



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

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima**

**MÊS DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte**

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.899,00	Saúde	12.122.469,63
Transferências Correntes	11.024.605,16		
Outras Receitas Correntes	335.760,87		
		subtotal orçamentária	12.122.469,63
subtotal orçamentária	11.366.265,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	1.507.828,02	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	16.438,32
subtotal contrapartida	1.507.828,02	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	42.412,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	59.011,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30	RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - C	3.611,65
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	19.245,17	subtotal	3.611,65
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	60.254,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	79.660,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.172.477,26
COFINS - CPSMJN	11.124,97	subtotal	1.179.018,58
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	448.813,49	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.485,85	COFINS - CPSMJN	10.572,67
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.743,88	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	528.625,82
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.360,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.716,24
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.524,47
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.561,36	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.378,70
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.533,57
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.060,87	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	33.333,89
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	14.879,76	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	30.894,12
ISSQN - CPSMJN	264,00	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.202,05
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	40.297,54	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	31.647,38
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.410,35	subtotal	662.428,91
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	32.367,38	subtotal extra-orçamentária	1.904.070,66
subtotal	593.497,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	673.157,99	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54
BANCOS		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	219,34

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

SYVANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN) 994,52	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M) 4.585,80
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M) 2.487,33	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES) 140.312,93
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E) 6.469,77	CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN) 393,22
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M) 42.366,69	CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R) 870,22
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M) 10.517,30	CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP.) 693,63
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES) 92.072,46	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S) 57.151,09
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN) 88.661,27		subtotal 473.493,64
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R) 593.992,49		
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S) 111.611,64		
	subtotal 952.782,89		
	subtotal saldos anteriores 952.782,89		
TOTAL RECEITAS 14.500.033,93		TOTAL DESPESAS 14.500.033,93	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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	5.658,62	0,00	240,38	5.899,00	-100.388,36
Total de Receita Patr		106.287,36	5.658,62	0,00	240,38	5.899,00	
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	501.600,00	0,00	91.200,00	592.800,00	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	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	999.081,49	0,00	90.825,57	1.089.907,06	0,10
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	2.793.197,77	0,00	253.927,07	3.047.124,84	7.992,24
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	704.901,81	0,00	57.776,50	762.678,31	-69.645,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	140.553,42	0,00	12.781,22	153.334,64	-30.782,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	92.471,98	0,00	7.577,15	100.049,13	-8.950,83
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	64.916,40	0,00	5.797,07	70.713,47	-12.634,93
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	11.560,07	0,00	949,54	12.509,61	-871,95
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	2.743.442,89	0,00	240.682,05	2.984.124,94	-482.401,70
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	596.224,18	0,00	53.232,21	649.456,39	-117.368,57
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	328.125,32	0,00	31.557,92	359.683,24	-94.288,52
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	285.174,02	0,00	22.468,81	307.642,83	-39.493,17
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para a POLICLINICA	344.777,04	268.499,82	0,00	23.976,84	292.476,66	-52.300,38
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	44.274,67	0,00	3.954,70	48.229,37	-8.502,67
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	96.836,76	0,00	8.837,94	105.674,70	4.186,38
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITÁRIO	102.929,28	98.211,64	0,00	8.963,42	107.175,06	4.245,78

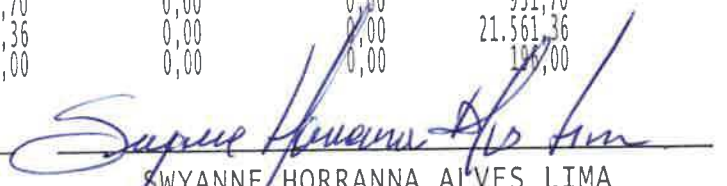
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO 109.171,68	104.167,94	0,00	9.507,03	113.674,97	4.503,29
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO 102.939,12	98.221,06	0,00	8.964,28	107.185,34	4.246,22
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO 115.404,24	110.114,82	0,00	10.049,78	120.164,60	4.760,36
Total de Transferênci		13.608.024,00	10.081.576,06	0,00	943.029,10	11.024.605,16
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	57.540,29	0,00	3.933,20	61.473,49	-188.526,51
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 352.000,00	229.019,37	0,00	45.268,01	274.287,38	-77.712,62
Total de Outras Recei		602.000,00	286.559,66	0,00	49.201,21	335.760,87
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	10.373.794,34	0,00	992.470,69	11.366.265,03
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	10.373.794,34	0,00	992.470,69	11.366.265,03
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	160,30	160,30	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.190,85	0,00	2.054,32	19.245,17	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	51.600,16	0,00	8.654,61	60.254,77	
	COFINS - CPSMJN	10.715,26	0,00	409,71	11.124,97	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	371.531,05	0,00	77.282,44	448.813,49	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.286,25	0,00	199,60	2.485,85	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.572,10	0,00	171,78	3.743,88	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.582,00	0,00	778,60	8.360,60	
	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	

Att:

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.745,66	0,00	315,21	6.060,87	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	13.418,04	0,00	1.461,72	14.879,76	
	ISSQN - CPSMJN	264,00	0,00	0,00	264,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	36.598,01	0,00	3.699,53	40.297,54	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	2.321,58	0,00	88,77	2.410,35	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.276,01	0,00	4.091,37	32.367,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		573.790,03	0,00	99.367,96	673.157,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.947.584,37	0,00	1.091.838,65	12.039.423,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	38.400,00	14.402,09	0,00	21.597,91	2,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	14.400,00	0,00	4.244,94	17.044,59	357.799,65	1.600,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	185.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	17.851,78	17.851,78	0,00	12.148,22	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 exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	4.280,00	0,00	0,00	47.719,23	0,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	5.770,00	0,00	440,00	1.200,00	20.330,00	440,00
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	4.000,00	0,00	2,99	2.314,09	23.946,71	53,29
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 fisica						
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 juridica						
1001000000	91.712,64	20.850,00	0,00	85,01	775,00	112.434,01	128,63
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	4.581,70	0,00	286.377,67	41.909,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	49.731,00	61,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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 exercicios 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	2.886,57	0,00	0,00	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	100,00	0,00	8.666,68	1.300,00	6.344,00	8.756,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	56.838,75	0,00	1.910,05	4.338,75	354.928,70	1.910,05
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.527.692,00</b>	<b>338.058,75</b>	<b>232.418,35</b>	<b>77.185,24</b>	<b>26.972,43</b>	<b>1.544.971,53</b>	<b>88.360,87</b>
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	20.947,24	0,00	379.052,76	20.947,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	140.000,00	0,00	27.107,68	3.327.107,68	203.642,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	200.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.003.000,00	13.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	19.456,97	0,00	0,00	39.456,97	279.456,97	0,00
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	148.904,43	770,36	454.082,58	524.497,42
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	0,00	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	1.570,00	21.939,00	18.061,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	24.500,00	0,00	556,45	34.499,82	173.869,29	630,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	67.924,35	11.536,62	1.039.450,17	160.549,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	47,98	0,00	29.002,02	30.997,98
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,40	172.190,40	47.809,60
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	60.600,00	0,00	0,00	16.107,25	22.592,75

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos 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	2.846,46	0,00	68.589,34	251.410,66
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>383.956,97</b>	<b>557.020,00</b>	<b>254.226,91</b>	<b>134.131,85</b>	<b>6.995.432,54</b>	<b>2.163.254,18</b>
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	70.000,00	75.199,74	0,00	204.800,26	5.199,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	170.000,00	0,00	20.614,24	0,00	1.226.556,20	23.443,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	50.000,00	0,00	0,14	50.000,00	379.999,86	0,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	29.553,17	0,00	551,74	7.553,17	129.001,43	551,74
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 exercícos 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	7.030,00	0,00	0,00	8.841,06	4.128,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	200,00	3.430,00	1.570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	59.622,26	0,00	306.055,00	65.945,00
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	282,75	3.217,50	6.782,50
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 fisica						
1001000000	25.000,00	0,00	10.648,94	0,00	300,00	4.574,00	9.777,06
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 juridica						
1001000000	510.000,00	178.000,00	0,00	14.560,64	61.553,80	672.284,31	15.715,69

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	5.188,00	15.812,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	59,87	59,87	11.940,13
3.3.90.49.00	Auxilio 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	849,00	0,00	35.151,00	2.849,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>637.553,17</b>	<b>615.678,94</b>	<b>171.397,76</b>	<b>119.949,59</b>	<b>3.098.519,40</b>	<b>544.354,83</b>
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	822,40	1.197,60	14.770,40	5.229,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	13.626,00	0,00	126.374,00	13.626,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	2.230,00	0,00	0,00	3.230,00	33.230,00	4.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40	13.318,40	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	10.082,00	52.745,50	266.602,18	16.967,43
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-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	3.132,26	29.251,18	57.748,82
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>555.869,61</b>	<b>121.548,40</b>	<b>76.000,00</b>	<b>26.530,40</b>	<b>61.623,76</b>	<b>483.546,16</b>	<b>117.871,85</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>1.481.117,29</b>	<b>1.481.117,29</b>	<b>529.340,31</b>	<b>342.677,63</b>	<b>12.122.469,63</b>	<b>2.913.841,73</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	21.597,91	0,00	1.596,40	21.597,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	357.799,65	0,00	41.545,75	357.799,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	185.000,00	0,00	40.578,36	132.367,17	52.632,83
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	12.148,22	0,00	0,00	12.148,22	0,00
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	20.330,00	0,00	1.200,00	20.330,00	0,00
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	23.946,71	0,00	3.036,18	23.946,71	0,00
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	112.434,01	0,00	8.204,40	101.545,81	10.888,20
1290000000	286.377,67	0,00	49.662,67	275.605,67	10.772,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	4.121,00	43.691,00	6.040,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.344,00	0,00	1.300,00	6.344,00	0,00

*Ats*

*Syvanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	354.928,70	0,00	31.755,72	354.928,70	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.544.971,53</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,48</b>	<b>1.464.638,50</b>	<b>80.333,03</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	379.052,76	0,00	29.369,44	379.052,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.327.107,68	0,00	401.756,55	3.327.107,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.003.000,00	0,00	116.839,08	939.041,74	63.958,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	279.456,97	0,00	62.522,42	279.456,97	0,00
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	0,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	454.082,58	0,00	39.762,42	431.652,28	22.430,30
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	1.790,94	5.581,67	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	21.939,00	0,00	1.835,00	21.939,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	173.869,29	0,00	17.249,91	156.619,38	17.249,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.039.450,17	0,00	159.999,15	974.517,65	64.932,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.002,02	0,00	1.900,98	27.773,45	1.228,57
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	172.190,40	0,00	28.972,80	172.190,40	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	16.807,25	0,00	2.461,45	9.422,90	7.384,35

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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	68.589,34	0,00	0,00	68.589,34	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.995.432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>864.460,14</b>	<b>6.818.248,63</b>	<b>177.183,91</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	204.800,26	0,00	16.416,68	204.800,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.226.556,20	0,00	142.789,54	1.226.556,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	379.999,86	0,00	44.420,63	355.021,12	24.978,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	129.001,43	0,00	28.925,73	129.001,43	0,00
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	0,00	8.841,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	3.430,00	0,00	200,00	3.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	306.055,00	0,00	18.823,27	215.278,11	90.776,89
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	3.217,50	0,00	282,75	3.217,50	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	4.574,00	0,00	300,00	4.574,00	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	672.284,31	0,00	68.823,16	572.863,68	99.420,63

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	404,86	4.597,83	590,17
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	59,87	0,00	59,87	59,87	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	0,00	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	35.151,00	0,00	3.143,58	35.151,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.098.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>324.590,07</b>	<b>2.868.891,10</b>	<b>229.628,30</b>
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	14.770,40	0,00	1.596,80	14.770,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	126.374,00	0,00	14.489,80	126.374,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.230,00	0,00	4.626,34	30.826,81	2.403,19
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	13.318,40	0,00	3.329,60	13.318,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	266.602,18	0,00	55.933,72	239.423,92	27.178,26
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

*At:*

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	29.251,18	0,00	5.044,67	26.014,25	3.236,93
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>483.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85.020,93</b>	<b>450.727,78</b>	<b>32.818,38</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.122.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.071,62</b>	<b>11.602.506,01</b>	<b>519.963,62</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS



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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz,				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	21.597,91	0,00	1.566,14	20.314,25	1.283,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	357.799,65	0,00	41.545,75	329.644,48	28.155,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	185.000,00	0,00	40.578,36	132.367,17	52.632,83
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	12.148,22	0,00	0,00	12.148,22	0,00
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	20.330,00	0,00	1.200,00	20.110,00	220,00
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	23.946,71	0,00	722,09	21.632,62	2.314,09
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 fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	112.434,01	0,00	7.979,40	101.320,81	11.113,20
1290000000	286.377,67	0,00	42.927,15	268.870,15	17.507,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	49.731,00	0,00	8.162,00	42.851,00	6.880,00
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	6.344,00	0,00	1.300,00	6.344,00	0,00

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	354.928,70	0,00	31.755,72	354.928,70	0,00
TOTAL 2.001	1.544.971,53	0,00	177.736,61	1.424.865,06	120.106,47
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	379.052,76	0,00	27.029,44	349.683,32	29.369,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.327.107,68	0,00	400.248,71	3.061.301,79	265.805,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.003.000,00	0,00	116.839,08	939.041,74	63.958,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	279.456,97	0,00	62.522,42	279.456,97	0,00
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	0,00	7.000,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	454.082,58	0,00	24.442,97	303.435,58	150.647,00
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	1.790,94	5.581,67	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	21.939,00	0,00	1.465,00	21.569,00	370,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	173.869,29	0,00	0,00	139.369,47	34.499,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.039.450,17	0,00	115.893,07	805.260,15	234.190,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	29.002,02	0,00	2.521,10	27.773,45	1.228,57
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	172.190,40	0,00	25.488,00	143.217,60	28.972,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	16.807,25	0,00	2.461,45	9.422,90	7.384,35

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	68.589,34	0,00	0,00	23.489,34	45.100,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.995.432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>780.702,18</b>	<b>6.133.726,39</b>	<b>861.706,15</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	204.800,26	0,00	16.416,68	183.455,70	21.344,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.226.556,20	0,00	152.386,33	1.136.217,87	90.338,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	379.999,86	0,00	44.420,63	355.021,12	24.978,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	129.001,43	0,00	28.925,73	129.001,43	0,00
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	0,00	8.841,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.430,00	0,00	200,00	3.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	306.055,00	0,00	6.127,64	200.305,22	105.749,78
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.217,50	0,00	0,00	2.934,75	282,75
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	4.574,00	0,00	0,00	4.274,00	300,00
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	672.284,31	0,00	31.957,47	492.800,36	179.483,95

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	546,61	4.597,83	590,17
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	59,87	0,00	59,87	59,87	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	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	0,00	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	35.151,00	0,00	3.143,58	35.151,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.098.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284.184,54</b>	<b>2.661.589,25</b>	<b>436.930,15</b>
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	14.770,40	0,00	2.395,20	14.371,20	399,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	126.374,00	0,00	13.541,40	116.929,60	9.444,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.230,00	0,00	4.626,34	30.826,81	2.403,19
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	13.318,40	0,00	3.329,60	13.318,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	266.602,18	0,00	16.510,45	197.087,54	69.514,64
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	29.251,18	0,00	1.920,28	21.927,36	7.323,82
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>483.546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.323,27</b>	<b>394.460,91</b>	<b>89.085,25</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.122.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.946,60</b>	<b>10.614.641,61</b>	<b>1.507.828,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.122.469,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.946,60</b>	<b>10.614.641,61</b>	<b>1.507.828,02</b>
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	160,30	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.047,76	16.438,32	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.690,62	42.412,90	
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPSMJN		0,00	3.611,65	3.611,65	
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	409,71	10.572,67	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	71.033,77	528.625,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	199,60	1.716,24	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	136,57	3.524,47	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	893,10	8.378,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	220,00	11.533,57	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	33.333,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.969,93	30.894,12	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	2.202,05	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.091,37	31.647,38	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.304,08</b>	<b>1.904.070,66</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.375.250,68</b>	<b>12.518.712,27</b>	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	38.400,00	21.597,91	2,09	21.597,91	20.314,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	14.400,00	0,00	357.799,65	1.600,35	357.799,65	329.644,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	130.000,00	0,00	185.000,00	25.000,00	132.367,17	132.367,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	17.851,78	12.148,22	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	5.770,00	0,00	20.330,00	440,00	20.330,00	20.110,00
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	4.000,00	0,00	23.946,71	53,29	23.946,71	21.632,62
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	20.850,00	0,00	112.434,01	128,63	101.545,81	101.320,81
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	286.377,67	41.909,69	275.605,67	268.870,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	6.100,00	0,00	49.731,00	61,00	43.691,00	42.851,00
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	12.000,00	0,00	0,00	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	2.886,57	27.113,43	0,00	27.113,43	27.113,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	100,00	0,00	6.344,00	8.756,00	6.344,00	6.344,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	56.838,75	0,00	354.928,70	1.910,05	354.928,70	354.928,70
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.527.692,00</b>	<b>338.058,75</b>	<b>232.418,35</b>	<b>1.544.971,53</b>	<b>88.360,87</b>	<b>1.464.638,50</b>	<b>1.424.865,06</b>
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	379.052,76	20.947,24	379.052,76	349.683,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	140.000,00	3.327.107,68	203.642,07	3.327.107,68	3.061.301,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	200.000,00	0,00	1.003.000,00	13.000,00	939.041,74	939.041,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	19.456,97	0,00	279.456,97	0,00	279.456,97	279.456,97
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	454.082,58	524.497,42	431.652,28	303.435,58
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	5.581,67	5.581,67
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	21.939,00	18.061,00	21.939,00	21.569,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	24.500,00	0,00	173.869,29	630,71	156.619,38	139.369,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.039.450,17	160.549,83	974.517,65	805.260,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	29.002,02	30.997,98	27.773,45	27.773,45
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	172.190,40	47.809,60	172.190,40	143.217,60
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	60.600,00	16.807,25	22.592,75	9.422,90	9.422,90

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	68.589,34	251.410,66	68.589,34	23.489,34
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>383.956,97</b>	<b>557.020,00</b>	<b>6.995.432,54</b>	<b>2.163.254,18</b>	<b>6.818.248,63</b>	<b>6.133.726,39</b>
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	70.000,00	204.800,26	5.199,74	204.800,26	183.455,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	170.000,00	0,00	1.226.556,20	23.443,80	1.226.556,20	1.136.217,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	50.000,00	0,00	379.999,86	0,14	355.021,12	355.021,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	29.553,17	0,00	129.001,43	551,74	129.001,43	129.001,43
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	7.030,00	8.841,06	4.128,94	8.841,06	8.841,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	60.000,00	3.430,00	1.570,00	3.430,00	3.430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	50.000,00	0,00	306.055,00	65.945,00	215.278,11	200.305,22
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	3.217,50	6.782,50	3.217,50	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	10.648,94	4.574,00	9.777,06	4.574,00	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	178.000,00	0,00	672.284,31	15.715,69	572.863,68	492.800,36

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS



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	4.597,83	4.597,83
3.3.90.46.00	Auxilio 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	59,87	11.940,13	59,87	59,87
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	4.500,00	45.500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	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	35.151,00	2.849,00	35.151,00	35.151,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>637.553,17</b>	<b>615.678,94</b>	<b>3.098.519,40</b>	<b>544.354,83</b>	<b>2.868.891,10</b>	<b>2.661.589,25</b>
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	14.770,40	5.229,60	14.770,40	14.371,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	126.374,00	13.626,00	126.374,00	116.929,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	2.230,00	0,00	33.230,00	4.000,00	30.826,81	30.826,81
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	1.318,40	0,00	13.318,40	0,00	13.318,40	13.318,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	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	266.602,18	16.967,43	239.423,92	197.087,54
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	5.000,00	0,00	0,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	33.000,00	29.251,18	57.748,82	26.014,25	21.927,36
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	8.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>555.869,61</b>	<b>121.548,40</b>	<b>76.000,00</b>	<b>483.546,16</b>	<b>117.871,85</b>	<b>450.727,78</b>	<b>394.460,91</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>1.481.117,29</b>	<b>1.481.117,29</b>	<b>12.122.469,63</b>	<b>2.913.841,73</b>	<b>11.602.506,01</b>	<b>10.614.641,61</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120001	CEO-MUNIC	001262 R\$	1,77
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120002	CEO-UNIÃO	001262 R\$	55,20
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120003	STPE-MUNIC	001262 R\$	0,74
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120004	POLI-ESTAD	001262 R\$	49,97
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120005	PMAQ-MUNIC	001262 R\$	38,46
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120006	POLI-MUNIC	001262 R\$	2,30
31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	31120007	CEO-ESTADO	001262 R\$	32,11
31/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31120008	CEO-R	05974659 R\$	0,87
31/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31120009	CPSM J N	05974659 R\$	58,96
				SUB-TOTAL.....R\$	240,38
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
17/12/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	17120002	CEO-UNIÃO	04375300 R\$	45.600,00
23/12/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	23120001	CEO-ESTADO	05548239 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO				
26/12/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26120001	CEO-ESTADO	469588 R\$	90.825,57
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,57
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
26/12/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26120002	POLI-ESTAD	469645 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				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24120001	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24120002	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24120003	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24120005	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24120004	CPSM J N	072716 R\$	949,54
				SUB-TOTAL.....R\$	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24120006	CPSM J N	072716 R\$	240.682,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.682,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				

*[Handwritten signature]*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24120007	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21 53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24120008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92 31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24120009	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.468,81 22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24120010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84 23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24120011	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	3.954,70 3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24120012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.837,94 8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24120013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.963,42 8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24120014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	9.507,03 9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririacu - TRANSPORTE SANITARIO				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24120015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.964,28 8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
	24/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24120016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78 10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					943.269,48

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*At:*  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02120011	R\$	96,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02120017	R\$	1.093,25
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02120023	R\$	2.743,95
			SUB-TOTAL.....R\$	3.933,20
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02120009	R\$	3.607,89
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02120015	R\$	3.304,67
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02120022	R\$	13.247,83
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02120025	R\$	179,20
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03120008	R\$	734,54
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03120010	R\$	2.756,18
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	19120003	R\$	1.550,78
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	19120005	R\$	13.121,78
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	19120011	R\$	3.727,84
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30120025	R\$	3.037,30
			SUB-TOTAL.....R\$	45.268,01

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 49.201,21

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

*Snyanne Horanna Alves Lima*  
 SNYANNE HORANNA 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 Dezembro/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
007	DESCONTO	ÁRAJARA PARK			
	02/12/2019	02120028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	160,30
SUB-TOTAL.....R\$					160,30
010	SALARIO FAMILIA				
	27/12/2019	27120001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Novembro de 2019.	R\$	1.210,04
	27/12/2019	27120003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Novembro de 2019.	R\$	704,66
	27/12/2019	27120005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Novembro de 2019.	R\$	139,62
SUB-TOTAL.....R\$					2.054,32
011	SALARIO MATERNIDADE				
	27/12/2019	27120002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Novembro de 2019.	R\$	4.359,95
	27/12/2019	27120004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência Novembro de 2019.	R\$	1.729,87
	27/12/2019	27120006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência do 13º salário de 2019.	R\$	332,67
	27/12/2019	27120007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente as obrigações patronais do INSS, competência do 13º salário de 2019.	R\$	2.232,12
SUB-TOTAL.....R\$					8.654,61
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	02/12/2019	02120001	CICERO BEZERRA DA SILVA Pagamento referente aos serviços de remoção de central de ar	R\$	13,25

At:

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 Dezembro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			condicionado da Sala do Almojarifado para instalação da Sala da Diretoria Assistencial da Policlínica de Barbalha - Cé.		
03/12/2019		03120001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de vigilância, competência Outubro de 2019.	R\$	50,00
03/12/2019		03120006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área vascular, competência Novembro de 2019.	R\$	123,20
04/12/2019		04120001	LABORATORIO ITALIA LTDA Pagamento referente aos serviços laboratoriais, conforme NF nº.350.	R\$	745,67
10/12/2019		10120005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área de cirurgia vascular, competência de Novembro de 2019.	R\$	134,79
17/12/2019		17120001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora para o setor de tomografia, competência Outubro de 2019.	R\$	66,50
20/12/2019		20120001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA Pagamento referente aos serviços de confecção de placas de menção de aplausos para os colaboradores do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme NF nº.4708.	R\$	37,15
30/12/2019		30120001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE A NFS Nº 5006.	R\$	34,63
30/12/2019		30120002	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE A NFS Nº 4939.	R\$	6,30
30/12/2019		30120003	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE A NFS Nº 5007.	R\$	51,94
30/12/2019		30120004	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE A NFS Nº 5003.	R\$	3,15
30/12/2019		30120006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 17567.	R\$	84,00
30/12/2019		30120008	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 18044.	R\$	190,00
30/12/2019		30120009	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 16568.	R\$	49,90

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 Dezembro/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/12/2019	30120010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9264.	R\$	570,00
	30/12/2019	30120011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 9374.	R\$	570,00
	30/12/2019	30120012	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 9375.	R\$	332,50
	30/12/2019	30120013	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 597.	R\$	66,50
	30/12/2019	30120014	CEVEHA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-e Nº 0000000010 - CPSMJN.	R\$	122,50
	30/12/2019	30120015	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-e Nº 0000000011 - CPSMJN.	R\$	122,50
	30/12/2019	30120016	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-e Nº 0000000012 - CPSMJN.	R\$	122,50
	30/12/2019	30120017	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e Nº 64.	R\$	129,84
	30/12/2019	30120018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CONFORME NFS-e Nº 65.	R\$	72,71
				SUB-TOTAL.....R\$	3.699,53

009 DESCONTO	02/12/2019	02120008	ARAJARA PARK FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
	02/12/2019	02120014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	366,40
	02/12/2019	02120020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	229,00
	30/12/2019	30120022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	45,80




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 Dezembro/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Anaruthe Grangeiro Batista, Cicera Robervania da Silva Rodrigues, Esther Viana de Oliveira, Lidece Maria de Menezes Santana Callou, Maria Alessandra Vieira de Andrade e Regilania Santos da Silva.					
	30/12/2019	30120026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FERIAS: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; ANDRE LACERDA LANDIM; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; JOAO AUGUSTO ROCHA NETO; LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA LIMA; MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO; PAULA EDEBERNIA SOARES CALDAS COELHO; RADASKI MIRELA SANTOS FERNANDES; RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS; ROSANGELA DO NASCIMENTO; SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA; E TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	91,60
SUB-TOTAL.....R\$					778,60
<b>011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO</b>					
	02/12/2019	02120027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Carizija Sampaio Saraiva, Carlos Eduardo Luna Ribeiro e Rosângela Oliveira Guimarães.	R\$	936,43
	02/12/2019	02120030	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Aline Quesado Alencar, Ana Lucia Alexandre de Sales, Cicera Patricia da Silva, Claudia Tavares Alves, José Claudion de Sousa Saraiva, Ligia Maria de Oliveira Moreira, Lina Azevedo J. de O. Alencar e Rosineide F. do N. Alcantara.	R\$	255,22
	30/12/2019	30120023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Anaruthe Grangeiro Batista, Cicera Robervania da Silva Rodrigues, Esther Viana de Oliveira, Lidece Maria de Menezes Santana Callou, Maria Alessandra Vieira de Andrade e Regilania Santos da Silva.	R\$	90,87
	30/12/2019	30120028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a parcela final do 13º salário - Servidores do CE3/R.	R\$	179,20
SUB-TOTAL.....R\$					1.461,72
<b>013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>					
	02/12/2019	02120021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	199,60
SUB-TOTAL.....R\$					199,60

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 Dezembro/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/12/2019	02120016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.996,00
	02/12/2019	02120019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	19/12/2019	19120006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	365,79
	19/12/2019	19120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - SERVIDORES CEO/R.	R\$	998,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.091,37
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/12/2019	02120006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO BOLSA JOVEM APRENDIZ - MES DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$	72,64
	02/12/2019	02120007	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.345,02
	02/12/2019	02120010	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	674,09
	02/12/2019	02120012	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	02/12/2019	02120013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	9.144,85
	02/12/2019	02120018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	20.555,34
	02/12/2019	02120024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	440,00
	02/12/2019	02120026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Carizia Sampaio Saraiva, Carlos Eduardo Luna Ribeiro e Rosângela Oliveira Guimarães.	R\$	1.238,71
	02/12/2019	02120029	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Aline Quesado Alencar, Ana Lucia Alexandre de Sales, Cícera Patricia da Silva, Claudia Tavares Alves, José Claudion de Sousa Saraiva, Ligia Maria de	R\$	1.746,89

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 Dezembro/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			Oliveira Moreira, Lina Azevedo J. de O. Alencar e Rosineide F. do N. Alcantara.	
	03/12/2019	03120007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$ 1.365,85
	03/12/2019	03120009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$ 550,00
	10/12/2019	10120006	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Maria José Romeu Dias.	R\$ 99,10
	10/12/2019	10120007	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Reginaldo Pereira.	R\$ 92,42
	19/12/2019	19120001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO.	R\$ 50,04
	19/12/2019	19120002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$ 1.406,76
	19/12/2019	19120004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$ 21.130,19
	19/12/2019	19120007	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - SERVIDORES TRANSPORTE SANITARIO.	R\$ 807,28
	19/12/2019	19120008	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA MARIA JOSE ROMEU DIAS.	R\$ 131,74
	19/12/2019	19120009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - SERVIDORES CEO/R.	R\$ 9.327,99
	20/12/2019	20120002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO pagamento referente ao aviso prévio de férias de Carmen Daniele Bezerra Tavares.	R\$ 144,30
	30/12/2019	30120021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Anaruthe Grangeiro Batista, Cicera Robervania da Silva Rodrigues, Esther Viana de Oliveira, Lidece Maria de Menezes Santana Callou, Maria Alessandra Vieira de Andrade e Regilania Santos da Silva.	R\$ 1.065,56

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 Dezembro/2019

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/12/2019	30120024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FERIAS: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; ANDRE LACERDA LANDIM; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; JOAO AUGUSTO ROCHA NETO; LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA LIMA; MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO; PAULA EDEMBERNIA SOARES CALDAS COELHO; RADASKI MIRELA SANTOS FERNANDES; RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS; ROSANGELA DO NASCIMENTO; SERGIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA; E TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	4.321,93
	30/12/2019	30120027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a parcela final do 13º salário - Servidores do CEO/R.	R\$	440,00
				SUB-TOTAL.....R\$	77.282,44
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	02/12/2019	02120003	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10958.	R\$	11,36
	03/12/2019	03120005	CLINICARIRI - CLÍNICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área vascular, competência Novembro de 2019.	R\$	92,40
	10/12/2019	10120004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área de cirurgia vascular, competência de Novembro de 2019.	R\$	101,09
	30/12/2019	30120005	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 17567.	R\$	42,00
	30/12/2019	30120007	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 - POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 18044.	R\$	57,00
	30/12/2019	30120019	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00011604.	R\$	11,36
				SUB-TOTAL.....R\$	315,21
028	COFINS				
	02/12/2019	02120002	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10958.	R\$	22,72

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 Dezembro/2019

Página : 0008

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/12/2019	03120003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área vascular, competência Novembro de 2019.				
	10/12/2019	10120002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área de cirurgia vascular, competência de Novembro de 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	409,71
029	Contribuição Social LL				
	02/12/2019	02120004	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	7,57
	Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10958.				
	03/12/2019	03120004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área vascular, competência Novembro de 2019.				
	10/12/2019	10120003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área de cirurgia vascular, competência de Novembro de 2019.				
	30/12/2019	30120020	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	35,21
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00011604.				
				SUB-TOTAL.....R\$	171,78
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	02/12/2019	02120005	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	4,92
	Pagamento referente aos serviços de visita de manutenção ordinária, conforme NF nº.10958.				
	03/12/2019	03120002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área vascular, competência Novembro de 2019.				
	10/12/2019	10120001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços especializados de saúde, na área de cirurgia vascular, competência de Novembro de 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	88,77
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	99.367,96

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 Dezembro/2019

Página : 0009

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue*

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*Attestado*

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

*Snyanne Horrmina Alves Lima*

SNYANNE HORMINA 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 Dezembro/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			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
23/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	17.044,59	23120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.044,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.044,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.044,59		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/12/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	400,00	10120002	ord
10/12/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	800,00	10120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.200,00		
	3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
	3.3.90.33.01		Passagens para o país			
	1001000000		Recurso Ordinário			
09/12/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	886,66	09120001	ord LC 2018.08.21.01
17/12/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.427,43	17120004	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.314,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.314,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.314,09		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/12/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	550,00	02120010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		550,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		550,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
11/12/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	225,00	11120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		225,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		225,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		775,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.42		Mobiliário em geral			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/12/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	1.300,00	03120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.300,00		

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

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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					
27/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.834,32	27120001	est
30/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.504,43	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.338,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.338,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.338,75		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.972,43		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1001000000	Recurso Ordinário					
27/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	27.107,68	27120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.107,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.107,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		27.107,68		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.34	Aviso prévio					
1001000000	Recurso Ordinário					
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	12.872,43	02120009	est
20/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.311,82	20120002	est
27/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	25.272,72	27120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.456,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		39.456,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		39.456,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/12/2019 20197054		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	536,76	03120006	glo LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		536,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		536,76		
3.3.90.30.48	Medicamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/12/2019 20197097		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	233,60	03120005	glo LC 2019.06.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		233,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		233,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		770,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
12/12/2019		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	1.200,00	12120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Pùb. 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 Dezembro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
18/12/2019	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		JOAO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$	370,00	18120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		370,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		370,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.570,00		
02/12/2019	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$	34.499,82	02120001	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.499,82		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.499,82		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.499,82		
02/12/2019	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	R\$	840,00	02120012	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		840,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		840,00		
02/12/2019	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	5.288,62	02120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.288,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.288,62		
02/12/2019	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		JOSE CRUZ DUARTE ME	R\$	1.010,00	02120002	ord
		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	2.000,00	03120002	ord
		JOSÉ HUMBERTO DE ALENCAR SANTOS	R\$	698,00	18120002	ord
		LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	R\$	1.700,00	20120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.408,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.408,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.536,62		
02/12/2019	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	19.190,40	02120011	est LC 2019.03.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.190,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.190,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.190,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		134.131,85		
01 01.	10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
	02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	50.000,00	02120006	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 Dezembro/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso previo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	7.553,17	30120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.553,17		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.553,17		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.553,17		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/12/2019		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	200,00	10120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/12/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	282,75	09120002	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		282,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		282,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		282,75		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/12/2019		TIAGO SILVA DA COSTA	R\$	300,00	18120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		300,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019	20197093	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	57.067,80	02120005	est CD 2019.07.29.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57.067,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		57.067,80		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/12/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	960,00	11120001	ord
12/12/2019		MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - ME	R\$	3.290,00	12120002	ord
16/12/2019		SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO - ME	R\$	236,00	16120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.486,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.486,00		

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

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				61.553,80		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.18 Contrib. previdenciárias - terceiros						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	59,87	02120008	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				59,87		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				59,87		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				59,87		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				119.949,59		
01 01.						
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.04 13º salário						
1001000000 Recurso Ordinário						
18/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO R\$	1.197,60	18120005	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.197,60		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				1.197,60		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.197,60		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.230,00	02120007	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.230,00		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				3.230,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.230,00		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil						
3.1.90.16.34 Aviso prévio						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO R\$	1.318,40	10120004	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.318,40		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				1.318,40		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.318,40		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	20197003	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	50.000,00	02120003	est LC 2018.10.23.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				50.000,00		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				50.000,00		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	661,50	03120003	ord LC 2018.11.20.01
06/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.333,00	06120002	ord LC 2018.11.20.01
17/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	751,00	17120001	ord LC 2018.11.20.01

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.745,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.745,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	52.745,50		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos			
			1001000000 Recurso Ordinário			
03/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	03120004	ord LC 2018.11.20.01
06/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	267,58	06120001	ord LC 2018.11.20.01
17/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	86,57	17120002	ord LC 2018.11.20.01
17/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.298,55	17120003	ord LC 2018.11.20.01
18/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.353,64	18120001	ord LC 2018.11.20.01
26/12/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	26120001	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.132,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.132,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.132,26		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	61.623,76		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	342.677,63		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 BRYANNE HORBANNA 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 ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Dezembro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	13.033,33	02120003	02010006est
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.368,76	02120005	19090002est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	14.402,09		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	14.402,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	14.402,09		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	4.244,94	02120001	02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.244,94		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	4.244,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.244,94		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.000,00	31120008	19110005est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.000,00		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/12/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	22.000,00	31120007	01110010est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	22.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	22.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	25.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	17.851,78	02120004	02040006est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	17.851,78		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	17.851,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	17.851,78		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	220,00	02120010	04020004ord
02/12/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	220,00	02120009	23010001ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	440,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	440,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	440,00		

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

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,99	02120011	01110007ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2,99		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2,99		
02/12/2019	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	38,41	02120012	01080008est
30/12/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	46,60	30120003	02120010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		85,01		
02/12/2019	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		BANCO DO BRASIL SA	R\$	4.581,70	02120013	12080002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.581,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.666,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.666,71		
02/12/2019	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	8.666,68	02120014	16050002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.666,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.666,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.666,68		
30/12/2019	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				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	384,62	30120004	26110003est
30/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	932,31	30120005	26110004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.316,93		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.316,93		
02/12/2019	4.6.90.71.09	Outras amortizações da dívida contratada				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	593,12	02120015	01100006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		593,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		593,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.910,05		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.185,24		
01 01.	10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	20.000,00	02120007	19080006est

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Dezembro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
30/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	947,24	30120002 19080006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.947,24	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		20.947,24	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.947,24	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	13.000,00	31120009 19110003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.16	Material de expediente			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD	R\$	86.155,37	02120016 06060001glo
30/12/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	R\$	3.868,80	30120010 31100001glo
30/12/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	R\$	7.988,20	30120011 31100002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		98.012,37	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		98.012,37	
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	3.000,00	02120022 09090001est
02/12/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI	R\$	13,00	02120021 15050001ord
30/12/2019		FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	24.346,93	30120012 31100003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.359,93	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		27.359,93	
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	4.464,36	02120018 28020001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.464,36	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.464,36	
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	39,70	02120017 28010001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39,70	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		39,70	
	3.3.90.30.36	Material hospitalar			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊ	R\$	1.070,54	02120019 14010002glo
30/12/2019		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	R\$	103,00	30120009 25110002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.173,54	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.173,54	
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$	366,30	02120020 26030001est
30/12/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	17.488,23	30120017 10010001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.854,53	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		17.854,53	

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO  
Mês de Dezembro/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	148.904,43	
02/12/2019	3.3.90.37.00 3.3.90.37.03 1001000000	Locação de mão de obra Vigilância ostensiva Recurso Ordinário	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$ 556,45	02120024 02070001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	556,45	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	556,45	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	556,45	
02/12/2019	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Manut. e consery. de maq. e equipamentos Recurso Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 55.470,80	02120025 03010001glo
02/12/2019			PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$ 7.572,90	02120026 280200026rd
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	63.043,70	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	63.043,70	
30/12/2019	3.3.90.39.81 1001000000	Serviços bancários Recurso Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 4.880,65	30120006 02010021est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.880,65	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.880,65	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	67.924,35	
31/12/2019	3.3.90.40.00 3.3.90.40.82 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic Recurso Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 47,98	31120010 02010018est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47,98	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	47,98	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	47,98	
30/12/2019	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34 1001000000	Equipamentos e material permanente Máquinas, utensílios e equipamen. divers Recurso Ordinário	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 1.246,46	30120007 11110001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.246,46	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.246,46	
02/12/2019	4.4.90.52.42 1001000000	Mobiliário em geral Recurso Ordinário	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$ 1.600,00	02120027 02050001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.600,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.600,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.846,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	254.226,91	
01 01.	10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário			
02/12/2019	1001000000	Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ 70.000,00	02120008 01080009est



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 ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Dezembro/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
30/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	3.038,61	30120008 03060010est
31/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	2.161,13	31120001 01080009est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	75.199,74	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	75.199,74	
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	75.199,74	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	20.614,24	31120002 21110001est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.614,24	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	20.614,24	
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	20.614,24	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	0,14	02120028 02010014est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	0,14	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	0,14	
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	0,14	
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34	Aviso prévio			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	551,74	31120003 02010054est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	551,74	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	551,74	
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	551,74	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.10	Material odontológico			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	3.990,58	02120023 18010003glo
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	42.788,40	02120029 18010004glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	46.778,98	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	46.778,98	
	3.3.90.30.16	Material de expediente			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD	R\$	4.566,91	02120031 06060002glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.566,91	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	4.566,91	
	3.3.90.30.40	Material biológico			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		MG-CE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LT	R\$	182,00	02120030 25020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	182,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	182,00	
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	8.094,37	30120016 10010003glo

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 ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Dezembro/2019

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.094,37		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.094,37		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.622,26		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.17			Manut. e conserv. de máq. e equipamentos			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/12/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	380,00	02120033	04020001ord
30/12/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	4.003,00	30120013	03010002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.383,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.383,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/12/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	339,93	02120032	02010017est
30/12/2019		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	5.194,90	30120014	01100005est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.534,83		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.534,83		
3.3.90.39.81			Serviços bancários			
1001000000			Recurso Ordinário			
31/12/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	4.642,81	31120004	02010022est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.642,81		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.642,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.560,64		
4.6.90.71.00			Principal da dívida contratual resgatado			
4.6.90.71.01			Amortização da dívida contratual			
1001000000			Recurso Ordinário			
31/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	849,00	31120005	02090006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	849,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	849,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	849,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	171.397,76		
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			
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	24,00	02120002	02010008est
30/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	798,40	30120001	01110014est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	822,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	822,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	822,40		
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1001000000			Recurso Ordinário			
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	13.626,00	02120006	03060008est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.626,00		

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

Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.626,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.626,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019		CEARÁ FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA	R\$	142,00	02120034 08100001ord
30/12/2019		DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	R\$	9.940,00	30120015 10010004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.082,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.082,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.082,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2019		BANCO DO BRASIL SA	R\$	2.000,00	31120006 02010023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.530,40	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				529.340,31	

  
 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 Dezembro/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	722,09	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02120020	02120010	est 02120019	600.000.310-0	CEF	146822 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	147613 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	162342 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	163200 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	164152 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	164743 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175275 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175851 R\$	9,50	
03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03120014	02120010	est 03120011	600.000.310-0	CEF	169047 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	170110 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	170652 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	171436 R\$	9,50	
03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03120015	02120010	est 03120012	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	133,20	
11/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11120002	02120010	est 11120002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
19/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19120007	02120010	est 19120006	600.000.310-0	CEF	175455 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	176354 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	176888 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	177562 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	178370 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	178993 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184260 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184772 R\$	9,50	
20/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20120011	02120010	est 20120004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	124,20	
23/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23120001	02120010	est 23120001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120001	01080008	est 26120001	71.026-5	CEF	122019 R\$	42,00	
26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120002	01080008	est 26120002	71.027-3	CEF	122019 R\$	42,00	
26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120003	01080008	est 26120003	71.029-0	CEF	122019 R\$	42,00	
26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120004	02120010	est 26120004	600.000.310-0	CEF	122019 R\$	42,00	
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120035	05040005	glo 30120026		ISSQN	R\$	122,50	10
				600.000.310-0	CEF	138422 R\$	2.327,50	
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120036	05040005	glo 30120027		ISSQN	R\$	122,50	11
				600.000.310-0	CEF	138422 R\$	2.327,50	
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120037	05040005	glo 30120028		ISSQN	R\$	122,50	12

  
 Atc.

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 Dezembro/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	138422 R\$	2.327,50	
30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30120067	02120010	est 30120056	600.000.310-0	CEF	139484 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.979,40	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02120005	01070011	glo 02120004	600.000.310-0	CEF	166543 R\$	10.664,41	1615
02/12/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02120006	01070010	glo 02120005	600.000.310-0	CEF	166543 R\$	6.735,42	1616
02/12/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02120007	01070009	glo 02120006	600.000.310-0	CEF	166543 R\$	7.296,71	1617
10/12/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10120013	12080002	est 10120011	98.000-5	BB	001002 R\$	269,59	
30/12/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	30120048	01070011	glo 30120039	600.000.310-0	CEF	131352 R\$	10.664,41	1624
30/12/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	30120049	01070009	glo 30120040	600.000.310-0	CEF	131352 R\$	7.296,61	1626
						SUB-TOTAL.....R\$	42.927,15	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	02120001	02010026	glo 02120001	600.000.310-0	CEF	132030 R\$	1.200,00	1730
02/12/2019	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	02120002	02010026	glo 02120002	600.000.310-0	CEF	132030 R\$	1.200,00	1804
02/12/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02120004	01080002	glo 02120003	600.000.310-0	CEF	692508 R\$	1.641,00	111811
16/12/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	16120001	01040012	est 16120001	600.000.310-0	CEF	50129121 R\$	800,00	2799
30/12/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30120021	01080002	glo 30120014	600.000.310-0	CEF	64786783 R\$	1.641,00	112880
30/12/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	30120045	15010003	glo 30120037	600.000.310-0	CEF	01052487 R\$	840,00	14785
30/12/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	30120046	15010003	glo 30120038	600.000.310-0	CEF	01052487 R\$	840,00	15116
						SUB-TOTAL.....R\$	8.162,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2019	PREMIER COMÉRCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	30120047	03120001	ord	600.000.310-0	CEF	139484 R\$	1.300,00	1106
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	30120001	02010042	est 30120001	24.269-1	BB	850913 R\$	2.784,97	
30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	30120001	27120001	est 30120002	24.269-1	BB	850913 R\$	2.834,32	

*[Handwritten signature]*  
 ADP

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 Dezembro/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	30120060	26110004	est 30120050	600.000.310-0	CEF	840813 R\$	12.451,82	
30/12/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	30120061	26110003	est 30120051	600.000.310-0	CEF	840871 R\$	3.344,10	
30/12/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	30120062	01100006	est 30120052	600.000.310-0	CEF	840746 R\$	8.449,76	
30/12/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	30120063	02100002	est 30120053	600.000.310-0	CEF	840908 R\$	386,32	
30/12/2019	INSTITUTO	NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08				
	30120064	30120001	ord	600.000.310-0	CEF	840908 R\$	1.504,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.755,72	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica  
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
 1001000000 Recurso Ordinário

03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
 03120013 19080006 est 03120010

					INSS	R\$	550,00	
				600.000.310-0	CEF	171436 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	41232613 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	41234660 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	170652 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	41220278 R\$	4.494,36	
					IRRF	R\$	2.756,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.029,44	

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
 02120014 19080005 est 02120014

					INSS	R\$	20.555,34	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	229,00	
					Cont.sind	R\$	199,60	
				600.000.310-0	CEF	260371 R\$	216.828,49	
				600.000.310-0	CEF	162342 R\$	1.371,13	
				600.000.310-0	CEF	39254760 R\$	2.365,44	
				600.000.310-0	CEF	163200 R\$	2.351,22	
				600.000.310-0	CEF	39258871 R\$	2.369,60	
				600.000.310-0	CEF	164152 R\$	1.144,57	
					DESC ARAJA	R\$	160,30	
					IRRF	R\$	13.247,83	
					Faltas/ded	R\$	2.743,95	

19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
 19120003 19080005 est 19120003

					INSS	R\$	21.130,19	
					Pens.alim.	R\$	369,79	
				600.000.310-0	CEF	852562 R\$	97.743,48	
				600.000.310-0	CEF	175455 R\$	368,10	
				600.000.310-0	CEF	73981152 R\$	598,91	
				600.000.310-0	CEF	176354 R\$	969,89	

*[Handwritten signature]*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Pùb. 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 Dezembro/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	73984826 R\$	1.352,00	
				600.000.310-0	CEF	176888 R\$	300,52	
					IRRF	R\$	13.121,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	400.248,71	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			600.000.310-0	CEF	811289 R\$	58.208,61	
	27120001 19110003 est 27120001				S FAMILIA	R\$	1.210,04	
					S MATERNID	R\$	4.359,95	
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			600.000.310-0	CEF	811359 R\$	50.828,36	
	27120012 19110003 est 27120007				S MATERNID	R\$	2.232,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	116.839,08	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			600.000.310-0	CEF	867236 R\$	10.697,29	
	02120018 02120009 est 02120017				INSS	R\$	1.238,71	
					IRRF	R\$	936,43	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.167,52	
	20120010 20120002 est 20120003				INSS	R\$	144,30	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			600.000.310-0	INSS	R\$	4.321,93	
	30120058 01110011 est 30120047				ARAJ. PARK	R\$	91,60	
					CEF	752281 R\$	15.614,62	
					IRRF	R\$	3.037,30	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA			600.000.310-0	CEF	752281 R\$	25.272,72	
	30120058 27120002 est 30120048					SUB-TOTAL.....R\$	62.522,42	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	147555 R\$	6.373,54	159513
	30120010 23100002 est 30120004							
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	147555 R\$	1.252,50	159511
	30120011 23100003 est 30120005							
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	147555 R\$	503,25	159698
	30120012 27080002 est 30120006							
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	147555 R\$	730,10	159661
	30120013 27080001 est 30120007							
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17			600.000.310-0	CEF	147555 R\$	85,64	159792
	30120014 29100002 ord							
30/12/2019	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00			600.000.310-0	CEF	149224 R\$	3.615,00	11004
	30120017 18100001 est 30120010							
30/12/2019	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE - CGC 20.301.535/0001-00			600.000.310-0	CEF	149224 R\$	1.260,00	11409
	30120018 30100002 est 30120011							



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 Dezembro/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30120028	10010001 glo	30120021	600.000.310-0	CEF	137884 R\$	197,05	3070
30/12/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30120029	10010001 glo	30120022	600.000.310-0	CEF	137884 R\$	263,93	3097
30/12/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30120030	10010001 glo	30120023	600.000.310-0	CEF	137884 R\$	521,05	3122
30/12/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	30120031	10010001 glo	30120024	600.000.310-0	CEF	137884 R\$	787,81	3150
30/12/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	30120052	29100003 ord		600.000.310-0	CEF	150967 R\$	1.216,50	303327
30/12/2019	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	30120053	30100008 est	30120043	600.000.310-0	CEF	150511 R\$	810,00	16507
30/12/2019	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	30120054	29100004 ord		600.000.310-0	CEF	150511 R\$	88,00	16405
30/12/2019	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	30120055	28080002 est	30120044	600.000.310-0	CEF	149963 R\$	6.318,70	37603
30/12/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	30120059	12020001 est	30120049	600.000.310-0	CEF	147555 R\$	419,90	142548
						SUB-TOTAL.....R\$	24.442,97	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
	1001000000 Recurso Ordinário							
04/12/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	04120004	01110008 ord		600.000.310-0	CEF	108827 R\$	1.790,94	21205
						SUB-TOTAL.....R\$	1.790,94	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	1001000000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	CICERO BEZERRA DA SILVA - CPF 750.928.243-87							
	02120003	26110001 ord		600.000.310-0	CEF	38961881 R\$	251,75	27110001
					ISSQN		13,25	
20/12/2019	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	20120006	12120001 ord		600.000.310-0	CEF	76177065 R\$	1.200,00	389982
						SUB-TOTAL.....R\$	1.465,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1001000000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60							
	02120008	11010001 glo	02120007	600.000.310-0	CEF	693956 R\$	710,83	10958
					IRRF		11,36	
					Só Cofins		22,72	
					Só Cs11		7,57	
					Só Pis-Pas		4,92	
02/12/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	02120016	01110013 glo	02120016	600.000.310-0	CEF	165570 R\$	6.500,00	206
03/12/2019	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.937.550/0001-60							
	03120001	29080002 ord		600.000.310-0	CEF	105151 R\$	2.000,00	191
03/12/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03120005	02010015 est	03120003	600.000.310-0	CEF	494335 R\$	830,73	31040951
03/12/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03120006	26110002 est	03120004	600.000.310-0	CEF	494335 R\$	12.694,34	31040951

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Pùb. 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 Dezembro/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/12/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	03120010	01110006 glo	03120008	600.000.310-0	CEF 171971 R\$	5.657,96	108
						Só Pis-Pas R\$	40,04	
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Cs11 R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
04/12/2019	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	04120002	06050004 est	04120002	600.000.310-0	CEF 44010202 R\$	36.537,93	350
						ISSQN R\$	745,67	
10/12/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	10120003	02070002 glo	10120001	600.000.310-0	CEF 151099 R\$	6.190,32	60
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Cs11 R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
17/12/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	17120001	24010003 glo	17120001	600.000.310-0	CEF 194872 R\$	1.263,50	583
						ISSQN R\$	66,50	
30/12/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	30120009	01110013 glo	30120003	600.000.310-0	CEF 146107 R\$	6.500,00	226
30/12/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	30120020	02070004 glo	30120013	600.000.310-0	IRRF R\$	57,00	18044
						ISSQN R\$	190,00	
						CEF 133342 R\$	3.553,00	
30/12/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	30120024	03060005 glo	30120017	600.000.310-0	ISSQN R\$	570,00	9264
						CEF 135979 R\$	10.830,00	
30/12/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	30120025	03060005 glo	30120018	600.000.310-0	ISSQN R\$	570,00	9374
						CEF 135979 R\$	10.830,00	
30/12/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	30120027	24010003 glo	30120020	600.000.310-0	ISSQN R\$	66,50	597
						CEF 136385 R\$	1.263,50	
30/12/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	30120033	05070001 ord	30120003	600.000.310-0	CEF 138988 R\$	1.870,00	3832
30/12/2019	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	30120034	18070003 ord	30120003	600.000.310-0	CEF 138988 R\$	4.540,00	3842
30/12/2019	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60	30120056	11010001 glo	30120045	600.000.310-0	CEF 64788031 R\$	710,83	11604
						IRRF R\$	11,36	
						Só Cs11 R\$	35,21	
						SUB-TOTAL.....R\$	115.893,07	
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	10120005	02090008 est	10120003	71.027-3	CEF 577129 R\$	113,51	88537761
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	10120006	02090008 est	10120004	71.027-3	CEF 578279 R\$	117,79	

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 Dezembro/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120007	02090008	est 10120005	71.027-3	CEF	579265 R\$	471,09	58124
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120008	02090008	est 10120006	71.027-3	CEF	580895 R\$	416,38	88478840
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120009	02090008	est 10120007	71.027-3	CEF	582396 R\$	67,43	
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120010	02090008	est 10120008	71.027-3	CEF	584972 R\$	141,75	88460132
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120011	02090008	est 10120009	71.027-3	CEF	584255 R\$	151,40	2115841
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120012	02090008	est 10120010	71.027-3	CEF	583504 R\$	141,75	88460116
20/12/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120009	02010029	glo 20120002	600.000.310-0	CEF	54247156 R\$	900,00	2217841
						SUB-TOTAL.....R\$	2.521,10	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/12/2019	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	03120003	10060003	glo 03120002	600.000.310-0	CEF	544772 R\$	25.488,00	1448803
						SUB-TOTAL.....R\$	25.488,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/12/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	04120001	01110004	glo 04120001	600.000.310-0	CEF	44007021 R\$	2.461,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.461,45	
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								
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	02120015	01080009	est 02120015	600.000.310-0	INSS		440,00	
					CEF	39388988 R\$	3.380,80	
					IRRF		179,20	
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03120012	01080009	est 03120009	600.000.310-0	INSS		1.365,85	
					CEF	169047 R\$	4.149,44	
					CEF	41224138 R\$	4.035,13	
					CEF	170110 R\$	1.065,86	
					CEF	41226690 R\$	1.065,86	
					IRRF		734,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.416,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	02120013	02090011	est 02120012		INSS		9.144,85	

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

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ARAJ. PARK	R\$	366,40	
					Pens.alim.	R\$	1.996,00	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	67.433,73	
					IRRF	R\$	3.304,67	
					Faltas/ded	R\$	1.093,25	
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02120013	21110001 est 02120013		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	12.904,66	
				600.000.310-0	CEF	175275 R\$	1.024,30	
				600.000.310-0	CEF	900199 R\$	1.333,63	
				600.000.310-0	CEF	900200 R\$	1.333,63	
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	19120006	21110001 est 19120005			INSS	R\$	9.327,99	
					Pens.alim.	R\$	998,00	
				600.000.310-0	CEF	971308 R\$	34.022,32	
				600.000.310-0	CEF	900204 R\$	355,15	
				600.000.310-0	CEF	900205 R\$	355,15	
				600.000.310-0	CEF	177562 R\$	419,16	
				600.000.310-0	CEF	028042 R\$	1.245,60	
					IRRF	R\$	3.727,84	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	30120068	21110001 est 30120057		600.000.310-0	CEF	846789 R\$	1.380,80	
					INSS	R\$	440,00	
					IRRF	R\$	179,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		152.386,33	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	27120004	19110004 est 27120002		600.000.310-0	CEF	811304 R\$	19.399,37	
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	27120005	02120006 est 27120003		600.000.310-0	CEF	811304 R\$	2.466,09	
					S FAMILIA	R\$	704,66	
					S MATERNID	R\$	1.729,87	
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	27120011	02120006 est 27120006		600.000.310-0	CEF	811378 R\$	19.787,97	
					S MATERNID	R\$	332,67	
					SUB-TOTAL.....R\$		44.420,63	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02120019	01100012 est 02120018		600.000.310-0	CEF	359296 R\$	15.429,66	
					INSS	R\$	1.746,89	
					IRRF	R\$	255,22	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	30120057	01100012 est 30120046		600.000.310-0	CEF	281927 R\$	3.940,79	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	30120066	30120002 est 30120055		600.000.310-0	CEF	281927 R\$	6.350,94	
					INSS	R\$	1.065,56	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	



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 Dezembro/2019

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03120002	01110012 est	03120001	600.000.310-0	CEF	375575 R\$	141,75	
10/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10120004	01110012 est	10120002	71.027-3	CEF	576337 R\$	152,93	88527625
11/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11120001	01110012 est	11120001	98.000-5	BB	004192 R\$	152,93	
20/12/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120008	02010028 glo	20120001	600.000.310-0	CEF	54249047 R\$	99,00	2217842
						SUB-TOTAL.....R\$	546,61	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	02120017	02120008 ord		600.000.310-0	CEF	830280 R\$	59,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	59,87	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30120065	02090006 est	30120054	600.000.310-0	CEF	840838 R\$	3.143,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.143,58	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	02120012	01110014 est	02120011	600.000.310-0	INSS CEF	900201 R\$	131,74	
							1.065,86	
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	19120005	18120005 ord		600.000.310-0	INSS CEF	900202 R\$	131,74	
							1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.395,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	02120011	03060008 est	02120010	600.000.310-0	INSS CEF	920919 R\$	674,09	
						Faltas/ded	7.725,91	
							96,00	
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	19120004	03060008 est	19120004	600.000.310-0	INSS CEF	606300 R\$	807,28	
							4.238,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.541,40	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	27120008	02010012 est	27120005	600.000.310-0	CEF	811339 R\$	2.229,04	

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 Dezembro/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						S FAMILIA R\$	139,62	
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	27120016	02010012	est 27120009	600.000.310-0	CEF	811396 R\$	1.430,87	
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	27120017	02120007	est 27120010	600.000.310-0	CEF	811396 R\$	826,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.626,34	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	10120014	30100001	est 10120012	600.000.310-0	CEF	900202 R\$	1.497,70	
					INSS	R\$	99,10	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	10120015	30100001	est 10120013	600.000.310-0	CEF	845473 R\$	414,40	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	10120016	10120004	est 10120014	600.000.310-0	CEF	845473 R\$	1.225,98	
					INSS	R\$	92,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.329,60	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30120002	03100002	ord	600.000.310-0	CEF	142852 R\$	721,00	7980
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30120005	11100002	ord	600.000.310-0	CEF	142852 R\$	309,00	8069
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30120007	15100002	ord	600.000.310-0	CEF	142852 R\$	404,00	8072
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120038	01080004	est 30120029	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	1.323,10	583
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120039	01080004	est 30120030	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	2.406,83	584
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120039	02120003	est 30120031	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	1.153,19	584
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120040	02120003	est 30120032	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	2.464,98	585
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120041	02120003	est 30120033	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	2.428,70	586
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120042	02120003	est 30120034	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	2.506,62	587
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120043	01100004	est 30120035	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	1.706,72	588
30/12/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30120044	01100004	est 30120036	600.000.310-0	CEF	141169 R\$	1.086,31	600
						SUB-TOTAL.....R\$	16.510,45	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	30120003	07100002	ord	600.000.310-0	ISSQN	142852 R\$	34,63	5006
					CEF	R\$	657,93	

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 PAGAMENTO  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Dezembro/2019 Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30120004	08100007 ord	600.000.310-0	ISSQN	142852 R\$	6,30	4939
				600.000.310-0	CEF	142852 R\$	119,62	
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30120006	15100001 ord	600.000.310-0	ISSQN	142852 R\$	51,94	5007
				600.000.310-0	CEF	142852 R\$	986,90	
30/12/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	30120008	28100001 ord	600.000.310-0	ISSQN	142852 R\$	59,81	5003
					CEF	R\$	3,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.920,28	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.284.946,60

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*[Assinatura]*  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 CRC-CE 000847/0-2

*[Assinatura]*  
 SWYANNE HOKRANNA 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA  
 Mês de Dezembro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	02/12/2019	02120011	CPSM J N	920919	R\$ 139,62
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
	02/12/2019	02120013	CPSM J N	308735	R\$ 698,10
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
	02/12/2019	02120014	CPSM J N	260371	R\$ 1.210,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				2.047,76
011 SALARIO MATERNIDADE					
	02/12/2019	02120013	CPSM J N	308735	R\$ 1.330,67
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
	02/12/2019	02120014	CPSM J N	260371	R\$ 4.359,95
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				5.690,62
Realizável-responsab. financeiras					
001 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES					
	31/12/2019	31120001	CEO-MUNIC	032634	R\$ 2.234,08
	REGULARIZAÇÃO DA CONTA MOVIMENTO/CEO-R POR MOTIVO DE LANÇAMENTOS ENDEVIDOS NOS VALORES R\$ 0,25, NO DIA 22/12/2014; R\$ 24,03, NO DIA 04/02/2016 E R\$ 2.209,80 NO DIA 27/07/2016.				
	31/12/2019	31120002	CEO-UNIÃO	850067	R\$ 70,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO A MAIOR ATRAVES DO CHEQUE 850067 E CONCILIADO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.				
	31/12/2019	31120003	POLI-MUNIC	018496	R\$ 1.307,57
	REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA NO DIA 05/10/2016, E REGISTRADO EM CONCILIAÇÃO.				

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-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Dezembro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	3.611,65

Consignações

008 ISSQN	PESSOA JURIDICA 20/12/2019 20120001	CPSM J N	526272	R\$	1.969,93
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. 55 - Clínica Vascular e Medicina Inte.; 108 - Clinicariri S/S Ltda; 16568 - A2 - Empreend. e Com. de Equip.; 5117, 5053 e 5036 - Maria Rodrigues da Silva Peixoto; 63,64,65 e 66 - Jorge Fernando Maia Moura - Proteses; 19038,19040 - Cti Ambiental; 583 - Paula Andrea Gomes Macedo Me; 14479 - Cliniafagu - Clínica Médica Eireli; 357 - laboratório Itália Ltda Me.					
			SUB-TOTAL.....R\$		1.969,93

009 DESCONTO	ARAJARA PARK 03/12/2019 03120011	CPSM J N	37496692	R\$	893,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
			SUB-TOTAL.....R\$		893,10

013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/12/2019 03120004	CPSM J N	496194	R\$	199,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
			SUB-TOTAL.....R\$		199,60

015 PENSÃO ALIMENTICIA	02/12/2019 02120013	CPSM J N	175851	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 NOVEMBRO DE 2019.					
	02/12/2019 02120014	CPSM J N	164743	R\$	731,58

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 Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Dezembro/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.				
19/12/2019	19120003	CPSM J N	178993 R\$	365,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO.				
19/12/2019	19120006	CPSM J N	178370 R\$	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				4.091,37

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

27/12/2019	27120002	CPSM J N	811289 R\$	23.142,52
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao Mês de Novembro de 2019.				
27/12/2019	27120003	CPSM J N	811304 R\$	11.748,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao Mês de Novembro de 2019.				
27/12/2019	27120007	CPSM J N	811320 R\$	2.031,00
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio de Saúde de Juazeiro do Norte correspondente ao Mês de Novembro de 2019.				
27/12/2019	27120009	CPSM J N	811339 R\$	983,33
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Sistema de Transporte Sanitário, correspondente ao Mês de Novembro de 2019.				
27/12/2019	27120010	CPSM J N	811378 R\$	9.685,71
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao 13º salário 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-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Dezembro/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/12/2019	27120013	CPSM J N	811359 R\$	21.132,58
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao 13º salário de 2019.					
	27/12/2019	27120014	CPSM J N	811415 R\$	1.406,75
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde de Juazeiro do Norte, correspondente ao 13º salário de 2019.					
	27/12/2019	27120018	CPSM J N	811396 R\$	903,00
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário Eletivo, correspondente ao 13º salário de 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					71.033,77
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	20/12/2019	20120002	CPSM J N	430968 R\$	220,00
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS-e Nº. 55 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; 107 - CLINICARIRI - CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA; 140131,140498,141014 - HEDELITA NOGUEIRA VIERIA - EIRELLI; 10668 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE.					
SUB-TOTAL.....R\$					220,00
<hr/>					
028	COFINS				
	20/12/2019	20120003	CPSM J N	431115 R\$	409,71
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO COFINS - PESSOA JURIDICA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS-e Nº. 55 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; 107 - CLINICARIRI; 10668 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE.					
SUB-TOTAL.....R\$					409,71
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	20/12/2019	20120004	CPSM J N	431115 R\$	136,57
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NFS-e Nº. 55 - MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME; 107 - CLINICARIRI; 10668 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE.					
SUB-TOTAL.....R\$					136,57


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-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Dezembro/2019

Página : 0005

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

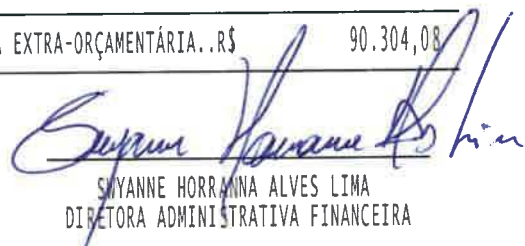
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$				90.304,08
---	--	--	--	-----------



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SNYANNE HORMINA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Dezembro/2019  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03120001	aquisição de birôs 1.10 x 0.60 com 02 gavetas e 01 porta destinados ao setor Administrativo e Financeiro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD BIRÔ 1.01 x 0.60 COM 02 GAVETAS E 01 PORTA	17/12/2019	01 R\$	1.300,00	
					1.300,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					1.300,00

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SYVANNE HORTALINA 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 Dezembro/2019

Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100006	Complementação da NE n.º.02010041, referente parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo n.º 61.510.414-2, DEBCAD N.º 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 61.510.414-2	30/12/2019	03 R\$	8.449,76	8.449,76
02100002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2018), inscrita sob n.º 16.343.123-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 16.343.123-0 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 16.343.123-0 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 16.343.123-0 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 16.343.123-0	30/12/2019	04 R\$	386,32	386,32
26110003	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob n.º 62.990.764-1. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 62.990.764-1 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 62.990.764-1	30/12/2019	02 R\$	3.344,10	3.344,10
26110004	complementação da NE n.º.01080005, referente ao parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo n.º 62.051.631-3, DEBCAD N.º 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS N.º	30/12/2019	02 R\$	12.451,82	



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 Dezembro/2019

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	62.051.631-3				12.451,82
27120001	COMPLEMENTAÇÃO NE Nº 02010042/EST, parcelamento dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesao 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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	30/12/2019	01 R\$	2.834,32	2.834,32
30120001	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 16.343.123-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 16.343.123-0	30/12/2019	01 R\$	1.504,43	1.504,43
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.					34.899,30

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HURBANA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA