600,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$591.600,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Novembro de 2019


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA CPSMJN

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00017/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Público de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.600,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	170.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			591.600,00
TOTAL GERAL			591.600,00

Juazeiro do Norte, 01 de Novembro de 2019.



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA CPSMJN

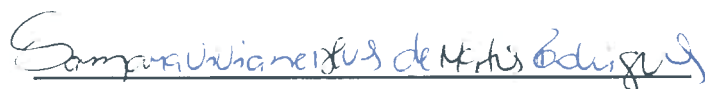
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00017/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		4.280,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		21.900,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		81.420,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades		
	Odontológicas - CEO		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA CPSMJN

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

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00017/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		42.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		30.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua			591.600,00
TOTAL GERAL			591.600,00

Juazeiro do Norte, 01 de Novembro de 2019.



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA CPSMJN



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 NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Novembro/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				
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110001	CEO-MUNIC	001405 R\$	1,97
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110002	CEO-UNIÃO	001405 R\$	65,54
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110003	STPE-MUNIC	001405 R\$	0,81
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110004	POLI-ESTAD	001405 R\$	44,20
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110005	PMAQ-MUNIC	001405 R\$	60,60
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110006	POLI-MUNIC	001405 R\$	2,56
29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	29110007	CEO-ESTAD	001405 R\$	18,43
29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29110008	CEO-R	112019 R\$	1,86
29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29110009	CPSM J N	971724 R\$	136,57
				SUB-TOTAL.....R\$	332,54
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
25/11/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	25110006	CEO-UNIÃO	05501725 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				
18/11/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	18110002	CEO-ESTADO	04960168 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				
18/11/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	18110001	POLI-ESTAD	09857399 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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26110002	CPSM J N	012716 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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26110003	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26110004	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26110005	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26110006	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26110007	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26110008	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26110009	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 Caririáçu para a POLICLINICA				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26110010	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26110011	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26110012	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26110013	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26110014	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 Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26110015	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26110016	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				
01/11/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	01110024	CPSM J N	011622 R\$	919,48
01/11/2019	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	01110025	CPSM J N	011622 R\$	350,20
04/11/2019	JOSE REGINALDO PEREIRA	04110001	TRANS. SAN	041107 R\$	165,88
07/11/2019	CICERO ELIZARIO DINIZ	07110001	TRANS. SAN	003587 R\$	268,12
07/11/2019	FRANCISCO ASSIS NASCIMENTO JUNIOR	07110002	TRANS. SAN	003587 R\$	100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.803,68

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 893.718,27



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01110002	R\$	66,00
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01110009	R\$	1.079,28
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01110015	R\$	3.470,72
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01110020	R\$	15,00
14/11/2019	MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA	14110004	R\$	598,80
			SUB-TOTAL.....R\$	5.229,80
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01110008	R\$	3.632,06
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01110011	R\$	13.827,92
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01110017	R\$	913,74
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01110019	R\$	2.756,18
			SUB-TOTAL.....R\$	21.129,90
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.359,70



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORNANNA 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

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

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
19/11/2019	19110001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40
			Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Outubro de 2019.		
19/11/2019	19110002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	312,84
			Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Outubro de 2019.		
19/11/2019	19110003		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	572,76
			Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Outubro de 2019.		
19/11/2019	19110005		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	492,00
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Outubro de 2019.		
SUB-TOTAL.....R\$					1.476,00
011 SALARIO MATERNIDADE					
19/11/2019	19110004		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.629,90
			Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Outubro de 2019.		
19/11/2019	19110006		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Outubro de 2019.		
SUB-TOTAL.....R\$					6.627,90
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
11/11/2019	11110005		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de atendimento médico vascular, competência Outubro de 2019.		
11/11/2019	11110010		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia/Obstetricia, competência Outubro de 2019.		
25/11/2019	25110001		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	558,90
			Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses, conforme NF nº.52.		
27/11/2019	27110001		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50


MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente ao fornecimento de passagens terrestre, conforme NF nº.20817.		
27/11/2019	27110002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente a recarga de toner, conforme NF nº.3173.	R\$	21,45
27/11/2019	27110003	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.3165.	R\$	12,00
27/11/2019	27110004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.3166.	R\$	14,00
27/11/2019	27110005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.3237.	R\$	29,00
SUB-TOTAL.....R\$					893,84
009 DESCONTO ARAJARA PARK					
01/11/2019	01110007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	343,50
01/11/2019	01110013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	435,10
01/11/2019	01110023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Domingos da Silva.	R\$	22,90
12/11/2019	12110004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Cecília de Souza Silva, Emanuel Brito Ferreira Almido, Isabel Juciana de Andrade, Maria Gegilania da Silva, Normelia Ferreira e Rosa Maria Sobreira de Sousa.	R\$	22,90
SUB-TOTAL.....R\$					824,40
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
01/11/2019	01110022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Domingos da Silva.	R\$	16,37
12/11/2019	12110003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Cecília de Souza Silva, Emanuel Brito Ferreira Almido, Isabel Juciana de Andrade, Maria Gegilania da Silva, Normelia Ferreira e Rosa Maria Sobreira de Sousa.	R\$	418,44

Até:

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				434,81
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01/11/2019 01110014			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 221,50
SUB-TOTAL.....R\$				221,50
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
01/11/2019 01110006			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$ 1.996,00
01/11/2019 01110012			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 731,58
SUB-TOTAL.....R\$				2.727,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
01/11/2019 01110001			FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$ 642,15
01/11/2019 01110003			FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$ 131,74
01/11/2019 01110004			FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 75,16
01/11/2019 01110005			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$ 9.212,19
01/11/2019 01110010			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 21.297,26
01/11/2019 01110016			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$ 1.805,85
01/11/2019 01110018			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$ 684,93
01/11/2019 01110021			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Domingos da Silva.	R\$ 209,89
01/11/2019 01110026			FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$ 131,74

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.			
12/11/2019 12110001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	63,87
Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Juliana Rodrigues Monteiro da Silva.			
12/11/2019 12110002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.301,25
Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Cecília de Souza Silva, Emanuel Brito Ferreira Almino, Isabel Juciana de Andrade, Maria Gegilania da Silva, Normelia Ferreira e Rosa Maria Sobreira de Sousa.			
14/11/2019 14110003	MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA	R\$	83,03
Pagamento referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado (Maria do Socorro Inacio da Silva).			
SUB-TOTAL.....R\$			35.639,06
027 IRRF - PESSOA JURIDICA			
11/11/2019 11110004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de atendendo médico vascular, competência Outubro de 2019.			
11/11/2019 11110009	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia/obstetricia, competência Outubro de 2019.			
14/11/2019 14110001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,87
Pagamento referente a publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço nº.2019.10.02.01/CPSMJN.			
14/11/2019 14110002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,48
Pagamento referente a publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Chamamento Público nº.2019.07.29.01/CPSMJN.			
25/11/2019 25110005	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	11,36
Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10162.			
26/11/2019 26110001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,80
Pagamento referente a publicação de aviso de licitação Pregão Eletrônico nº.2019.10.22.01.			
SUB-TOTAL.....R\$			220,00

028 COFINS

11/11/2019 11110002 MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de

R\$

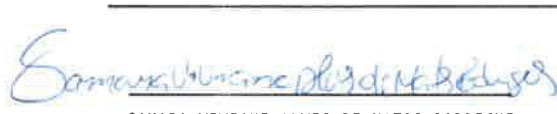
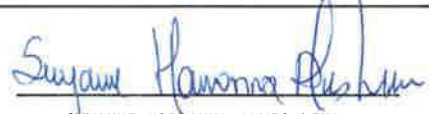
202,19

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0005

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		atendendo médico vascular, competência Outubro de 2019.		
11/11/2019 11110007		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia/Obstetricia, competência Outubro de 2019.				
25/11/2019 25110003		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	22,72
Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10162.				
SUB-TOTAL.....R\$				409,71
029 Contribuição Social LL				
11/11/2019 11110003		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de atendendo médico vascular, competência Outubro de 2019.				
11/11/2019 11110008		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia/Obstetricia, competência Outubro de 2019.				
25/11/2019 25110004		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	7,57
Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10162.				
SUB-TOTAL.....R\$				136,57
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
11/11/2019 11110001		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de atendendo médico vascular, competência Outubro de 2019.				
11/11/2019 11110006		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia/Obstetricia, competência Outubro de 2019.				
25/11/2019 25110002		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	4,92
Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10162.				
SUB-TOTAL.....R\$				88,77
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				49.700,14
				
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		SUYANNE HERRANNA ALVES LIMA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/11/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.000,00	19110005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	130.000,00	01110010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		130.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		130.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		150.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019 20187582		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	725,08	01110007	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		725,08		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		725,08		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		725,08		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR	R\$	95,73	12110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		95,73		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		95,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		95,73		
	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				
26/11/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.500,00	26110003	est
26/11/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	22.000,00	26110004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		26.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		177.320,81		

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

19/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$

200.000,00 19110003 est

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
			3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil			
			3.1.90.16.99 Outras despesas variáveis			
			1001000000 Recurso Ordinário			
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	30.000,00	01110011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
			3.3.90.30.00 Material de consumo			
			3.3.90.30.36 Material hospitalar			
			1001000000 Recurso Ordinário			
20/11/2019	20197086	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.935,61	20110001	glo LC 2019.02.13.01
25/11/2019	20197096	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	700,00	25110002	glo LC 2019.06.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.635,61		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.635,61		
			3.3.90.30.48 Medicamentos			
			1001000000 Recurso Ordinário			
25/11/2019	20197097	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	574,30	25110001	glo LC 2019.06.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	574,30		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	574,30		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			1001000000 Recurso Ordinário			
19/11/2019		MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR - EPP	R\$	654,00	19110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	654,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	654,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.863,91		
			3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			
			3.3.90.33.01 Passagens para o país			
			1001000000 Recurso Ordinário			
01/11/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.790,94	01110008	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.790,94		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.790,94		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.790,94		
			3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
			3.3.90.36.21 Man.e cons.de bens móveis out. naturezas			
			1001000000 Recurso Ordinário			
26/11/2019		CICERO BEZERRA DA SILVA	R\$	265,00	26110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	265,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	265,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	265,00		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.15 Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)			
			1001000000 Recurso Ordinário			
01/11/2019	20197055	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	70.000,00	01110009	est LC 2019.02.25.01

[Handwritten signatures and initials]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	70.000,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	2.800,00	01110003	ord
25/11/2019		MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.500,00	25110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.300,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.300,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/11/2019		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	35.000,00	26110002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		35.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	12.320,00	01110006	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.320,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		12.320,00		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019	20197095	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	13.000,00	01110013	glo CD 2019.10.30.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		13.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		135.620,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
	3.3.90.91.16	Precatórios judicias - fornecedores				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	12.307,25	01110004	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.307,25		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		12.307,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.307,25		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.34	Máquinas, utensílios e equipamen. divers				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/11/2019		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	1.246,46	11110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.246,46		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.246,46		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
25/11/2019		MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO L	R\$	169,00	25110004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		169,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		169,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.415,46		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		387.262,56		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
21/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	180.000,00	21110001	est

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	180.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/11/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.000,00	19110004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/11/2019		MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA	R\$	3.439,68	06110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.439,68		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.439,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.439,68		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.99	Outras diárias do pessoal civil				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/11/2019		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	1.650,00	19110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.650,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.650,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.650,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/11/2019	20197078	H.P. DE VASCONCELOS ME	R\$	5.570,74	13110001	glo LC 2019.06.27.01
13/11/2019	20197079	H.P. DE VASCONCELOS ME	R\$	770,83	13110002	glo LC 2019.06.27.01
13/11/2019	20197081	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	4.644,90	13110003	glo LC 2019.06.27.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.986,47		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.986,47		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019	20197067	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	252,60	01110001	ord LC 2019.03.01.01
01/11/2019	20197068	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	119,15	01110002	ord LC 2019.03.01.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	371,75		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	371,75		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/11/2019	20197073	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	3.716,39	13110004	glo LC 2019.06.17.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.716,39		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.716,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.074,61		

[Handwritten signatures and marks]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Novembro/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/11/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.000,00	01110012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		241.164,29		
01 01.						
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01 Salário - Contratação pessoal temporário						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	2.395,20	01110014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.395,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.395,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.395,20		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	100,00	13110006	ord LC 2018.11.20.01
22/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	655,00	22110002	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		755,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		755,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		755,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	230,59	01110005	ord LC 2018.11.20.01
13/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	543,03	13110005	ord LC 2018.11.20.01
22/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	55,09	22110001	ord LC 2018.11.20.01
28/11/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	188,88	28110001	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.017,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.017,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.017,59		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.167,79		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				809.915,45		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.04.00								
3.1.90.04.00								
1001000000								
1001000000								
01/11/2019								
01/11/2019								
01110013								
19090002								
est 01110008								
				600.000.310-0	INSS	R\$	75,16	
				600.000.310-0	CEF	R\$	527,60	
				600.000.310-0	CEF	R\$	625,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.228,26	
3.1.90.13.00								
3.1.90.13.00								
1290000000								
1290000000								
01/11/2019								
01/11/2019								
01110019								
01110010								
est 01110014								
				600.000.310-0	CEF	R\$	28.812,35	
19/11/2019								
19/11/2019								
19110012								
02010009								
est 19110007								
				600.000.310-0	CEF	R\$	2.154,57	
19/11/2019								
19/11/2019								
19110013								
19110005								
est 19110008								
				600.000.310-0	CEF	R\$	2.976,46	
					SUB-TOTAL.....R\$		33.943,38	
3.3.90.14.00								
3.3.90.14.00								
1001000000								
1001000000								
01/11/2019								
01/11/2019								
01110007								
25100005								
ord								
				600.000.310-0	CEF	R\$	3.250,00	
01/11/2019								
01/11/2019								
01110008								
25100006								
ord								
				600.000.310-0	CEF	R\$	2.600,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		5.850,00	
3.3.90.33.00								
3.3.90.33.00								
1001000000								
1001000000								
19/11/2019								
19/11/2019								
19110001								
18100003								
ord								
				600.000.310-0	CEF	R\$	1.083,87	20819
27/11/2019								
27/11/2019								
27110002								
28100002								
ord								
				600.000.310-0	CEF	R\$	717,81	20843
					SUB-TOTAL.....R\$		1.801,68	
3.3.90.39.00								
3.3.90.39.00								
1001000000								
1001000000								
01/11/2019								
01/11/2019								
01110005								
02050009								
glo 01110004								
				600.000.310-0	CEF	R\$	1.200,00	
01/11/2019								
01/11/2019								
01110021								
01080008								
est 01110016								
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	R\$	9,50	

8

5

100

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Novembro/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	186031 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	186383 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	186778 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	187263 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	188118 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196507 R\$	9,50	
01/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01110022 01080008 est 01110017			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04110001 01080008 est 04110001			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	123,30	
12/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 07.974.082/0001-14							
	12110008 12110001 ord			600.000.310-0	CEF	664462 R\$	95,73	
12/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12110009 01080008 est 12110006			600.000.310-0	CEF	184237 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184765 R\$	9,50	
13/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	13110001 01080008 est 13110001			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6,30	
14/11/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	14110001 02100003 est 14110001			600.000.310-0	CEF	267778 R\$	951,73	140498
					IRRF	R\$	5,87	
14/11/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	14110002 02100003 est 14110002			600.000.310-0	CEF	266413 R\$	726,32	140131
					IRRF	R\$	4,48	
14/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	14110006 01080008 est 14110005			600.000.310-0	CEF	156541 R\$	9,50	
18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18110013 01080008 est 18110009			600.000.310-0	CEF	120335 R\$	9,50	
18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18110014 01080008 est 18110010			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110014 01080008 est 25110013			71.026-5	CEF	112019 R\$	42,00	
25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110015 01080008 est 25110014			71.027-3	CEF	112019 R\$	42,00	
25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110016 01080008 est 25110015			71.029-0	CEF	112019 R\$	42,00	
25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110017 01080008 est 25110016			600.000.310-0	CEF	112019 R\$	42,00	
26/11/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	26110003 02100003 est 26110002			600.000.310-0	CEF	336152 R\$	643,60	141014
					IRRF	R\$	4,80	
26/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26110012 01080008 est 26110011			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.106,53	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/11/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01110002 01070010 glo 01110001			600.000.310-0	CEF	165327 R\$	6.735,42	1607
01/11/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01110003 01070009 glo 01110002			600.000.310-0	CEF	165327 R\$	7.296,71	1608
01/11/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	01110004 01070011 glo 01110003			600.000.310-0	CEF	165327 R\$	10.664,41	1606

CB

AD

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							24.696,54	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	Recurso Ordinário							
11/11/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
11110006	01040012	est 11110006		600.000.310-0	CEF	15707893 R\$	800,00	2582
SUB-TOTAL.....R\$							800,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110005	01100006	est 26110004		600.000.310-0	CEF	865353 R\$	8.425,86	
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110007	02100002	est 26110006		600.000.310-0	CEF	864396 R\$	1.883,66	
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110008	16010002	est 26110007		600.000.310-0	CEF	865242 R\$	2.560,82	
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110009	26110003	est 26110008		600.000.310-0	CEF	865242 R\$	771,28	
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110010	01080005	est 26110009		600.000.310-0	CEF	865282 R\$	3.795,66	
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
26110011	26110004	est 26110010		600.000.310-0	CEF	865282 R\$	8.615,87	
29/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
29110001	02010042	est 29110001		600.000.310-0	CEF	900198 R\$	5.601,16	
SUB-TOTAL.....R\$							31.654,31	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
01110017	19080006	est 01110012			INSS		684,93	
				600.000.310-0	CEF	180351 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	023570 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	023582 R\$	4.494,36	
				600.000.310-0	CEF	185711 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	185437 R\$	1.076,67	
				600.000.310-0	CEF	024880 R\$	4.546,50	
					IRRF		2.756,18	
					Faltas/ded		15,00	
SUB-TOTAL.....R\$							28.256,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
01110015	19080005	est 01110010			INSS		21.297,26	
					Pens.alim.		731,58	
					ARAJ. PARK		435,10	
					Cont.sind		221,50	





MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	058546 R\$	222.341,52	
				600.000.310-0	CEF	196507 R\$	1.210,58	
				600.000.310-0	CEF	027604 R\$	2.324,00	
				600.000.310-0	CEF	187263 R\$	2.351,22	
				600.000.310-0	CEF	188118 R\$	1.258,85	
				600.000.310-0	CEF	034785 R\$	2.365,44	
					IRRF	R\$	13.827,92	
					Faltas/ded	R\$	3.470,72	
					SUB-TOTAL.....R\$		271.835,69	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	- CGC 00.360.305/0032-00						
	01110010	02090010 est 01110005		600.000.310-0	CEF	585719 R\$	18,76	
01/11/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	- CGC 00.360.305/0032-00						
	01110018	02090010 est 01110013		600.000.310-0	CEF	585696 R\$	3.255,51	
19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- CGC 29.979.036/0043-08						
	19110006	01080003 est 19110003		600.000.310-0	CEF	887821 R\$	57.105,77	
					S FAMILIA	R\$	312,84	
19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- CGC 29.979.036/0043-08						
	19110007	19110003 est 19110004			S FAMILIA	R\$	572,76	
					S MATERNID	R\$	5.629,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		66.895,54	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01110020	01110011 est 01110015		24.269-1	BB	850912 R\$	2.082,93	
					INSS	R\$	209,89	
					IRRF	R\$	16,37	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
12/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	12110004	02080004 est 12110003		600.000.310-0	CEF	406944 R\$	734,53	
					INSS	R\$	63,87	
12/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	12110005	02080004 est 12110004		600.000.310-0	CEF	278030 R\$	9.845,51	
12/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	12110006	01110011 est 12110005		600.000.310-0	CEF	278030 R\$	2.859,87	
					INSS	R\$	1.301,25	
					IRRF	R\$	418,44	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		17.578,46	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	MARIA NIZETE TAVARES ALVES	- CPF 458.422.724-15						
	01110006	25100004 ord		600.000.310-0	CEF	264196 R\$	1.100,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	COM. DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA	- CGC 05.003.071/0001-61						
	01110001	25100002 ord		600.000.310-0	CEF	020312 R\$	180,00	15663

(Handwritten signatures and initials)

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Novembro/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/11/2019	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00	14110003 28060006 est 14110003	600.000.310-0 CEF			156541 R\$	4.316,00	9327
18/11/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	18110001 28080003 est 18110001	600.000.310-0 CEF			130674 R\$	1.606,20	292612
18/11/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	18110002 27090001 est 18110002	600.000.310-0 CEF			130674 R\$	1.114,30	300263
18/11/2019	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27	18110003 16090001 est 18110003	600.000.310-0 CEF			129891 R\$	1.137,00	16345
18/11/2019	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27	18110004 13080001 est 18110004	600.000.310-0 CEF			129891 R\$	3.866,29	16005
18/11/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	18110006 22070010 est 18110006	600.000.310-0 CEF			120335 R\$	5.687,22	37097
19/11/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	19110003 28060007 est 19110001	600.000.310-0 CEF			186777 R\$	2.228,69	3653
20/11/2019	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR - EPP - CGC 28.578.365/0001-17	20110001 19110001 ord	600.000.310-0 CEF			177422 R\$	654,00	259
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	25110008 27080003 est 25110007	600.000.310-0 CEF			106778 R\$	1.782,20	157442
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	25110009 27080003 est 25110008	600.000.310-0 CEF			106778 R\$	917,00	159370
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	25110011 27080002 est 25110010	600.000.310-0 CEF			106778 R\$	2.280,36	155771
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	25110013 27080001 est 25110012	600.000.310-0 CEF			106778 R\$	1.160,20	155645
						SUB-TOTAL.....R\$	26.929,46	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
	1001000000 Recurso Ordinário							
19/11/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	19110002 18100002 ord	600.000.310-0 CEF			182078 R\$	1.083,87	20818
27/11/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	27110001 24100008 ord	600.000.310-0 CEF			195009 R\$	293,55	20817
						ISSQN R\$	0,50	
27/11/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	27110004 28100003 ord	600.000.310-0 CEF			195009 R\$	717,81	20842
						SUB-TOTAL.....R\$	2.095,73	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
	1001000000 Recurso Ordinário							
20/11/2019	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	20110004 02070001 glo 20110003	600.000.310-0 CEF			151009 R\$	17.249,91	666
						SUB-TOTAL.....R\$	17.249,91	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
11/11/2019	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	11110007 02070002 glo 11110007	600.000.310-0 CEF			113910 R\$	6.190,32	55
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csl R\$	67,40	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
11/11/2019	CLINICARIRI	- CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08						
	11110009	02070003 glo 11110008		600.000.310-0	CEF	114751 R\$	5.657,96	107
					Só Pis-Pas	R\$	40,04	
					Só Cofins	R\$	184,80	
					Só Csll	R\$	61,60	
					IRRF	R\$	92,40	
					ISSQN	R\$	123,20	
12/11/2019	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA	02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34						
	12110001	01110003 ord		600.000.310-0	CEF	163900 R\$	2.800,00	140
20/11/2019	M.R. TECH SERVICO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS - CGC 22.291.697/0001-30							
	20110005	29100005 ord		600.000.310-0	CEF	152755 R\$	6.957,00	717
25/11/2019	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60							
	25110007	11010001 glo 25110006		600.000.310-0	CEF	09580506 R\$	710,83	10162
					Só Pis-Pas	R\$	4,92	
					Só Cofins	R\$	22,72	
					Só Csll	R\$	7,57	
					IRRF	R\$	11,36	
26/11/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	26110004	02010015 est 26110003		600.000.310-0	CEF	338333 R\$	13.231,56	31040950
27/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27110006	03010001 glo 27110001		600.000.310-0	CEF	30864835 R\$	407,55	3173
					ISSQN	R\$	21,45	
27/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27110007	10090004 ord		600.000.310-0	CEF	30864835 R\$	228,00	3165
					ISSQN	R\$	12,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	37.314,56	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110001	02090008 est 11110001		600.000.310-0	CEF	581856 R\$	110,21	88314160
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110002	02090008 est 11110002		600.000.310-0	CEF	579415 R\$	161,73	88232366
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110003	02090008 est 11110003		600.000.310-0	CEF	580379 R\$	161,74	88232350
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110004	02090008 est 11110004		600.000.310-0	CEF	576410 R\$	498,14	88252041
20/11/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20110002	02010029 glo 20110001		600.000.310-0	CEF	341324 R\$	900,00	1639314
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.831,82	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	14110004	01110004 glo 14110004		600.000.310-0	CEF	11829290 R\$	2.461,45	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.461,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/11/2019	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - CGC 09.267.050/0008-80							
	26110001	25110004 ord		600.000.310-0	CEF	594256 R\$	169,00	88088

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27110010	14100002	ord	600.000.310-0	CEF	30864835 R\$	1.530,00	21113
						SUB-TOTAL.....R\$	1.699,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01110016	01080009	est 01110011		INSS	R\$	1.805,85	
				600.000.310-0	CEF	175441 R\$	4.149,44	
				600.000.310-0	CEF	022114 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	022099 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	174738 R\$	1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	022083 R\$	1.065,86	
					IRRF	R\$	913,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.416,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01110014	02090011	est 01110009		INSS	R\$	9.212,19	
					Pens.alim.	R\$	1.996,00	
					ARAJ. PARK	R\$	343,50	
				600.000.310-0	CEF	174145 R\$	1.115,01	
				600.000.310-0	CEF	302096 R\$	80.244,04	
				600.000.310-0	CEF	900195 R\$	1.333,63	
				600.000.310-0	CEF	900196 R\$	1.333,63	
					IRRF	R\$	3.632,06	
					Faltas/ded	R\$	1.079,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	100.289,34	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19110008	18070002	est 19110005	600.000.310-0	CEF	887857 R\$	4.099,82	
19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19110009	19110004	est 19110006	600.000.310-0	CEF	887857 R\$	19.110,63	
					S FAMILIA	R\$	492,00	
					S MATERNID	R\$	998,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.700,45	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/11/2019	MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA - CPF 089.077.524-94							
	14110005	06110001	ord	600.000.310-0	CEF	656480 R\$	2.757,85	
					INSS	R\$	83,03	
					Faltas/ded	R\$	598,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.439,68	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
25/11/2019	JANINI FILGUEIRA ROSAS	CPF 619.034.003-25						
	25110002	19110002 ord		600.000.310-0	CEF	214061 R\$	1.650,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.650,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/11/2019	H.P. DE VASCONCELOS ME	CGC 17.326.872/0001-47						
	18110005	27090010 est 18110005		600.000.310-0	CEF	117352 R\$	6.526,71	5002
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	CGC 01.722.296/0001-17						
	25110010	08080001 est 25110009		600.000.310-0	CEF	106778 R\$	5.518,40	156813
25/11/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	CGC 01.722.296/0001-17						
	25110012	08080001 est 25110011		600.000.310-0	CEF	106778 R\$	4.400,03	155640
						SUB-TOTAL.....R\$	16.445,14	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/11/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	CGC 07.538.183/0001-42						
	27110003	31100004 ord		600.000.310-0	CEF	195009 R\$	474,83	20841
27/11/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	CGC 07.538.183/0001-42						
	27110005	24100007 ord		600.000.310-0	CEF	195009 R\$	717,81	20820
						SUB-TOTAL.....R\$	1.192,64	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/11/2019	ELIANE NERES DOS SANTOS	CPF 907.521.395-68						
	01110009	23100004 ord		24.269-1	BB	850911 R\$	234,00	2
						SUB-TOTAL.....R\$	234,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/11/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	CGC 07.047.251/0001-70						
	18110007	02010016 est 18110007		600.000.310-0	CEF	619768 R\$	3.955,22	482566
18/11/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	CGC 07.040.108/0001-57						
	18110008	01100005 est 18110008		600.000.310-0	CEF	229683 R\$	4.142,12	
25/11/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	CGC 16.433.836/0001-10						
	25110003	02010034 est 25110002		600.000.310-0	CEF	113331 R\$	9.187,50	190
25/11/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	CGC 20.895.530/0001-52						
	25110004	29050001 est 25110003		600.000.310-0	CEF	110083 R\$	13.312,50	52
25/11/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	CGC 20.895.530/0001-52						
	25110005	31070004 glo 25110004		600.000.310-0	CEF	110083 R\$	3.750,00	52
25/11/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	CGC 20.895.530/0001-52						
	25110006	01100003 glo 25110005		600.000.310-0	CEF	110083 R\$	2.628,60	52
						ISSQN R\$	558,90	
26/11/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	CGC 07.047.251/0001-70						
	26110002	02010016 est 26110001		600.000.310-0	CEF	337124 R\$	5.078,85	31040520
27/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	CGC 12.444.072/0001-07						
	27110008	10090003 ord		600.000.310-0	CEF	30864835 R\$	266,00	3166
						ISSQN R\$	14,00	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/11/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	27110009	03010002	glo 27110002	600.000.310-0	CEF	30864835 R\$	551,00	3237
					ISSQN	R\$	29,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	43.473,69	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000	Recurso Ordinário						
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110005	02010032	est 11110005	600.000.310-0	CEF	578672 R\$	161,55	55231168
11/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11110010	02010032	est 11110009	98.000-5	BB	004192 R\$	151,03	
20/11/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20110003	02010028	glo 20110002	600.000.310-0	CEF	340552 R\$	99,00	1639315
20/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	20110007	02010032	est 20110004	600.000.310-0	CEF	955697 R\$	151,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	562,98	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
	1001000000	Recurso Ordinário						
12/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	12110002	02010053	est 12110001	600.000.310-0	CEF	184765 R\$	4.883,73	
12/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81							
	12110003	02010053	est 12110002	600.000.310-0	CEF	184237 R\$	14.261,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.145,34	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1001000000	Recurso Ordinário						
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	26110006	02090006	est 26110005	600.000.310-0	CEF	865267 R\$	3.133,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.133,41	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01110012	02010008	est 01110007	600.000.310-0	INSS	R\$	131,74	
					CEF	900197 R\$	1.065,86	
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01110023	02010008	est 01110018	24.271-3	INSS	R\$	131,74	
					BB	850477 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.395,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01110011	03060008	est 01110006	600.000.310-0	INSS	R\$	642,15	
					CEF	359370 R\$	7.518,65	
					Faltas/ded	R\$	66,00	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Novembro/2019

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							8.226,80	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1001000000		Recurso Ordinário						
19/11/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
19110004	02010012	est 19110002		600.000.310-0	CEF	887989 R\$	2.296,88	
					S FAMILIA	R\$	98,40	
SUB-TOTAL.....R\$							2.395,28	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1001000000		Recurso Ordinário						
25/11/2019		DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00						
25110001	10010004	glo 25110001		600.000.310-0	CEF	114438 R\$	2.840,00	6615
SUB-TOTAL.....R\$							2.840,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							825.868,99	



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SNYANNE HÖRRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCE/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 Novembro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
01/11/2019 01110011		CPSM J N	359370 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 OUTUBRO DE 2019.				
01/11/2019 01110014		CPSM J N	302096 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 OUTUBRO DE 2019.				
01/11/2019 01110015		CPSM J N	058546 R\$	885,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.476,00
011 SALARIO MATERNIDADE				
01/11/2019 01110014		CPSM J N	302096 R\$	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
01/11/2019 01110015		CPSM J N	058546 R\$	5.629,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				6.627,90
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
12/11/2019 12110007		CPSM J N	664462 R\$	243,06
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 Nº43;15411;9578;544;2475;2478.				
20/11/2019 20110006		CPSM J N	909657 R\$	1.982,51
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 49;107 - Clínica Vascular e Medicina Inte., 16177 - A2 Empreend. e com. de Equipam., 5007;5006;5003;4939;4901 - Maria Rodrigues da Silva				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCE/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 Novembro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Peixoto, 56 - Jorge Fernando Maia Moura - Proteses, 18490;18491 - CTI Ambiental - Coleta, Transp., 426;427 - Lucas Lopes Grangeiro - ME, 3272;3237 - Josemilson de Moraes Trajano, 412 - José Cruz Duarte, 379;380;381 - Olality Engenharia e Consultoria, 20846;20843;20842;20841;20820;20819;20 818; 20817;20482 - Marissa Viagens e Turismo Ltda, 350 - Laboratório Italia Ltda Me, 4478 - F M B Brindes & Serviços Ltda.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.225,57
009 DESCONTO ARAJARA PARK				
11/11/2019 11110008		CPSM J N	709993	R\$ 824,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				824,40
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
01/11/2019 01110014		CPSM J N	173720	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 OUTUBRO DE 2019.				
01/11/2019 01110015		CPSM J N	186778	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 OUTUBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.727,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
19/11/2019 19110005		CPSM J N	887989	R\$ 993,98
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES COMPETENCIA Outubro de 2019.				
19/11/2019 19110010		CPSM J N	887821	R\$ 22.927,04
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETENCIA Outubro de 2019.				


MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Mês de Novembro/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
19/11/2019 19110011	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA Outubro de 2019.	CPSM J N	887857 R\$	11.951,63
19/11/2019 19110014	Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES COMPETENCIA Outubro de 2019.	CPSM J N	887886 R\$	2.030,99
SUB-TOTAL.....R\$				37.903,64
027 IRRF - PESSOA JURIDICA	18/11/2019 18110009	CPSM J N	477920 R\$	407,08
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e nº. 104 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.49 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1676, 1677 - ARV Comércio e Serviços Elétricos; Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, nº.17568;17063 - CTI Ambiental Coleta, Transp. e Incin., nº.10668 - Instituto Brasileiro para Excelencia.				
SUB-TOTAL.....R\$				407,08
028 COFINS	18/11/2019 18110010	CPSM J N	478062 R\$	601,20
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. 104 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.49 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1676,1677 - ARV Comércio e Serviços Elétricos; nº.10668 - Instituto Brasileiro para Excelencia.				
SUB-TOTAL.....R\$				601,20
029 Contribuição Social LL	18/11/2019 18110011	CPSM J N	478262 R\$	200,40
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. 104 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.49 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1676,1677 - ARV Comércio e Serviços Elétricos; nº.10668 - Instituto Brasileiro para Excelencia.				
SUB-TOTAL.....R\$				200,40



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCE/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 Novembro/2019

Página : 0004

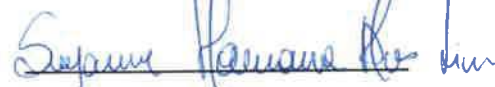
CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
030 Patrimônio do Servidor (PIS)				
18/11/2019 18110012		CPSM J N	478062 R\$	130,25
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS - sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, CONFORME NFS-e Nº. 104 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontológica; nº.49 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me; nº.1676,1677 - ARV Comércio e Serviços Elétricos; nº.10668 - Instituto Brasileiro para Excelencia.				
SUB-TOTAL.....R\$				130,25

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 53.124,02



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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



SNYANNE HORRAMNA 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

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

Mês de Novembro/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25110004	aquisição de máquina aparadora de grama APR1000 Tramontina para manutenção do serviços de jerdinagem da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD APARADOR DE GRAMA APR1000 TRAMONTINA	26/11/2019	01 R\$	169,00	169,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					169,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SHYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Mês de Novembro/2019

Página : 0001

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	29/11/2019	11 R\$	5.601,16	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.601,16
16010002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	26/11/2019	11 R\$	2.560,82	
	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				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Novembro/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 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				2.560,82
01080005	complementação da NE nº.02010043, referente ao parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	26/11/2019	04 R\$	3.795,66	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				3.795,66
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.	26/11/2019	03 R\$	3.133,41	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				3.133,41
01100006	Complementação da NE nº.02010041, referente	26/11/2019	02 R\$	8.425,86	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Mês de Novembro/2019

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

Página : 0003

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	parcelamento simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.425,86

02100002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2018), inscrita sob nº 16.343.123-0.	26/11/2019	03 R\$	1.883,66	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0				1.883,66

26110003	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	26/11/2019	01 R\$	771,28	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				771,28

26110004	complementação da NE nº.01080005, referente ao parcelamento simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	26/11/2019	01 R\$	8.615,87	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				8.615,87







MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Mês de Novembro/2019

Página : 0004

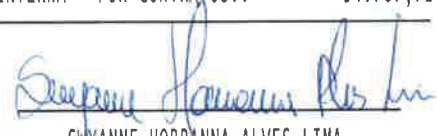
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					34.787,72


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA