



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTT



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 89/2019.

Baturité – CE, 11 de setembro de 2019.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité – CPSMB, de acordo com a Instrução Normativa SESA Nº. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Agosto do Exercício Financeiro de 2019**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,

  
Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

À SUA SENHORIA, A SENHORA,  
MARIA FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA  
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE  
4.ª CRES/BATURITÉ  
BATURITÉ – CE



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Agosto 2019

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 1.249.935,36 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretora Administrativa Financeira que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.283,55	Saúde	7.471.267,95
Transferências Correntes	6.182.016,27		
subtotal orçamentária	6.187.299,82	subtotal orçamentária	7.471.267,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	2.223.425,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.223.425,27	SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.579,10
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	20.817,33
		subtotal	26.396,43
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	279.860,23
		subtotal	279.860,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	290.016,89
SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.366,72	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	7.791,38
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.489,69	FALTAS - CPSMB	4.650,14
subtotal	31.856,41	I.R.R.F. - CPSMB	182.378,65
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	15.955,21
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	263.658,72	subtotal	500.792,27
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	8.644,89	subtotal extra-orçamentária	807.048,93
FALTAS - CPSMB	5.911,61		
I.R.R.F. - CPSMB	193.962,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	17.093,86	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	489.271,85		
subtotal extra-orçamentária	521.128,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.198.151,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	15.476,69
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	36.307,56
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	450.364,41	subtotal	1.249.935,36
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	64.399,55	subtotal saldos atuais	1.249.935,36
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	9.528.252,24	TOTAL DESPESAS	9.528.252,24

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

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

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
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					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	200.000,00	4.637,18	0,00	646,37	5.283,55	-194.716,45
<hr/>						
Total de Receita Patr	200.000,00	4.637,18	0,00	646,37	5.283,55	
<hr/>						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	620.000,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	-227.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	2.490.899,68	0,00	355.842,81	2.846.742,49	-1.403.257,51
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	628.800,66	0,00	90.825,58	719.626,24	-380.373,76
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	105.997,30	0,00	15.161,16	121.158,46	-68.841,54
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	185.538,39	0,00	27.582,99	213.121,38	-26.878,62
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	51.989,82	0,00	6.502,31	58.492,13	-21.507,87
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	188.665,22	0,00	22.614,29	211.279,51	-108.720,49
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	141.855,06	0,00	20.387,76	162.242,82	-87.757,18
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	229.081,12	0,00	33.840,52	262.921,64	-47.078,36
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	71.376,31	0,00	10.197,03	81.573,34	-38.426,66
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	207.575,29	0,00	30.862,68	238.437,97	-26.562,03
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	14.408,30	0,00	2.060,27	16.468,57	-8.531,43
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	58.827,54	0,00	8.411,86	67.239,40	-32.760,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	80.776,83	0,00	11.538,07	92.314,90	-37.685,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	161.524,37	0,00	22.224,21	183.748,58	-146.251,42
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	51.733,56	0,00	7.388,31	59.121,87	-25.878,13
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	154.486,18	0,00	22.320,42	176.806,60	-63.193,40
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	45.897,28	0,00	6.094,36	51.991,64	-28.008,36

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativa Financeira

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

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 235.000,00	174.449,17	0,00	51.579,56	226.028,73	-8.971,27
Total de Transferênci	8.970.000,00	5.436.582,08	0,00	745.434,19	6.182.016,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.200.000,00	5.441.219,26	0,00	746.080,56	6.187.299,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.200.000,00	5.441.219,26	0,00	746.080,56	6.187.299,82	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.481,12	0,00	885,60	6.366,72	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	22.430,01	0,00	3.059,68	25.489,69	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	225.921,27	0,00	37.737,45	263.658,72	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	7.656,87	0,00	988,02	8.644,89	
	FALTAS - CPSMB	4.650,15	0,00	1.261,46	5.911,61	
	I.R.R.F. - CPSMB	159.186,05	0,00	34.776,72	193.962,77	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	14.740,21	0,00	2.353,65	17.093,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		440.065,68	0,00	81.062,58	521.128,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.881.284,94	0,00	827.143,14	6.708.428,08	

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	900.000,00	284.079,15	0,00	0,00	0,00	1.184.079,15	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	1.000.000,00	284.079,15	0,00	0,00	0,00	1.184.079,15	100.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	5.565,17	0,00	0,00	2.801,67	35.565,17	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	5.565,17	0,00	0,00	2.801,67	35.565,17	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	40.000,00	15.136,21	0,00	0,00	21.336,02	55.136,21	0,00
TOTAL 1.002	40.000,00	15.136,21	0,00	0,00	21.336,02	55.136,21	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.832,68	189.167,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,78	8.195,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	90.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	836,51	6.692,08	43.307,92
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	58.172,94	0,00	3.000,00	285.661,95	106.165,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	37.472,94	0,00	0,00	0,00	97.472,94	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>58.172,94</b>	<b>58.172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,51</b>	<b>736.256,43</b>	<b>464.743,57</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	6.859,30	0,00	0,00	1.363.488,80	329.651,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	8.703,05	0,00	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	760,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	2.801,67	0,00	5.511,84	134.062,31	113.136,02
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00	18.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	872,16	20.930,00	439.904,61	55.080,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



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

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>8.703,05</b>	<b>16.268,22</b>	<b>872,16</b>	<b>26.961,84</b>	<b>1.949.689,91</b>	<b>576.744,92</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	313.586,00	0,00	0,00	2.360.226,34	26.187,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	45.101,99	0,00	0,00	18.117,93	50.101,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.800,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	76.528,67	0,00	33.096,79	130.415,43	293.055,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	50.386,32	2.589,00	22.085,50	57.971,69	967.797,32	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>95.488,31</b>	<b>392.703,67</b>	<b>22.085,50</b>	<b>109.266,41</b>	<b>3.510.341,08</b>	<b>467.443,56</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	467.144,83	467.144,83	22.957,66	164.202,45	7.471.267,95	1.728.732,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	467.144,83	467.144,83	22.957,66	164.202,45	7.471.267,95	1.728.732,05

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001  
ALFA

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	80,18	119,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	80,18	119,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.184.079,15	0,00	120.175,49	1.053.799,72	130.279,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.184.079,15	0,00	120.175,49	1.053.799,72	130.279,43
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	35.565,17	0,00	16.442,27	16.442,27	19.122,90
TOTAL 1.001	35.565,17	0,00	16.442,27	16.442,27	19.122,90
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	55.136,21	0,00	37.490,29	40.434,79	14.701,42
TOTAL 1.002	55.136,21	0,00	37.490,29	40.434,79	14.701,42
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	210.832,68	0,00	28.458,40	192.815,02	18.017,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.020,00	8.114,76	14.977,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	14.250,00	67.750,00	42.950,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	6.692,08	0,00	836,51	6.692,08	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	285.661,95	0,00	22.139,75	171.729,23	113.932,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>736.256,43</b>	<b>0,00</b>	<b>66.704,66</b>	<b>493.661,20</b>	<b>242.595,23</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.363.488,80	0,00	137.526,30	1.138.899,26	224.589,54
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	760,00	0,00	520,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	134.062,31	0,00	29.139,55	95.428,74	38.633,57
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	439.904,61	0,00	40.747,02	288.149,73	151.754,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.949.689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>207.932,87</b>	<b>1.534.711,92</b>	<b>414.977,99</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.360.226,34	0,00	235.996,29	2.043.650,50	316.575,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	50.101,99	0,00	18.117,93	50.101,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.800,00	0,00	80,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	130.415,43	0,00	22.684,35	63.456,26	66.959,17
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	967.797,32	0,00	68.137,00	593.236,41	374.560,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.510.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>345.015,57</b>	<b>2.752.245,16</b>	<b>758.095,92</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0004

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	7.471.267,95	0,00	793.771,15	5.891.375,24	1.579.892,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.471.267,95	0,00	793.771,15	5.891.375,24	1.579.892,71

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	80,18	119,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	80,18	119,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.184.079,15	0,00	119.666,00	966.562,57	217.516,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.184.079,15	0,00	119.666,00	966.562,57	217.516,58
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	35.565,17	0,00	10.250,00	10.250,00	25.315,17
TOTAL 1.001	35.565,17	0,00	10.250,00	10.250,00	25.315,17
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	55.136,21	0,00	16.300,00	19.244,50	35.891,71
TOTAL 1.002	55.136,21	0,00	16.300,00	19.244,50	35.891,71
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	210.832,68	0,00	22.965,22	164.356,62	46.476,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.958,00	5.849,76	17.242,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	18.550,00	59.450,00	51.250,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	6.692,08	0,00	836,51	5.855,57	836,51
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	285.661,95	0,00	28.882,90	164.797,03	120.864,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>736.256,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73.192,63</b>	<b>446.869,09</b>	<b>289.387,34</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.363.488,80	0,00	137.884,16	1.001.372,96	362.115,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	760,00	0,00	0,00	240,00	520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	134.062,31	0,00	26.039,54	72.858,59	61.203,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	439.904,61	0,00	55.290,22	261.039,23	178.865,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



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

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.949.689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>219.213,92</b>	<b>1.346.984,97</b>	<b>602.704,94</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	2.360.226,34	0,00	247.427,87	1.807.654,21	552.572,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	50.101,99	0,00	18.117,93	50.101,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	1.800,00	0,00	240,00	1.680,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	130.415,43	0,00	24.652,22	44.144,16	86.271,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	967.797,32	0,00	107.239,43	554.271,01	413.526,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.510.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>397.677,45</b>	<b>2.457.851,37</b>	<b>1.052.489,71</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0004

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	7.471.267,95	0,00	836.310,00	5.247.842,68	2.223.425,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.471.267,95	0,00	836.310,00	5.247.842,68	2.223.425,27
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	885,60	5.579,10	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.059,68	20.817,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	13.504,04	279.860,23	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	36.778,93	290.016,89	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	955,74	7.791,38	
FALTAS - CPSMB		0,00	3.117,29	4.650,14	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	55.722,67	182.378,65	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	4.579,79	15.955,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118.603,74	807.048,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	954.913,74	6.054.891,61	

Baturité, 31 de Agosto de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080003	CONSORCIO	R\$	628,97
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080004	POLICLINIC	R\$	9,08
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080005	CEO	R\$	8,32
				SUB-TOTAL.....R\$	646,37
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
21/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	21080001	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
				SUB-TOTAL.....R\$	355.842,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
21/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	21080002	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27080001	CEO CONSORCIO	007216 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	15.161,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27080009	Policlínica CONSORCIO	007216 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	27.582,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27080002	CEO CONSORCIO	007216 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27080010	Policlínica CONSORCIO	007216 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27080003	CEO CONSORCIO	007216 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	20.387,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27080011	Policlínica CONSORCIO	072016 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	33.840,52
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27080004	CEO CONSORCIO	007216 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27080012	Policlínica CONSORCIO	007216 R\$	30.862,68
				SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27080005	CEO CONSORCIO	007216 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27080013	CONSORCIO	007216 R\$	8.411,86
				SUB-TOTAL.....R\$	8.411,86
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27080006	CONSORCIO	007216 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27080014	CONSORCIO	007216 R\$	22.224,21
				SUB-TOTAL.....R\$	22.224,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27080007	CONSORCIO	007216 R\$	7.388,31
				SUB-TOTAL.....R\$	7.388,31
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27080015	CONSORCIO	007216 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27080008	CONSORCIO	007216 R\$	6.094,36
				SUB-TOTAL.....R\$	6.094,36
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
20/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	20080003	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27080016	CONSORCIO	007216 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	51.579,56
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					746.080,56

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	20/08/2019	20080001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	885,60
				SUB-TOTAL.....R\$	885,60
021	SALARIO MATERNIDADE				
	20/08/2019	20080002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.059,68
				SUB-TOTAL.....R\$	3.059,68
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	19/08/2019	19080002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
			Pagamento da nota fiscal nº9931		
	22/08/2019	22080001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
			Pagamento da nota fiscal nº 3929		
	22/08/2019	22080005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
			Pagamento da nota fiscal nº 3928		
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02
011	FALTAS				
	02/08/2019	02080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	982,13
	02/08/2019	02080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	279,33
				SUB-TOTAL.....R\$	1.261,46
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	02/08/2019	02080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.805,47
	02/08/2019	02080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.712,45
	02/08/2019	02080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.868,82
	12/08/2019	12080002	LILIANE ALEXANDRE DA SILVA	R\$	166,14
	22/08/2019	22080002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
			Pagamento da nota fiscal nº 3929		
	22/08/2019	22080006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento da nota fiscal nº 3928		
	30/08/2019	30080002	JAIRO DE CARVALHO CASTELO BRANCO	R\$	923,69
				SUB-TOTAL.....R\$	37.737,45
021	I.R.R.F.				
	02/08/2019	02080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.140,57
	02/08/2019	02080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.597,12
	02/08/2019	02080008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.536,74
	12/08/2019	12080001	N G TAVARES ASSESSORIA EM SEG. DO TRAB	R\$	725,70
			Pagamento da nota fiscal nº 3886		
	19/08/2019	19080001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
			Pagamento da nota fiscal nº 9931		
	22/08/2019	22080003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
			Pagamento da nota fiscal nº 3929		
	22/08/2019	22080007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
			Pagamento da nota fiscal nº 3928		
	30/08/2019	30080001	JAIRO DE CARVALHO CASTELO BRANCO	R\$	5.560,61
				SUB-TOTAL.....R\$	34.776,72
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
	05/08/2019	05080001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
	05/08/2019	05080002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
			Pagamento da nota fiscal nº 9138		
	22/08/2019	22080004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
			Pagamento da nota fiscal nº 3929		
	22/08/2019	22080008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
			Pagamento da nota fiscal nº 3928		
	26/08/2019	26080001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
			Pagamento da nota fiscal nº 9253		
	26/08/2019	26080002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
			Pagamento da nota fiscal nº 9251		
				SUB-TOTAL.....R\$	2.353,65

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA  
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			81.062,58

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/08/2019	20197065	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	2.801,67	28080002	ord LC 1405.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.801,67		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.801,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.801,67		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.801,67		
01 01.						
10 302	0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont, lab, e hosp				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2019	20197055	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.684,50	02080001	glo LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197053	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	13.963,54	05080005	glo LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197054	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	939,98	05080008	glo LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	708,00	05080009	glo LC 0305.01/2019
13/08/2019	20197060	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.040,00	13080001	ord CD 3107.02/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.336,02		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		21.336,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.336,02		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.336,02		
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20167030	LUIZ TORRES FILHO	R\$	836,51	01080004	ord CD 2907.01/2016
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		836,51		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		836,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		836,51		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20197058	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EM	R\$	2.000,00	01080003	glo CD 2606.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.000,00	26080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.836,51		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/08/2019		MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS	R\$	120,00	08080001	ord
12/08/2019		FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE	R\$	80,00	12080001	ord
12/08/2019		ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO	R\$	80,00	12080002	ord
12/08/2019		JONAS DA SILVA ARAUJO	R\$	80,00	12080003	ord
16/08/2019		JEFFERSON OLIVEIRA NEVES	R\$	80,00	16080010	ord
16/08/2019		MARTA MACIEL DE LIMA	R\$	80,00	16080011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	520,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	520,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	520,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	4.767,84	05080013	glo LC 0412.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.767,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.767,84		
	3.3.90.30.41	Material p/ utilização em gráfica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	744,00	01080002	ord LC 1510.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	744,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	744,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.511,84		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	20.000,00	02080002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	26080002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/08/2019		RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	430,00	19080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	430,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	430,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.930,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	26.961,84		
01 01.						
10 302 0176 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/08/2019		LILIANE ALEXANDRE DA SILVA	R\$	312,71	02080005	ord
21/08/2019		JAIRO DE CARVALHO CASTELO BRANCO	R\$	17.805,22	21080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.117,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.117,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.117,93		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/08/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	02080003	ord
02/08/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	02080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		80,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.09		Material farmacológico			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/08/2019	20197056	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	958,55	05080001	est LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197053	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	644,00	05080007	glo LC 0305.01/2019
16/08/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	458,70	16080003	est LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	277,20	16080004	est LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	30,80	16080006	ord LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	327,80	16080009	glo LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.697,05		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.697,05		
	3.3.90.30.24		Material p/ manutenção de bens imóveis			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
22/08/2019	20197062	CIDE JULIO MONTEIRO DOS SANTOS	R\$	864,00	22080001	ord CD 2208.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		864,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		864,00		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/08/2019	20197056	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	1.203,40	05080002	est LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197055	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.625,64	05080003	est LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197052	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	2.740,00	05080004	est LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197053	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	510,00	05080006	glo LC 0305.01/2019
05/08/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	402,00	05080010	glo LC 0305.01/2019
16/08/2019	20197030	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	2.358,40	16080001	glo LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	9.921,58	16080002	est LC 2101.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
16/08/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	505,12	16080005	glo LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	67,50	16080007	ord LC 2101.01/2019
16/08/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.339,90	16080008	glo LC 2101.01/2019
27/08/2019	20197059	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	4.287,00	27080001	glo CD 3107.01/2019
28/08/2019	20197055	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.635,20	28080001	glo LC 0305.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.595,74		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.595,74		
3.3.90.30.41 Material p/ utilização em gráfica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/08/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	2.940,00	01080001	ord LC 1510.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.940,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.940,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		33.096,79		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.15 Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/08/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	34.625,00	05080012	glo LC 2602.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.625,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.625,00		
3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont, e laborator						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/08/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	21.214,69	05080011	ord LC 1610.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.214,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.214,69		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	28080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/08/2019	20197057	PRO-RAD CONSULTORES	R\$	1.632,00	13080002	ord CD 1308.01/2019
		EM RADIOPROTECAO S/	R\$	1.632,00		
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.632,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.632,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		57.971,69		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		109.266,41		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				164.202,45		

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10	302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	864,66	01080001	02010010est
26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7,50	26080001	01060001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		872,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		872,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		872,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		872,16		
01 01.						
10	302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18,00	01080003	02010004est
01/08/2019		VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	22.064,00	01080002	03060002est
28/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3,50	28080001	15050003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.085,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.085,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.085,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.085,50		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				22.957,66		

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/08/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
19080014	02010001	est	19080006	06.000.197-5	CEF	461092 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/08/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
07080010	02010019	est	07080010	06.000.197-5	CEF	532985 R\$	32.938,34	
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20080005	19070008	est	20080005	06.000.197-5	CEF	874306 R\$	82.782,38	
						SAL.FAM. R\$	885,60	
						SAL.MATER R\$	3.059,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	119.666,00	
01 01.								
10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME - CGC 21.810.730/0001-28							
13080014	16050001	glo	13080014	06.001.197-0	CEF	132527 R\$	10.250,00	174
						SUB-TOTAL.....R\$	10.250,00	
01 01.								
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/08/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME - CGC 21.810.730/0001-28							
13080013	16050002	glo	13080013	06.000.291-2	CEF	135226 R\$	16.300,00	175
						SUB-TOTAL.....R\$	16.300,00	
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
02080001	02010037	est	02080003	06.000.197-5	CONS.INSS R\$	1.868,82		
						IRRF R\$	2.536,74	
						CEF R\$	18.559,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.965,22	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/08/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA	- CGC 01.602.389/0001-08						
	07080011	25010001 glo	07080011	06.000.197-5	CEF	125611 R\$	1.188,00	18164
07/08/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA	- CGC 01.602.389/0001-08						
	07080012	25010001 glo	07080012	06.000.197-5	CEF	125285 R\$	770,00	18180
						SUB-TOTAL.....R\$	1.958,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC 08.683.205/0001-20						
	05080003	05020001 glo	05080003	06.000.197-5	CEF	171432 R\$	4.300,00	2696
05/08/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC 08.683.205/0001-20						
	05080004	01030004 glo	05080004	06.000.197-5	CEF	175117 R\$	4.000,00	2697
26/08/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC 08.683.205/0001-20						
	26080022	01030004 glo	26080018	06.000.197-5	CEF	151981 R\$	4.000,00	2723
26/08/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC 08.683.205/0001-20						
	26080025	05020001 glo	26080021	06.000.197-5	CEF	152287 R\$	4.300,00	2722
29/08/2019	A WILSON DA SILVA	- CGC 20.476.102/0001-95						
	29080001	19010001 glo	29080001	06.000.197-5	CEF	153169 R\$	1.950,00	95
						SUB-TOTAL.....R\$	18.550,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/08/2019	LUIZ TORRES FILHO	- CPF 052.471.603-04						
	12080001	01070013 ord		06.000.197-5	CEF	026634 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	836,51	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/1111-00						
	02080002	01060002 est	02080004	06.000.197-5	CEF	121117 R\$	9,50	
						121446 R\$	9,50	
						126231 R\$	9,50	
						126643 R\$	9,50	
						135542 R\$	9,50	
						136641 R\$	9,50	
						138796 R\$	9,50	
05/08/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	- CGC 19.337.907/0001-79						
	05080001	15010001 glo	05080001	06.000.197-5	CEF	037441 R\$	550,00	2281
05/08/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	- CGC 02.288.268/0001-04						
	05080002	02010026 glo	05080002	06.000.197-5	CEF	17829123 R\$	1.800,05	107509
05/08/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME	- CGC 19.007.717/0001-93						
	05080005	02010032 glo	05080005	06.000.197-5	CEF	175890 R\$	4.500,00	624
05/08/2019	A. AMARO F. DA SILVA	- ME, - CGC 14.769.245/0001-92						
	05080006	08010001 glo	05080006	06.000.197-5	CEF	174309 R\$	975,00	13684
05/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	- CGC 18.448.434/0001-14						
	05080007	02010021 glo	05080007	06.000.197-5	CEF	172023 R\$	1.415,00	2333
05/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	- CGC 18.448.434/0001-14						
	05080008	02010022 glo	05080008	06.000.197-5	CEF	170816 R\$	141,50	2332

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080018	01060002	est 05080026	06.000.197-5	CEF	170816 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	171432 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	172023 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	174309 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	175117 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	175890 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	178694 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	112,00	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07080013	01060002	est 07080013	06.000.197-5	CEF	125285 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	125611 R\$	9,50	
13/08/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	13080002	08010001	glo 13080002	06.000.197-5	CEF	013145 R\$	975,00	13819
13/08/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	13080003	13030001	glo 13080003	06.000.197-5	CEF	136821 R\$	6.700,00	825
13/08/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	13080004	05010001	glo 13080004	06.000.197-5	CEF	129850 R\$	1.395,00	7338
13/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080016	01060002	est 13080016	06.000.197-5	CEF	129850 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136821 R\$	9,50	
19/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19080011	02010006	est 19080003	06.000.197-5	CEF	906417 R\$	204,78	1841960
19/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19080015	01060002	est 19080007	06.000.197-5	CEF	135938 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136264 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136698 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137056 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137472 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137723 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137993 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138278 R\$	9,50	
20/08/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	20080003	02010014	est 20080003	06.000.197-5	CEF	571730 R\$	426,25	
20/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	20080004	03050003	est 20080004	06.000.197-5	CEF	32577322 R\$	782,00	137227
26/08/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	26080017	05010001	glo 26080013	06.000.197-5	CEF	150208 R\$	1.395,00	7394
26/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	26080018	02010021	glo 26080014	06.000.197-5	CEF	150536 R\$	1.415,00	2372
26/08/2019	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	26080021	15010001	glo 26080017	06.000.197-5	CEF	R\$	550,00	2392
26/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	26080023	02010022	glo 26080019	06.000.197-5	CEF	149458 R\$	141,50	2371
26/08/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	26080024	08010001	glo 26080020	06.000.197-5	CEF	149757 R\$	975,00	14135
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080026	01060002	est 26080022	06.000.197-5	CEF	127928 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	149458 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	149757 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	150208 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	150536 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	151981 R\$	9,50	
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080027	26080001	est 26080023	06.000.197-5	CEF	152287 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	162954 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF		42,00	
28/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	28080001	02010020	est 28080001	06.000.197-5	CEF	935537 R\$	312,47	5540481
28/08/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28080002	02010026	glo 28080002	06.000.197-5	CEF	40249730 R\$	1.800,05	108664
28/08/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	28080011	14010001	glo 28080006	06.000.197-5	CEF	112147 R\$	990,00	1472
28/08/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28080014	03050003	est 28080008	06.000.197-5	CEF	110188 R\$	782,00	137648
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28080016	26080001	est 28080011	06.000.197-5	CEF	110188 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	112147 R\$	9,50	
29/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08							
	29080002	30070001	ord	06.000.197-5	CEF	012025 R\$	151,80	
29/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29080004	26080001	est 29080002	06.000.197-5	CEF	153169 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.882,90	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	02080001	04070001	est 02080001	06.000.197-5	CEF	009405 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	010396 R\$	1.358,40	
				06.000.197-5	CEF	138796 R\$	2.675,91	
					Faltas/ded	R\$	982,13	
					CONS.INSS	R\$	13.805,47	
					IRRF	R\$	4.140,57	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	110.180,61	
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080019	04070001	est 05080024	06.000.197-5	CEF	037098 R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	036452 R\$	1.167,39	
				06.000.197-5	CEF	178694 R\$	1.254,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	137.884,16	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	05080012	11020001	glo 05080017	06.001.197-0	CEF	182155 R\$	6.947,59	36014
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080014	03070001	glo 05080019	06.001.197-0	CEF	197574 R\$	533,60	98544
05/08/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080016	10050001	glo 05080021	06.001.197-0	CEF	198327 R\$	4.084,89	3742



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/08/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03						
	05080016	10050001 glo 05080022		06.001.197-0	CEF	198327 R\$	601,60	3758
07/08/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	07080004	17010002 glo 07080004		06.001.197-0	CEF	126705 R\$	126,00	3217
13/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	13080007	03070001 glo 13080007		06.001.197-0	CEF	131066 R\$	4.285,50	98802
26/08/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	26080005	17010002 glo 26080004		06.001.197-0	CEF	144597 R\$	229,50	3265
26/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	26080009	08070002 ord		06.001.197-0	CEF	148591 R\$	104,00	1473
26/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	26080010	08070001 ord		06.001.197-0	CEF	148988 R\$	3.595,90	1472
26/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	26080011	22050001 glo 26080007		06.001.197-0	CEF	143438 R\$	2.661,46	98092
28/08/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	28080015	30040001 glo 28080009		06.001.197-0	CEF	115580 R\$	953,65	37205
28/08/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	28080015	11020001 glo 28080010		06.001.197-0	CEF	115580 R\$	1.915,85	36714
						SUB-TOTAL.....R\$	26.039,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	05080013	02010027 glo 05080018		06.001.197-0	CEF	183154 R\$	5.329,50	9138
					ISSQN	R\$	280,50	
05/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	05080015	02010024 glo 05080020		06.001.197-0	CEF	182654 R\$	283,00	2331
05/08/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	05080017	24060002 glo 05080023		06.001.197-0	CEF	169803 R\$	4.085,00	22
05/08/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	05080017	13060001 ord		06.001.197-0	CEF	169803 R\$	5.610,00	20
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080021	01060001 est 05080028		06.001.197-0	CEF	182155 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	182654 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	183154 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	196803 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	197574 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	198327 R\$	9,50	
07/08/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	07080001	07010001 glo 07080001		06.001.197-0	CEF	134189 R\$	2.180,00	365
07/08/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	07080003	03010001 est 07080003		06.001.197-0	CEF	893900 R\$	1.703,81	
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07080015	01060001 est 07080015		06.001.197-0	CEF	126705 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	134189 R\$	9,50	
13/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080001	01060001 est 13080001		06.001.197-0	CEF	130498 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	131066 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	131536 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	131855 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.001.197-0	CEF	132527 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	137591 R\$	9,50	
13/08/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	13080005 22070001 est 13080005		06.001.197-0	CEF	137591 R\$	2.530,00	25
13/08/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	13080006 02010031 glo 13080006		06.001.197-0	CEF	131536 R\$	2.137,70	3189
13/08/2019	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06	13080015 08050001 glo 13080015		06.001.197-0	CEF	130498 R\$	5.500,00	1748
19/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	19080009 02010007 est 19080001		06.001.197-0	CEF	921027 R\$	82,45	1767433
19/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	19080010 02010007 est 19080002		06.001.197-0	CEF	923251 R\$	84,05	1841944
19/08/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	19080012 02010016 glo 19080004		06.001.197-0	CEF	R\$	651,60	9931
					IRRF	R\$	10,41	
					CsllCofPis	R\$	32,28	
20/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20080001 02080002 est 20080001		06.001.197-0	CEF	32588376 R\$	4.407,31	482572
22/08/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	22080001 12040002 glo 22080001		06.001.197-0	CEF	015283 R\$	8.051,84	3929
					CsllCofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,80	
					ISSQN	R\$	513,81	
26/08/2019	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06	26080001 08050001 glo 26080001		06.001.197-0	CEF	014722 R\$	498,00	1754
26/08/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	26080003 10070001 ord		06.001.197-0	CEF	146362 R\$	4.070,00	24
26/08/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	26080004 02010031 glo 26080003		06.001.197-0	CEF	145288 R\$	2.105,85	3291
26/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	26080006 02010024 glo 26080005		06.001.197-0	CEF	144025 R\$	283,00	2370
26/08/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	26080012 07050003 glo 26080008		06.001.197-0	CEF	148230 R\$	2.860,00	536
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	26080028 01060001 est 26080024		06.001.197-0	CEF	143438 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	144025 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	144597 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	145288 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	146362 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	146711 R\$	9,50	
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	26080029 26080002 est 26080025		06.001.197-0	CEF	147122 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	148230 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	148591 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	148988 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28080019 26080002 est 28080014		06.001.197-0	CEF	115580 R\$	9,50	
29/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	29080005 26080002 est 29080003		06.001.197-0	CEF	150482 R\$	9,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/08/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94							
	28080008	01070012	ord	06.000.291-2	CEF	011194 R\$	40,00	
28/08/2019	IARA NARA CARLOS BARROS - CPF 035.748.213-10							
	28080009	01070011	ord	06.000.291-2	CEF	011282 R\$	40,00	
28/08/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11							
	28080010	02080004	ord	06.000.291-2	CEF	014100 R\$	40,00	
28/08/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11							
	28080010	01070009	ord	06.000.291-2	CEF	014100 R\$	40,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	240,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	01070005	glo 05080011	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	203,00	99172
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	01070004	glo 05080012	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	330,90	99155
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	15040003	glo 05080013	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	15,20	96294
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	01070005	glo 05080014	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	42,90	99158
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	01070005	glo 05080015	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	75,80	99157
05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080011	15040003	glo 05080016	06.000.291-2	CEF	199971 R\$	137,60	95842
07/08/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTADOS LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	07080005	21060001	glo 07080005	06.000.291-2	CEF	128593 R\$	3.360,00	34434
07/08/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTADOS LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	07080005	21060001	glo 07080006	06.000.291-2	CEF	128593 R\$	2.940,00	34431
07/08/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	07080007	17010001	glo 07080008	06.000.291-2	CEF	129529 R\$	292,50	3216
07/08/2019	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	07080008	06050001	glo 07080009	06.000.291-2	CEF	130310 R\$	285,00	4624
13/08/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	13080009	01070006	glo 13080009	06.000.291-2	CEF	134148 R\$	825,00	282047
13/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	13080011	19070001	ord	06.000.291-2	CEF	136397 R\$	2.714,38	1474
13/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	13080011	19070002	ord	06.000.291-2	CEF	136397 R\$	284,00	1476
13/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	13080011	19070004	ord	06.000.291-2	CEF	136397 R\$	23,80	1475
13/08/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	13080011	19070003	ord	06.000.291-2	CEF	136397 R\$	402,00	1477
13/08/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13080012	01070007	glo 13080011	06.000.291-2	CEF	135773 R\$	1.600,94	151606
13/08/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	13080012	01070008	glo 13080012	06.000.291-2	CEF	135773 R\$	204,00	151605
26/08/2019	PINHEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23							
	26080007	06060002	glo 26080006	06.000.291-2	CEF	020433 R\$	3.372,25	302
26/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30							
	26080013	14050009	glo 26080009	06.000.291-2	CEF	155944 R\$	1.881,75	815

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/08/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30							
	26080014	14050010	glo 26080010	06.000.291-2	CEF	156282 R\$	159,00	816
28/08/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	28080004	26060002	glo 28080004	06.000.291-2	CEF	113466 R\$	1.069,60	152346
28/08/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	28080005	26060001	ord	06.000.291-2	CEF	113827 R\$	2.143,50	152351
28/08/2019	JOSE NERGINO SOBREIRA - CGC 63.478.895/0001-94							
	28080006	01070003	glo 28080005	06.000.291-2	CEF	114157 R\$	46,20	43329
28/08/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	28080013	26060001	ord	06.000.291-2	CEF	113060 R\$	2.242,90	152359
						SUB-TOTAL.....R\$	24.652,22	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	05080009	02010023	glo 05080009	06.000.291-2	CEF	100316 R\$	990,50	2334
05/08/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	05080010	02010028	glo 05080010	06.000.291-2	CEF	100623 R\$	5.571,75	9139
					ISSQN	R\$	293,25	
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080020	02010004	est 05080027	06.000.291-2	CEF	100316 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	100623 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	101303 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	199971 R\$	9,50	
07/08/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	07080002	07010002	glo 07080002	06.000.291-2	CEF	133771 R\$	2.180,00	366
07/08/2019	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	07080006	03060002	est 07080007	06.000.291-2	CEF	128963 R\$	4.501,00	367
07/08/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	07080009	03060001	ord	06.000.291-2	CEF	031147 R\$	15.697,86	279
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07080014	02010004	est 07080014	06.000.291-2	CEF	128593 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	128963 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	129529 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	130310 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	133771 R\$	9,50	
13/08/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	13080008	07050002	glo 13080008	06.000.291-2	CEF	134668 R\$	6.980,00	508
13/08/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	13080010	02010030	glo 13080010	06.000.291-2	CEF	133130 R\$	592,14	3188
13/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080017	02010004	est 13080017	06.000.291-2	CEF	133130 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	134148 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	134668 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	135226 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	135773 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	136397 R\$	9,50	
19/08/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	19080013	01030006	glo 19080005	06.000.291-2	CEF	135529 R\$	149,17	19110
19/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19080016	02010004	est 19080008	06.000.291-2	CEF	135529 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/08/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20080002	02010017	est 20080002	06.000.291-2	CEF	32585641 R\$	11.111,46	482696
22/08/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	22080005	12040001	glo 22080002	06.000.291-2	CEF	014739 R\$	8.051,84	3928
					Cs  CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,77	
					ISSQN	R\$	513,84	
22/08/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22080009	02010013	est 22080003	06.000.291-2	CEF	009227 R\$	2.120,40	
22/08/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22080010	02010013	est 22080004	06.000.291-2	CEF	011488 R\$	1.955,31	
26/08/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	26080002	02010028	glo 26080002	06.001.197-0	CEF	146711 R\$	5.571,75	9253
					ISSQN	R\$	293,25	
26/08/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	26080008	03070003	ord	06.000.291-2	CEF	020500 R\$	19.295,93	280
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080015	02010004	est 26080011	06.000.291-2	CEF	152655 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	153045 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155095 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155445 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155944 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	156282 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
26/08/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	26080016	02010030	glo 26080012	06.000.291-2	CEF	153045 R\$	500,40	3290
26/08/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	26080019	02010029	glo 26080015	06.000.291-2	CEF	152655 R\$	8.721,00	9251
					ISSQN	R\$	459,00	
26/08/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	26080020	07050002	glo 26080016	06.000.291-2	CEF	155445 R\$	6.980,00	535
28/08/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	28080003	02010023	glo 28080003	06.000.291-2	CEF	127657 R\$	990,50	2373
28/08/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	28080012	05020002	glo 28080007	06.000.291-2	CEF	112486 R\$	1.700,00	1610
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28080017	15050003	est 28080012	06.000.291-2	CEF	112486 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	113060 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	113466 R\$	9,50	
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28080018	28080003	est 28080013	06.000.291-2	CEF	113827 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	114157 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	127657 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		107.239,43	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 836.310,00

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	07080002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	N G TAVARES ASSESSORIA EM SEG. DO TRAB. E PERICIA TEC. ME - CGC 21.074.555/0001-58	12/08/2019	12080002	06.000.197-5	CEF 026581 R\$	11.074,30
							IRRF R\$	725,70
	30110001	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	FREDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93	29/08/2019	29080003	06.001.197-0	CEF 150482 R\$	1.704,04
							SUB-TOTAL....R\$	13.504,04
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								13.504,04

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	02/08/2019	02080001	CONSORCIO	124637 R\$	295,20
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
	02/08/2019	02080001	CONSORCIO	124637 R\$	590,40
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	885,60
<hr/>					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	02/08/2019	02080001	CONSORCIO	124637 R\$	3.059,68
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.059,68
<hr/>					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	22/08/2019	22080003	CEO	494953 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	22/08/2019	22080007	POLICLINIC	493809 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
				SUB-TOTAL.....R\$	955,74
<hr/>					
011	FALTAS				
	19/08/2019	19080001	CONSORCIO	135938 R\$	486,68
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080002	CONSORCIO	136264 R\$	331,52
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080003	CONSORCIO	136698 R\$	617,44
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080004	CONSORCIO	137056 R\$	467,50
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080005	CONSORCIO	137472 R\$	119,23
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080006	CONSORCIO	137723 R\$	384,41
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	19/08/2019	19080007	CONSORCIO	137993 R\$	338,26
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/08/2019	19080008	CONSORCIO	138278 R\$	372,25
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.117,29
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	20/08/2019	20080005	CONSORCIO	874306 R\$	34.518,05
	REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	22/08/2019	22080002	CEO	896862 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
	22/08/2019	22080008	POLICLINIC	896686 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
				SUB-TOTAL.....R\$	36.778,93
<hr/>					
021	I.R.R.F.				
	19/08/2019	19080001	CONSORCIO	135938 R\$	8.667,47
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080002	CONSORCIO	136264 R\$	5.904,14
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080003	CONSORCIO	136698 R\$	10.996,17
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080004	CONSORCIO	137056 R\$	8.325,91
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080005	CONSORCIO	137472 R\$	2.123,49
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080006	CONSORCIO	137723 R\$	6.846,17
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080007	CONSORCIO	137993 R\$	6.024,21
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	19/08/2019	19080008	CONSORCIO	138278 R\$	6.629,57
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	22/08/2019	22080004	CEO	495322 R\$	102,77

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO.			
	22/08/2019	22080006	POLICLINIC	498149 R\$	102,77
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	55.722,67
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	19/08/2019	19080001	CONSORCIO	135938 R\$	715,01
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080002	CONSORCIO	136264 R\$	487,05
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080003	CONSORCIO	136698 R\$	907,11
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080004	CONSORCIO	137056 R\$	686,83
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080005	CONSORCIO	137472 R\$	175,18
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080006	CONSORCIO	137723 R\$	564,76
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080007	CONSORCIO	137993 R\$	496,95
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	19/08/2019	19080008	CONSORCIO	138278 R\$	546,90
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
				SUB-TOTAL.....R\$	4.579,79
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$					105.099,70

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16050001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOSE MARCELO HOLANDA - CEO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 4,0000 UNIDAD DESKTOP SLIM 5,0000 UNIDAD NOBREAK 600VA 1,0000 UNIDAD NOTEBOOK	06/08/2019	01 R\$	10.250,00	10.250,00
16050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOSE MARCELO HOLANDA - CEO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Impressora Não Fiscal Térmica 1,0000 UNIDAD Leitor Biométrico 4,0000 UNIDAD MONITOR 1,0000 UNIDAD WEBCAM.	29/08/2019	01 R\$	3.390,60	3.390,60
16050002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 4,0000 UNIDAD DESKTOP SLIM 10,0000 UNIDAD NOBREAK 600VA 2,0000 UNIDAD NOTEBOOK	06/08/2019	01 R\$	16.300,00	16.300,00
16050004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Notebook/Tablet 2 em 1 Tela 8.9 2,0000 UNIDAD Fragmentadora Corte em Tiras 4mm á 6mm - 5 á 10 Folhas 1,0000 UNIDAD HD EXTERNO 5,0000 UNIDAD Leitor Biométrico 6,0000 UNIDAD MONITOR	29/08/2019 29/08/2019	01 R\$ 02 R\$	2.275,00 9.000,79	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,000 UNIDAD SWITCH 8 PORTAS. 5,000 UNIDAD WEBCAM.				11.275,79
02080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA, DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 2,0000 UNIDAD TENS DE 4 CANAIS NEURODYN II, TENS FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS	30/08/2019	01 R\$	2.684,50	2.684,50
05080005	AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CASSETES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD ELETROCARDIOGRAFO ECG EM REPOUSO, DIGITAL, PRA COMPUTADOR C 12 CANAIS. 3,0000 KIT ELETRODO CARDIOCLIP COLORIDO ADULTO.	30/08/2019	01 R\$	7.230,00	7.230,00
28080002	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOSE MARCELO HOLANDA - CEO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Central Telefônica Pabx Equipada Com 6 Linhas E 24 Ramais	29/08/2019	01 R\$	2.801,67	2.801,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					53.932,56

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira