



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro 2019



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Ofício CPSMB Nº. 13/2020.

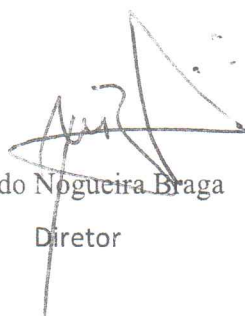
Baturité – CE, 20 de janeiro de 2020.

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 **Dezembro 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

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\$ 911.979,09 (Novecentos e Onze Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Nove 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 Dezembro de 2019.

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANÇO GERAL
 Microrregião do Maciço de Baturité
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 7.918,42</p> <p>Transferências Correntes 9.404.171,97</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 9.412.090,39</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - CPSMB 696.552,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 696.552,80</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALARIO FAMILIA - CPSMB 9.411,80</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - CPSMB 34.699,94</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 44.111,74</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB 475.864,82</p> <p>CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB 12.596,97</p> <p>FALTAS - CPSMB 10.163,51</p> <p>I.R.R.F. - CPSMB 350.771,05</p> <p>ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB 24.583,18</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 873.979,53</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 918.091,27</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 0,00</p> <p>SALDOS ANTERIORES Exerc anterior</p> <p>BANCOS</p> <p>CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO) 450.364,41</p> <p>CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS) 64.399,55</p> <p>CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST) 81.634,93</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 596.398,89</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal saldos anteriores 596.398,89</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Saúde 9.513.314,99</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 9.513.314,99</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALARIO FAMILIA - CPSMB 9.741,14</p> <p>SALARIO MATERNIDADE - CPSMB 36.615,82</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 46.356,96</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB 279.860,23</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 279.860,23</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB 474.951,13</p> <p>CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB 12.646,26</p> <p>FALTAS - CPSMB 10.163,51</p> <p>I.R.R.F. - CPSMB 348.063,01</p> <p>ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB 25.798,17</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 871.622,08</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.197.839,27</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 0,00</p> <p>SALDOS ATUAIS Exerc atual</p> <p>BANCOS</p> <p>CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO) 876.563,51</p> <p>CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS) 12.106,09</p> <p>CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST) 23.309,49</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 911.979,09</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal saldos atuais 911.979,09</p>
TOTAL RECEITAS 11.623.133,35	TOTAL DESPESAS 11.623.133,35

Baturité, 31 de Dezembro de 2019.

 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.487,22	0,00	431,20	7.918,42	-192.081,58
Total de Receita Patr		200.000,00	7.487,22	0,00	431,20	7.918,42
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	617.100,00	0,00	112.200,00	729.300,00	109.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	3.914.270,52	0,00	362.821,27	4.277.091,79	27.091,79
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	992.102,98	0,00	90.825,58	1.082.928,56	-17.071,44
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	166.641,94	0,00	15.161,16	181.803,10	-8.196,90
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	295.870,35	0,00	27.582,99	323.453,34	83.453,34
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	77.999,06	0,00	6.502,31	84.501,37	4.501,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	279.122,38	0,00	22.614,29	301.736,67	-18.263,33
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	223.406,10	0,00	20.387,76	243.793,86	-6.206,14
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	364.443,20	0,00	33.840,52	398.283,72	88.283,72
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	112.164,43	0,00	10.197,03	122.361,46	2.361,46
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	331.026,01	0,00	30.862,68	361.888,69	96.888,69
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	22.649,38	0,00	2.060,27	24.709,65	-290,35
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	92.474,98	0,00	8.411,86	100.886,84	886,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	126.929,11	0,00	11.538,07	138.467,18	8.467,18
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	250.421,21	0,00	22.224,21	272.645,42	-57.354,58
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	81.286,80	0,00	7.388,31	88.675,11	3.675,11
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	243.767,86	0,00	22.320,42	266.088,28	26.088,28
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	70.274,72	0,00	0,00	70.274,72	-9.725,28

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira


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

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

Página : 0002 ^{ALFA}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	303.398,07	0,00	31.884,14	335.282,21	100.282,21
	235.000,00					
Total de Transferênci	8.970.000,00	8.565.349,10	0,00	838.822,87	9.404.171,97	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	10.000,00					
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	8.000,00					
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	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	8.572.836,32	0,00	839.254,07	9.412.090,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.200.000,00	8.572.836,32	0,00	839.254,07	9.412.090,39	
SALARIO FAMILIA - CPSMB		8.643,66	0,00	768,14	9.411,80	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		29.193,40	0,00	5.506,54	34.699,94	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		373.392,09	0,00	102.472,73	475.864,82	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM		11.608,95	0,00	988,02	12.596,97	
FALTAS - CPSMB		8.603,27	0,00	1.560,24	10.163,51	
I.R.R.F. - CPSMB		277.803,75	0,00	72.967,30	350.771,05	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		23.275,00	0,00	1.308,18	24.583,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		732.520,12	0,00	185.571,15	918.091,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.305.356,44	0,00	1.024.825,22	10.330.181,66	

Baturité, 31 de Dezembro de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001

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
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	99.869,82	69,82	0,00	130,18	0,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	99.869,82	69,82	0,00	130,18	0,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	900.000,00	723.585,17	0,00	21.380,26	275.118,31	1.623.585,17	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.000.000,00	723.585,17	100.000,00	21.380,26	275.118,31	1.623.585,17	0,00
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	27.555,39	1.765,50	1.765,50	0,00	55.789,89	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	27.555,39	1.765,50	1.765,50	0,00	55.789,89	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	125.100,49	25.392,68	25.392,68	0,00	139.707,81	0,00
TOTAL 1.002	40.000,00	125.100,49	25.392,68	25.392,68	0,00	139.707,81	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	400.000,00	0,00	108.622,45	0,00	32.634,26	291.377,55	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	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							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000	10.000,00	0,00	8.170,27	216,95	188,94	1.829,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	0,00	34.932,65	8.024,65	0,00	15.067,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO 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	43.307,92	0,00	0,00	6.692,08	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	174.364,22	16.005,70	3.118,39	275.635,78	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	37.472,94	7.429,64	7.429,64	0,00	90.043,30	0,00
TOTAL 2.001	1.201.000,00	58.172,94	467.827,15	31.676,94	35.941,59	791.345,79	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	148.754,33	82.365,77	0,00	211.023,81	1.766.388,56	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	1.000,00	10.845,42	0,00	0,00	2.142,37	11.845,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	20.684,09	21.619,54	24.276,64	6.008,00	249.064,55	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	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						
1290000000	500.000,00	0,00	29.966,50	16.350,28	21.190,43	470.033,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	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						
1290000000	5.000,00	0,00	3.228,86	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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.534.000,00	180.363,84	214.180,67	40.626,92	240.364,61	2.500.183,17	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	699.317,39	313.586,00	0,00	334.839,94	3.085.731,39	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	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						
1290000000	5.000,00	61.537,72	0,00	0,00	3.803,33	66.537,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	292.016,97	50.162,69	12.599,00	207.983,03	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	122.989,84	2.589,00	8.295,85	77.141,16	1.040.400,84	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	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						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.275.000,00	883.844,95	756.271,97	58.458,54	428.383,43	4.402.572,98	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 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	1.998.622,78	1.685.307,79	179.370,66	979.807,94	9.513.314,99	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	1.998.622,78	1.685.307,79	179.370,66	979.807,94	9.513.314,99	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
ALFA

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	130,18	0,00	20,00	130,18	0,00
TOTAL 0.001	130,18	0,00	20,00	130,18	0,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.623.585,17	0,00	306.501,54	1.623.585,17	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.623.585,17	0,00	306.501,54	1.623.585,17	0,00
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	55.789,89	0,00	24.580,72	55.789,89	0,00
TOTAL 1.001	55.789,89	0,00	24.580,72	55.789,89	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	139.707,81	0,00	3.259,00	139.707,81	0,00
TOTAL 1.002	139.707,81	0,00	3.259,00	139.707,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	291.377,55	0,00	32.634,26	291.377,55	0,00
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	1.829,73	0,00	306,86	1.829,73	0,00
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	15.067,35	0,00	2.551,64	15.067,35	0,00
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	10.250,00	108.750,00	1.950,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	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	275.635,78	0,00	20.184,39	245.204,28	30.431,50
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	90.043,30	0,00	22.288,92	90.043,30	0,00
TOTAL 2.001	791.345,79	0,00	88.216,07	758.964,29	32.381,50
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	1.766.388,56	0,00	211.023,81	1.766.388,56	0,00
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	11.845,42	0,00	2.142,37	11.845,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	249.064,55	0,00	48.153,11	249.064,55	0,00
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	470.033,50	0,00	50.544,52	458.779,45	11.254,05
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 DEZEMBRO 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
TOTAL 2.002	2.500.183,17	0,00	311.863,81	2.488.929,12	11.254,05
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	3.085.731,39	0,00	334.839,94	3.085.731,39	0,00
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	66.537,72	0,00	3.803,33	66.537,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	207.983,03	0,00	26.026,80	207.983,03	0,00
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	1.040.400,84	0,00	175.625,16	1.017.292,58	23.108,26
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
TOTAL 2.003	4.402.572,98	0,00	540.295,23	4.379.464,72	23.108,26
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	9.513.314,99	0,00	1.274.736,37	9.446.571,18	66.743,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.513.314,99	0,00	1.274.736,37	9.446.571,18	66.743,81

Baturité, 31 de Dezembro de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001
ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	130,18	0,00	10,00	120,18	10,00
TOTAL 0.001	130,18	0,00	10,00	120,18	10,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.623.585,17	0,00	181.830,24	1.498.913,87	124.671,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.623.585,17	0,00	181.830,24	1.498.913,87	124.671,30
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	55.789,89	0,00	0,00	25.434,17	30.355,72
TOTAL 1.001	55.789,89	0,00	0,00	25.434,17	30.355,72
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	139.707,81	0,00	6.368,59	136.448,81	3.259,00
TOTAL 1.002	139.707,81	0,00	6.368,59	136.448,81	3.259,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	291.377,55	0,00	54.537,23	291.377,55	0,00
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	1.829,73	0,00	343,97	1.829,73	0,00
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	15.067,35	0,00	0,00	9.842,71	5.224,64
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	5.950,00	96.150,00	14.550,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002
ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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	0,00	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	275.635,78	0,00	15.378,64	223.021,23	52.614,55
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	90.043,30	0,00	22.288,92	90.043,30	0,00
TOTAL 2.001	791.345,79	0,00	98.498,76	718.956,60	72.389,19
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	1.766.388,56	0,00	340.653,54	1.759.205,75	7.182,81
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	11.845,42	0,00	2.142,37	11.845,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	1.080,00	0,00	200,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	249.064,55	0,00	11.922,76	151.355,32	97.709,23
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	470.033,50	0,00	30.122,40	414.975,02	55.058,48
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 DEZEMBRO 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
TOTAL 2.002	2.500.183,17	0,00	385.041,07	2.340.232,65	159.950,52
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	3.085.731,39	0,00	528.403,08	3.051.226,16	34.505,23
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	66.537,72	0,00	0,00	62.734,39	3.803,33
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.920,00	0,00	0,00	1.800,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	207.983,03	0,00	12.676,75	129.833,48	78.149,55
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	1.040.400,84	0,00	45.733,33	851.061,88	189.338,96
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
TOTAL 2.003	4.402.572,98	0,00	586.813,16	4.096.655,91	305.917,07
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	9.513.314,99	0,00	1.258.561,82	8.816.762,19	696.552,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.513.314,99	0,00	1.258.561,82	8.816.762,19	696.552,80
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.885,10	9.741,14	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	12.094,78	36.615,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	279.860,23	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	74.818,40	474.951,13	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	2.943,40	12.646,26	
FALTAS - CPSMB		0,00	4.251,91	10.163,51	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	130.463,90	348.063,01	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	7.489,30	25.798,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	233.946,79	1.197.839,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.492.508,61	10.014.601,46	

Baturité, 31 de Dezembro 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				
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120001	CONSORCIO	R\$	418,26
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120002	POLICLINIC	R\$	4,07
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120003	CEO	R\$	8,87
				SUB-TOTAL.....R\$	431,20
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
26/12/2019	GOVERNO FEDERAL	26120001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
30/12/2019	GOVERNO FEDERAL	30120001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
26/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26120002	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
26/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26120003	CONSORCIO	000237 R\$	6.978,46
				SUB-TOTAL.....R\$	362.821,27
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26120004	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 CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24120001	CONSORCIO	072716 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 Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24120002	CONSORCIO	072716 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 CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24120003	CONSORCIO	072716 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 Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24120004	CONSORCIO	072716 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 CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24120005	CONSORCIO	072716 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 Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24120006	CONSORCIO	072716 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 CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24120007	CONSORCIO	072716 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 Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24120008	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24120009	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24120010	CONSORCIO	072716 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				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24120011	CONSORCIO	072716 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				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24120012	CONSORCIO	072716 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				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24120013	CONSORCIO	072716 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				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24120014	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24120015	CONSORCIO	072716 R\$	6.094,36
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24120016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	31.884,14
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					839.254,07

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				
	19/12/2019	19120001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	768,14
				SUB-TOTAL.....R\$	768,14
<hr/>					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	19/12/2019	19120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	5.506,54
				SUB-TOTAL.....R\$	5.506,54
<hr/>					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	10/12/2019	10120001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento da Nota Fiscal nº 11407	R\$	32,28
	17/12/2019	17120003	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4077	R\$	477,87
	17/12/2019	17120005	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4076	R\$	477,87
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02
<hr/>					
011	FALTAS				
	03/12/2019	03120003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.560,24
				SUB-TOTAL.....R\$	1.560,24
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	03/12/2019	03120001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.708,22
	03/12/2019	03120004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.152,80
	03/12/2019	03120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.322,41
	10/12/2019	10120003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.029,30
	10/12/2019	10120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.699,10
	10/12/2019	10120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.925,68
	17/12/2019	17120002	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4077	R\$	1.130,44

COD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	17/12/2019	17120007	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4076	R\$	1.130,44
	27/12/2019	27120001	ANTONIO SERGIO DE LIMA SILVA	R\$	235,66
	30/12/2019	30120002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.686,83
	30/12/2019	30120004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.395,24
	30/12/2019	30120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.056,61
				SUB-TOTAL.....R\$	102.472,73
021 I.R.R.F.					
	03/12/2019	03120002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.464,20
	03/12/2019	03120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.880,24
	03/12/2019	03120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.766,23
	10/12/2019	10120002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento da Nota Fiscal nº 11407	R\$	10,41
	10/12/2019	10120004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.103,30
	10/12/2019	10120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.457,71
	10/12/2019	10120008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.351,92
	17/12/2019	17120001	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4077	R\$	102,77
	17/12/2019	17120006	PRISMA VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4076	R\$	102,77
	30/12/2019	30120003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.457,71
	30/12/2019	30120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.656,07
	30/12/2019	30120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.613,97
				SUB-TOTAL.....R\$	72.967,30
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	11/12/2019	11120001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA Pagamento referente a nota fiscal nº 9620	R\$	280,50
	17/12/2019	17120004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84

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

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

ALFA
Página : 0003

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4077					
17/12/2019	17120008		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4076					
SUB-TOTAL.....R\$					1.308,18
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					185.571,15

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.						
10.302.0176.0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	82.380,98	02120002	ord
18/12/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	68.066,03	18120001	ord
30/12/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	78.054,12	30120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	228.501,13		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	228.501,13		
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2019		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S	R\$	46.617,18	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	46.617,18		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	46.617,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	275.118,31		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	275.118,31		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.665,34	26120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	21.665,34		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	21.665,34		
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.968,92	09120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.968,92		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	10.968,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	32.634,26		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
	3.2.90.21.01	Juros da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	70,08	04120001	ord
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	48,32	04120003	ord
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	40,10	04120004	ord
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	10,71	30120008	ord
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	7,39	30120009	ord
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	6,21	30120010	ord
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	6,13	30120011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	188,94		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	188,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	188,94		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019	20187009	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PRODUTOS DE	R\$ 1.800,05	02120003	ord LC 0901.02/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.800,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.800,05		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/12/2019		VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 358,39	11120001	ord
12/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 216,45	12120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	574,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	574,84		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 549,50	02120009	glo
26/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 194,00	26120001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	743,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	743,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.118,39		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	35.941,59		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 143.424,33	26120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	143.424,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	143.424,33		
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 67.599,48	09120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	67.599,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	67.599,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	211.023,81		
	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				
17/12/2019		ANTONIO SERGIO DE LIMA SILVA		R\$ 2.142,37	17120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.142,37		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.142,37		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.142,37		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/12/2019	20197021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME		R\$ 160,00	13120003	ord CD 0402.03/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	160,00		
02/12/2019	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	5.848,00	02120008	ord LC 3007.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.848,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.848,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.008,00		
	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				
11/12/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	3.618,24	11120002	ord
11/12/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	3.449,61	11120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.067,85		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.067,85		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/12/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	2.185,08	20120004	ord LC 0602.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.185,08		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.185,08		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	76,00	11120005	glo
17/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	51,50	17120002	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	127,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	127,50		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/12/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	5.736,25	13120001	ord LC 2502.01/2019
30/12/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	6.073,75	30120003	ord LC 2502.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.810,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.810,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.190,43		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	240.364,61		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	221.223,97	26120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	221.223,97		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	221.223,97		
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	113.615,97	09120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	113.615,97		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	113.615,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	334.839,94		
	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				
30/12/2019		LEONIDAS PROCOPIO MARTINS	R\$	611,84	30120006	ord
30/12/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	3.191,49	30120007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.803,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.803,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.803,33		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/12/2019	20197021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	240,00	13120002	ord CD 0402.03/2019
23/12/2019	20197021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	80,00	23120001	ord CD 0402.03/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	320,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	320,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	299,00	02120001	ord LC 2207.01/2019
10/12/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	2.400,00	10120001	ord LC 2207.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.699,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.699,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	4.670,00	02120007	ord LC 3007.01/2019
10/12/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	4.910,00	10120002	ord LC 3007.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.580,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.580,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.599,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/12/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	6.502,50	20120001	ord LC 2602.01/2019
20/12/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	6.590,00	20120002	ord LC 2602.01/2019
30/12/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	7.260,50	30120004	ord LC 2602.01/2019
30/12/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	4.641,00	30120005	ord LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.994,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.994,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	4.725,06	27120001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.725,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.725,06		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/12/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	11.659,85	11120004	ord LC 1610.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/12/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	9.327,08	23120002	ord LC 1610.01/2018
23/12/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	10.452,96	23120003	ord LC 1610.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	31.439,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	31.439,89		
		3.3.90.39.78 Limpeza e conservação				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/12/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	682,21	20120003	ord LC 0602.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	682,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	682,21		
		3.3.90.39.83 Serviços cópias e reprod. de documentos				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/12/2019	20197078	GRAFICA VERDES MARES LTDA	R\$	15.300,00	16120001	glo CD 1112.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	15.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	77.141,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	428.383,43		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				979.807,94		

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 0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			R\$ 69,82	02120009	02010001est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			69,82		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			69,82		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			69,82		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			69,82		
01 01.						
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			R\$ 21.380,26	02120004	05090001est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			21.380,26		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			21.380,26		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			21.380,26		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			21.380,26		
01 01.						
10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2019	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE	ARTIGOS PARA INFORM	R\$	210,00	02120010	18060004glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			210,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			210,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em geral					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2019	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE	ARTIGOS PARA INFORM	R\$	1.555,50	02120011	18060005glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			1.555,50		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			1.555,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			1.765,50		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			1.765,50		
01 01.						
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.33	Equipamento p/ áudio, vídeo e foto					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME		R\$	1.256,65	02120013	30090004ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			1.256,65		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			1.256,65		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	24.136,03	02120012	30090001glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	24.136,03		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.136,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.392,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.392,68		
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
	3.2.90.21.01	Juros da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	75,65	02120017	08100001est
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	2,42	02120014	19060004est
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIRANGA	R\$	42,63	02120015	19060005est
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	1,94	02120003	19060007est
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	94,31	02120016	24060001est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	216,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		216,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		216,95		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CLOVIS AMORA E CIA. LTDA	R\$	8.024,65	02120018	25010001glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.024,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.024,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.024,65		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7,50	02120001	01110005est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7,50		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	15.998,20	02120019	01110007est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.998,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.998,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.005,70		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	393,54	02120067	01040005glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	751,45	02120068	01040007glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	1.745,36	02120069	01040009glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	924,15	02120070	01040011glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIRANGA	R\$	402,65	02120071	01040013glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	1.203,20	02120072	01040015glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	998,47	02120073	01040017glo
02/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	1.010,82	02120074	01040020glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.429,64		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.429,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.429,64		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.676,94		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontologico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	81,25	02120075	02090001est
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	163,14	02120025	03070001glo
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.898,75	02120026	03070002glo
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	559,80	02120027	05080013glo
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	600,10	02120020	06020001glo
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	89,60	02120021	07020001glo
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.429,86	02120076	11020001glo
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.488,82	02120077	14110002ord
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	221,56	02120078	20110003ord
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	5.270,46	02120079	21100001est
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	247,10	02120080	21100002est
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	37,60	02120081	21100003ord
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.087,69	02120030	23100003ord
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.590,61	02120022	30040001glo
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	637,05	02120031	30100001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.403,39		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.403,39		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	36,00	02120028	12090002glo
02/12/2019		JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	186,60	02120029	23100001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		222,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		222,60		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	258,35	02120082	06060005glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		258,35		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		258,35		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	514,40	02120024	06060006glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		514,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		514,40		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	32,90	02120023	13050007glo

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		GLEILSON LOPES CORREIA-ME		R\$ 1.845,00	02120083	17010002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.877,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.877,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.276,64		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		MARIA EURENICE DE OLIVEIRA	LEITÃO - ME	R\$ 2.988,00	02120084	08050001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.988,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.988,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA	E ESGOTO DO CEARA	R\$ 12.673,54	02120006	03010001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.673,54		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.673,54		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 687,24	02120005	02010007est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	687,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	687,24		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1,50	02120002	01110004est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.350,28		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.626,92		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 164,40	02120042	01070005glo
02/12/2019		MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI		R\$ 958,55	02120043	05080001est
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA		R\$ 458,70	02120046	16080003est
02/12/2019		JOSE NERGINO SOBREIRA		R\$ 30,80	02120048	16080006ord
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 65,76	02120049	16080009glo
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA		R\$ 870,80	02120039	26060002glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.549,01		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.549,01		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		JOSE JULIEZE NOBRE-ME		R\$ 458,34	02120065	07110002glo
02/12/2019		JOSE JULIEZE NOBRE-ME		R\$ 234,72	02120052	25090002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	693,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	693,06		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 250,00	02120054	01100001glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	187,18	02120034	14050001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		437,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		437,18		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	280,03	02120085	06060002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		280,03		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		280,03		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	960,30	02120036	06060003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		960,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		960,30		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	122,88	02120040	01070001glo
02/12/2019		JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	256,32	02120041	01070002ord
02/12/2019		MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	1.203,40	02120044	05080002est
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	402,00	02120045	05080010glo
02/12/2019		JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	24,64	02120086	15040002glo
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	397,60	02120032	15040003glo
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	2.749,18	02120033	15040005glo
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	4.032,00	02120087	16080002est
02/12/2019		JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	505,12	02120047	16080005glo
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	2.046,30	02120066	20110005glo
02/12/2019		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	R\$	4.079,52	02120056	23100005ord
02/12/2019		NUTRIENTES MED DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	R\$	129,50	02120057	23100006ord
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.064,07	02120058	23100007ord
02/12/2019		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	387,30	02120059	23100008ord
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	11,20	02120051	24090001ord
02/12/2019		MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	1.263,30	02120060	24100002ord
02/12/2019		MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	81,05	02120061	24100003ord
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	9.690,06	02120062	24100005ord
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	1.203,50	02120063	24100006ord
02/12/2019		JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	866,84	02120064	24100007ord
02/12/2019		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA	R\$	552,00	02120038	26060001ord
02/12/2019		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.635,20	02120050	28080001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.702,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.702,98		
	3.3.90.30.42	Ferramentas				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	132,60	02120037	06060004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		132,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		132,60		
	3.3.90.30.47	Aquisição de software de base				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	418,60	02120053	30090002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		418,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		418,60		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	11,34	02120035	14050004glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	11.452,50	02120088	17010001glo
02/12/2019		GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	525,09	02120055	17100006ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.988,93		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.988,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.162,69		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2019		EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO	R\$	7.278,11	30120023	01030006glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.278,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.278,11		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.011,74	02120007	02010008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.011,74		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.011,74		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	6,00	02120008	01110006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.295,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		58.458,54		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				179.370,66		

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							
11/12/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
11120023	02010001	est	11120023	06.000.197-5	CEF	435040	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							
05/12/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
05120001	05090001	est	05120001	06.000.197-5	CEF	568106	R\$ 31.383,23	
19/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
19120004	02120002	ord		06.000.197-5	CEF	826360	R\$ 76.106,30	
						SAL.FAM.	R\$ 768,14	
						SAL.MATER	R\$ 5.506,54	
19/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
19120005	18120001	ord		06.000.197-5	CEF	420520	R\$ 68.066,03	
SUB-TOTAL.....R\$							181.830,24	
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							
11/12/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
11120008	05080005	glo	11120009	06.000.291-2	CEF	132584	R\$ 6.368,59	103016
SUB-TOTAL.....R\$							6.368,59	
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							
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
03120021	01110009	ord		06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 17.730,55	
						CONS.INSS	R\$ 1.708,22	
						IRRF	R\$ 2.464,20	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
10120002	09120001	ord		06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 1.699,10	
						CONS.INSS	R\$ 2.457,71	
						IRRF	R\$ 6.812,11	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
30120023	26120003	ord		06.000.197-5	CEF		R\$ 17.520,80	
						CONS.INSS	R\$ 1.686,83	
						IRRF	R\$ 2.457,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	54.537,23	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32	04120005	24060001	est 04120003	06.000.197-5	CEF	124717	R\$ 15,81
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70	04120006	08100001	est 04120005	06.000.197-5	CEF	125066	R\$ 30,18
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08	04120007	04120001	ord	06.000.197-5	CEF	125807	R\$ 70,08
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16	04120008	19060004	est 04120008	06.000.197-5	CEF	126066	R\$ 37,11
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09	04120009	19060005	est 04120010	06.000.197-5	CEF	126414	R\$ 16,17
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88	04120010	04120003	ord	06.000.197-5	CEF	126810	R\$ 48,32
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79	04120011	19060007	est 04120013	06.000.197-5	CEF	127200	R\$ 40,59
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72	04120012	04120004	ord	06.000.197-5	CEF	127534	R\$ 40,10
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32	30120002	24060001	est 30120002	06.000.197-5	CEF	106187	R\$ 2,42
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70	30120003	08100001	est 30120004	06.000.197-5	CEF	106611	R\$ 4,61
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08	30120004	30120008	ord	06.000.197-5	CEF	107856	R\$ 10,71
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16	30120005	19060004	est 30120007	06.000.197-5	CEF	108457	R\$ 5,67
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09	30120006	19060005	est 30120009	06.000.197-5	CEF	108757	R\$ 2,47
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88	30120008	30120009	ord	06.000.197-5	CEF	109130	R\$ 7,39
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79	30120010	30120010	ord	06.000.197-5	CEF	109906	R\$ 6,21
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72	30120011	30120011	ord	06.000.197-5	CEF	110176	R\$ 6,13
						SUB-TOTAL.....R\$	343,97	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/12/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95	04120001	19010001	glo 04120001	06.000.197-5	CEF	43146103	R\$ 1.950,00 109
11/12/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	11120012	01030004	glo 11120014	06.000.197-5	CEF	121523	R\$ 4.000,00 2807
						SUB-TOTAL.....R\$	5.950,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	03120022	01110005	est 03120016	06.000.197-5	CEF	122844	R\$ 9,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	123267 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	123663 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124020 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124470 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124850 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	125251 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	125622 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137139 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137584 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138696 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	139102 R\$	9,50	
03/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03120023	02120009	glo 03120017	06.000.197-5	CEF	139472 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	140781 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	141173 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	141588 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	142008 R\$	9,50	
04/12/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04120002	07110001	ord	06.000.197-5	CEF	38214093 R\$	782,00	141408
04/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04120014	02120009	glo 04120016	06.000.197-5	CEF	124717 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	125066 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	125807 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	126066 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	126414 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	126810 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	127200 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	127534 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	128081 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	128479 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	108,00	
10/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10120003	02120009	glo 10120002	06.000.197-5	CEF	171100 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	171564 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	172054 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	172480 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	172978 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	173565 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	174142 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	174637 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	179979 R\$	9,50	
11/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11120001	02120009	glo 11120001	06.000.197-5	CEF	118559 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	118859 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	119306 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	119749 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	120459 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	120797 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	121523 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	167328 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	109,00	
11/12/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	11120010	14010001	glo 11120012	06.000.197-5	CEF	120797 R\$	990,00	1807
11/12/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	11120019	02010022	glo 11120020	06.000.197-5	CEF	118193 R\$	141,50	2460
11/12/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	11120020	05010001	glo 11120021	06.000.197-5	CEF	118859 R\$	1.395,00	7584
11/12/2019	SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	11120021	02010032	glo 11120022	06.000.197-5	CEF	119306 R\$	4.500,00	744
11/12/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11120022	11110001	ord	06.000.197-5	CEF	119749 R\$	903,80	141515
11/12/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	11120024	08010001	glo 11120024	06.000.197-5	CEF	120459 R\$	975,00	15118
11/12/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11120025	01110007	est 11120025	06.000.197-5	CEF	167328 R\$	782,00	142896
11/12/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11120025	01110007	est 11120026	06.000.197-5	CEF	167328 R\$	782,00	142895
12/12/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	12120001	11120001	ord	06.000.197-5	CEF	208383 R\$	358,39	
12/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12120014	12120001	ord	06.000.197-5	CEF	192232 R\$	216,45	
12/12/2019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO CE - CGC 07.121.494/0001-01							
	12120015	01080003	glo 12120010	06.000.197-5	CEF	145579 R\$	700,00	26260
12/12/2019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO CE - CGC 07.121.494/0001-01							
	12120015	01080003	glo 12120011	06.000.197-5	CEF	145579 R\$	600,00	26262
12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12120016	02120009	glo 12120012	06.000.197-5	CEF	126287 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	127415 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	145579 R\$	9,50	
12/12/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	12120019	05010001	glo 12120014	06.000.197-5	CEF	127415 R\$	1.395,00	7656
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26120003	26120001	est 26120003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30120021	26120001	est 30120015	06.000.197-5	CEF	101343 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	102737 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	103260 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	103720 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	104758 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	105197 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	106187 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	106661 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	107856 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	108457 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	108757 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	109130 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	109906 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	110176 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	168835 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	199778 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							15.378,64	
4.6.90.71.00								Principal da dívida contratual resgatado
1290000000								Outros Recursos Vinculados à Saúde
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA		CGC 07.387.392/0001-32				
	04120005	01040005	glo 04120002	06.000.197-5	CEF	124717 R\$	787,08	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA		CGC 07.387.525/0001-70				
	04120006	01040007	glo 04120004	06.000.197-5	CEF	125066 R\$	1.502,90	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		CGC 07.387.343/0001-08				
	04120007	01040009	glo 04120006	06.000.197-5	CEF	125807 R\$	3.490,72	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO		CGC 07.063.589/0001-16				
	04120008	01040011	glo 04120007	06.000.197-5	CEF	126066 R\$	1.848,30	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA		CGC 07.606.478/0001-09				
	04120009	01040013	glo 04120009	06.000.197-5	CEF	126414 R\$	805,30	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA		CGC 07.387.509/0001-88				
	04120010	01040015	glo 04120011	06.000.197-5	CEF	126810 R\$	2.406,40	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		CGC 07.910.730/0001-79				
	04120011	01040020	glo 04120012	06.000.197-5	CEF	127200 R\$	2.021,64	
04/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI		CGC 07.910.755/0001-72				
	04120012	01040017	glo 04120014	06.000.197-5	CEF	127534 R\$	1.996,94	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA		CGC 07.387.392/0001-32				
	30120002	01040005	glo 30120001	06.000.197-5	CEF	106187 R\$	393,54	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA		CGC 07.387.525/0001-70				
	30120002	01040007	glo 30120003	06.000.197-5	CEF	107856 R\$	1.745,36	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE		CGC 07.387.343/0001-08				
	30120003	01040009	glo 30120005	06.000.197-5	CEF	108457 R\$	924,15	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO		CGC 07.063.589/0001-16				
	30120004	01040011	glo 30120006	06.000.197-5	CEF	108757 R\$	402,65	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA		CGC 07.606.478/0001-09				
	30120005	01040015	glo 30120011	06.000.197-5	CEF	109906 R\$	1.202,20	
30/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI		CGC 07.910.755/0001-72				
	30120011	01040017	glo 30120012	06.000.197-5	CEF	110176 R\$	998,47	

01 01.
 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde
 03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03120021	01110011	glo 03120015	CONS.INSS	R\$	13.322,41
			IRRF	R\$	3.766,23
			06.000.197-5 CEF	41577797 R\$	1.248,67
			06.000.197-5 CEF	41597971 R\$	1.101,79
			06.000.197-5 CEF	41623561 R\$	1.358,40
			06.000.197-5 CEF	41629299 R\$	1.129,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							15.378,64	
4.6.90.71.00				Principal da dívida contratual resgatado				
	1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	04120005	01040005	glo 04120002	06.000.197-5	CEF	124717	R\$	787,08
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	04120006	01040007	glo 04120004	06.000.197-5	CEF	125066	R\$	1.502,90
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	04120007	01040009	glo 04120006	06.000.197-5	CEF	125807	R\$	3.490,72
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	04120008	01040011	glo 04120007	06.000.197-5	CEF	126066	R\$	1.848,30
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	04120009	01040013	glo 04120009	06.000.197-5	CEF	126414	R\$	805,30
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIUNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	04120010	01040015	glo 04120011	06.000.197-5	CEF	126810	R\$	2.406,40
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	04120011	01040020	glo 04120012	06.000.197-5	CEF	127200	R\$	2.021,64
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	04120012	01040017	glo 04120014	06.000.197-5	CEF	127534	R\$	1.996,94
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	30120002	01040005	glo 30120001	06.000.197-5	CEF	106187	R\$	393,54
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	30120003	01040007	glo 30120003	06.000.197-5	CEF	106611	R\$	751,45
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	30120004	01040009	glo 30120005	06.000.197-5	CEF	107856	R\$	1.745,36
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	30120005	01040011	glo 30120006	06.000.197-5	CEF	108457	R\$	924,15
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	30120006	01040013	glo 30120008	06.000.197-5	CEF	108757	R\$	402,65
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIUNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	30120007	01040015	glo 30120010	06.000.197-5	CEF	109130	R\$	1.203,20
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	30120009	01040020	glo 30120011	06.000.197-5	CEF	109906	R\$	1.010,82
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	30120011	01040017	glo 30120012	06.000.197-5	CEF	110176	R\$	998,47
SUB-TOTAL.....R\$							22.288,92	
01 01.								
10 302 0176 2.002				Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120021	01110011	glo 03120015		CONS.INSS		R\$	13.322,41
					IRRF		R\$	3.766,23
				06.000.197-5	CEF	41577797	R\$	1.248,67
				06.000.197-5	CEF	41597971	R\$	1.101,79
				06.000.197-5	CEF	41623561	R\$	1.358,40
				06.000.197-5	CEF	41629299	R\$	1.129,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	141588 R\$	2.675,91	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	109.824,75	
04/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 04120013	01110011	glo 04120015	06.000.197-5	CEF	041036 R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	43168755 R\$	1.167,39	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 10120002	09120003	ord	06.000.197-5	CEF	101335 R\$	642,71	
				06.000.197-5	CEF	174637 R\$	1.000,48	
				06.000.197-5	CEF	56826053 R\$	792,40	
				06.000.197-5	CEF	56821371 R\$	303,97	
				06.000.197-5	CEF	56817959 R\$	367,26	
				06.000.197-5	CEF	56811207 R\$	517,43	
				06.000.197-5	CEF	56758829 R\$	512,00	
					CONS.INSS	R\$	12.925,68	
					IRRF	R\$	3.351,92	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	47.185,63	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 30120022	26120002	ord	06.000.197-5	CEF	R\$	1.358,40	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.515,60	
					CONS.INSS	R\$	14.056,61	
					IRRF	R\$	4.613,97	
				06.000.197-5	CEF	R\$	112.377,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		340.653,54	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/12/2019	ANTONIO SERGIO DE LIMA SILVA - CPF 901.059.583-87	27120001	17120001 ord	06.000.197-5	CEF	900782 R\$	1.906,71	
					CONS.INSS	R\$	235,66	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.142,37	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/12/2019	EUGENIO PACHELE ALVES RUFINO FILHO - CPF 051.601.173-18	12120002	25110001 ord	06.001.197-0	CEF	121256 R\$	80,00	
12/12/2019	MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS - CPF 413.970.103-04	12120003	05110002 ord	06.001.197-0	CEF	121255 R\$	120,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		200,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/12/2019	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77	11120009	06050002 glo 11120011	06.001.197-0	CEF	155789 R\$	950,00	4958
11/12/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11120014	03070001 glo 11120015	06.001.197-0	CEF	124575 R\$	346,46	105818
11/12/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11120014	05080013 glo 11120016	06.001.197-0	CEF	124575 R\$	205,26	105281
11/12/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	11120014	21100002 est 11120017	06.001.197-0	CEF	124575 R\$	862,60	105232

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	11120015	30100001	ord	06.001.197-0	CEF	125521 R\$	2.488,80	3883
11/12/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	11120016	21100001	est 11120018	06.001.197-0	CEF	126460 R\$	2.135,25	39350
11/12/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	11120016	23100003	ord	06.001.197-0	CEF	126460 R\$	2.608,51	39310
11/12/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	11120016	02090001	est 11120019	06.001.197-0	CEF	126460 R\$	89,88	39264
11/12/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	11120017	30100001	ord	06.001.197-0	CEF	126940 R\$	1.788,00	3902
12/12/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02						
	12120008	29110001	ord	06.001.197-0	CEF	131809 R\$	160,00	3456
12/12/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02						
	12120008	17010002	glo 12120003	06.001.197-0	CEF	131809 R\$	288,00	3457
						SUB-TOTAL.....R\$	11.922,76	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/12/2019	TELEMAR NORTE	LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	03120012	02010007	est 03120006	06.001.197-0	CEF	356660 R\$	89,04	
10/12/2019	IBES INSTITUTO	BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60						
	10120001	02010016	glo 10120001	06.001.197-0	CEF	44854631 R\$	651,60	11407
						Cs11CofPis	32,28	
						IRRF	10,41	
11/12/2019	DIOTEC	COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
	11120002	02010027	glo 11120002	06.001.197-0	CEF	127395 R\$	5.329,50	9620
						ISSQN	280,50	
11/12/2019	ECO CENTRAL	EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86						
	11120013	06110004	ord	06.001.197-0	CEF	124084 R\$	2.331,86	3483
11/12/2019	LABORATÓRIO	DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74						
	11120018	13110001	ord	06.001.197-0	CEF	149665 R\$	4.635,00	42
11/12/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	11120026	01110004	est 11120027	06.001.197-0	CEF	124084 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	124575 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	125043 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	125521 R\$	9,50	
11/12/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	11120027	11120005	glo 11120028	06.001.197-0	CEF	126460 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	126940 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	127395 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	149665 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	155789 R\$	9,50	
12/12/2019	ENEL - COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	12120004	11120002	ord	06.001.197-0	CEF	46344296 R\$	3.618,24	
12/12/2019	TELEMAR NORTE	LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	12120005	02010007	est 12120001	06.001.197-0	CEF	192907 R\$	91,71	
12/12/2019	RADIO MACIÇO	DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20						
	12120006	07010001	glo 12120002	06.001.197-0	CEF	129636 R\$	2.180,00	417
12/12/2019	RIVA SAÚDE	AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77						
	12120007	14110001	ord	06.001.197-0	CEF	129282 R\$	430,00	16296

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12120021	11120005	glo 12120016	06.001.197-0	CEF	129282 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	129636 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	131809 R\$	9,50	
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17120003	17120002	glo 17120002	06.001.197-0	CEF	152960 R\$	9,50	
17/12/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	17120005	12040002	glo 17120003	06.001.197-0	CEF	69533039 R\$	8.051,84	4077
						IRRF R\$	102,77	
						CONS.INSS R\$	1.130,44	
						Cs11CofPis R\$	477,87	
						ISSQN R\$	513,84	
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26120001	17120002	glo 26120001	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.122,40	

01 01.

10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120021	01110010	ord			Faltas/ded R\$	1.560,24	
						CONS.INSS R\$	18.152,80	
						IRRF R\$	18.880,24	
				06.000.197-5	CEF	137584 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	138696 R\$	2.195,46	
				06.000.197-5	CEF	139102 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	140781 R\$	2.181,24	
				06.000.197-5	CEF	41636706 R\$	1.250,45	
				06.000.197-5	CEF	41642767 R\$	1.430,00	
				06.000.197-5	CEF	41649357 R\$	487,22	
				06.000.197-5	CEF	41671375 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	41677657 R\$	1.095,80	
				06.000.197-5	CEF	41689259 R\$	2.547,62	
				06.000.197-5	CEF	142008 R\$	3.831,27	
				06.000.197-5	CEF	141173 R\$	5.294,16	
				06.000.197-5	CEF	137139 R\$	2.157,63	
				06.000.197-5	CEF	139472 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	41792140 R\$	1.235,45	
				06.000.197-5	CEF	41615733 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	41612508 R\$	1.104,65	
				06.000.197-5	CEF	41606608 R\$	1.077,57	
				06.000.197-5	CEF	041031 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	041033 R\$	1.235,45	
				06.000.197-5	CEF	041035 R\$	1.023,95	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	144.688,85	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	10120002	09120002	ord	06.000.197-5	CEF	101340 R\$	377,24	
				06.000.197-5	CEF	101344 R\$	502,99	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	179979 R\$	2.087,89	
				06.000.197-5	CEF	174142 R\$	2.132,59	
				06.000.197-5	CEF	173565 R\$	1.299,63	
				06.000.197-5	CEF	172978 R\$	2.784,79	
				06.000.197-5	CEF	171564 R\$	1.669,18	
				06.000.197-5	CEF	172054 R\$	984,62	
				06.000.197-5	CEF	172480 R\$	1.506,85	
				06.000.197-5	CEF	56837400 R\$	367,26	
				06.000.197-5	CEF	171100 R\$	734,04	
				06.000.197-5	CEF	56808815 R\$	550,90	
				06.000.197-5	CEF	56795263 R\$	468,09	
				06.000.197-5	CEF	56763484 R\$	502,99	
				06.000.197-5	CEF	56756203 R\$	803,39	
				06.000.197-5	CEF	56753446 R\$	502,99	
				06.000.197-5	CEF	56750195 R\$	599,12	
				06.000.197-5	CEF	56736038 R\$	555,07	
				06.000.197-5	CEF	56719314 R\$	369,26	
				06.000.197-5	CEF	56716262 R\$	617,07	
				06.000.197-5	CEF	56691786 R\$	411,18	
					CONS.INSS	R\$	19.029,30	
					IRRF	R\$	16.103,30	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	58.656,23	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.148,33	
				06.000.197-5	CEF	R\$	2.457,62	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.562,14	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.264,19	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.148,33	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.262,41	
				06.000.197-5	CEF	R\$	138.519,04	
					CONS.INSS	R\$	17.395,24	
					IRRF	R\$	18.656,07	
					SUB-TOTAL.....	R\$	528.403,08	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30120024	26120004	ord					
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
11/12/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA			CGC 01.722.296/0001-17				
	11120004 15040005 glo 11120004			06.000.291-2 CEF	132161	R\$	1.169,66	160431
11/12/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA			CGC 01.722.296/0001-17				
	11120004 16080002 est 11120005			06.000.291-2 CEF	132161	R\$	660,40	160292
11/12/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA			CGC 01.722.296/0001-17				
	11120004 16080004 est 11120006			06.000.291-2 CEF	132161	R\$	277,20	160306
11/12/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA			CGC 01.722.296/0001-17				
	11120004 24100006 ord			06.000.291-2 CEF	132161	R\$	1.278,30	160309
11/12/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			CGC 05.455.385/0001-03				
	11120006 23100004 ord			06.000.291-2 CEF	133373	R\$	586,00	3903
11/12/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			CGC 05.455.385/0001-03				
	11120006 05080003 est 11120008			06.000.291-2 CEF	133373	R\$	1.625,64	3881

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	05080006	glo 11120010	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	510,00	105831
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	23100007	ord	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	1.469,43	105557
12/12/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC	08.799.201/0001-02					
	12120011	31100005	ord	06.000.291-2	CEF	144643 R\$	80,00	3418
12/12/2019	ANTONIO GERBSON DE	OLIVEIRA MACIEL - CGC	13.739.970/0001-55					
	12120012	20110002	ord	06.000.291-2	CEF	144233 R\$	3.440,00	9
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	24100005	ord	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	380,00	162343
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	16080002	est 12120006	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	255,00	162536
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	15040005	glo 12120007	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	211,00	162346
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120008	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	136,12	162255
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120009	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	598,00	162256
						SUB-TOTAL.....R\$	12.676,75	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120007	02010008	est 03120001	06.000.291-2	CEF	346773 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120008	02010008	est 03120002	06.000.291-2	CEF	345929 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120009	02010008	est 03120003	06.000.291-2	CEF	339228 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	340455 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	341084 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	348245 R\$	39,98	
				06.000.291-2	CEF	344651 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120010	02010008	est 03120004	06.000.291-2	CEF	347713 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120011	02010008	est 03120005	06.000.291-2	CEF	355868 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120013	02010008	est 03120007	06.000.291-2	CEF	354420 R\$	39,54	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120014	02010008	est 03120008	06.000.291-2	CEF	348827 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120015	02010008	est 03120009	06.000.291-2	CEF	353939 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	353214 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	355350 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	352576 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	354890 R\$	40,12	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120016	02010008	est 03120010	06.000.291-2	CEF	350635 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120017	02010008	est 03120011	06.000.291-2	CEF	351272 R\$	39,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	05080006	glo 11120010	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	510,00	105831
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	23100007	ord	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	1.469,43	105557
12/12/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC	08.799.201/0001-02					
	12120011	31100005	ord	06.000.291-2	CEF	144643 R\$	80,00	3418
12/12/2019	ANTONIO GERBSON DE	OLIVEIRA MACIEL - CGC	13.739.970/0001-55					
	12120012	20110002	ord	06.000.291-2	CEF	144233 R\$	3.440,00	9
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	24100005	ord	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	380,00	162343
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	16080002	est 12120006	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	255,00	162536
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	15040005	glo 12120007	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	211,00	162346
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120008	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	136,12	162255
12/12/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120009	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	598,00	162256
						SUB-TOTAL.....R\$	12.676,75	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120007	02010008	est 03120001	06.000.291-2	CEF	346773 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120008	02010008	est 03120002	06.000.291-2	CEF	345929 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120009	02010008	est 03120003	06.000.291-2	CEF	339228 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	340455 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	341084 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	348245 R\$	39,98	
				06.000.291-2	CEF	344651 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120010	02010008	est 03120004	06.000.291-2	CEF	347713 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120011	02010008	est 03120005	06.000.291-2	CEF	355868 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120013	02010008	est 03120007	06.000.291-2	CEF	354420 R\$	39,54	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120014	02010008	est 03120008	06.000.291-2	CEF	348827 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120015	02010008	est 03120009	06.000.291-2	CEF	353939 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	353214 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	355350 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	352576 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	354890 R\$	40,12	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120016	02010008	est 03120010	06.000.291-2	CEF	350635 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120017	02010008	est 03120011	06.000.291-2	CEF	351272 R\$	39,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	05080006	glo 11120010	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	510,00	105831
11/12/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	11120008	23100007	ord	06.000.291-2	CEF	132584 R\$	1.469,43	105557
12/12/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC	08.799.201/0001-02					
	12120011	31100005	ord	06.000.291-2	CEF	144643 R\$	80,00	3418
12/12/2019	ANTONIO GERBSON DE	OLIVEIRA MACIEL - CGC	13.739.970/0001-55					
	12120012	20110002	ord	06.000.291-2	CEF	144233 R\$	3.440,00	9
12/12/2019	PANORAMA COM. DE	PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	24100005	ord	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	380,00	162343
12/12/2019	PANORAMA COM. DE	PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	16080002	est 12120006	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	255,00	162536
12/12/2019	PANORAMA COM. DE	PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	15040005	glo 12120007	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	211,00	162346
12/12/2019	PANORAMA COM. DE	PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120008	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	136,12	162255
12/12/2019	PANORAMA COM. DE	PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	12120013	20110004	glo 12120009	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	598,00	162256
						SUB-TOTAL.....R\$	12.676,75	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120007	02010008	est 03120001	06.000.291-2	CEF	346773 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120008	02010008	est 03120002	06.000.291-2	CEF	345929 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120009	02010008	est 03120003	06.000.291-2	CEF	339228 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	340455 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	341084 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	348245 R\$	39,98	
				06.000.291-2	CEF	344651 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120010	02010008	est 03120004	06.000.291-2	CEF	347713 R\$	39,47	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120011	02010008	est 03120005	06.000.291-2	CEF	355868 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120013	02010008	est 03120007	06.000.291-2	CEF	354420 R\$	39,54	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120014	02010008	est 03120008	06.000.291-2	CEF	348827 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120015	02010008	est 03120009	06.000.291-2	CEF	353939 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	353214 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	355350 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	352576 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	354890 R\$	40,12	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120016	02010008	est 03120010	06.000.291-2	CEF	350635 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC	33.000.118/0015-74						
	03120017	02010008	est 03120011	06.000.291-2	CEF	351272 R\$	39,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	03120018	02010008	est 03120012	06.000.291-2	CEF	343763 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	341777 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	342243 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	343234 R\$	39,47	
				06.000.291-2	CEF	351909 R\$	40,43	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	03120019	02010008	est 03120013	06.000.291-2	CEF	349579 R\$	39,41	
03/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	03120020	02010008	est 03120014	06.000.291-2	CEF	345314 R\$	39,47	
11/12/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	11120003	02010023	glo 11120003	06.000.291-2	CEF	131373 R\$	990,50	2458
11/12/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	11120005	01110003	glo 11120007	06.000.291-2	CEF	149009 R\$	6.500,00	
11/12/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	11120007	06110003	ord	06.000.291-2	CEF	132970 R\$	748,93	3484
11/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11120011	01110006	est 11120013	06.000.291-2	CEF	131373 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	132161 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	132584 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	133373 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	133695 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	149009 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
12/12/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	12120009	15010002	glo 12120004	06.000.291-2	CEF	46357045 R\$	700,00	6327
12/12/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12120010	02010017	est 12120005	06.000.291-2	CEF	46348677 R\$	9.701,13	
12/12/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	12120017	07010002	glo 12120013	06.000.291-2	CEF	134772 R\$	2.180,00	418
12/12/2019	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	12120018	05110001	ord	06.000.291-2	CEF	145051 R\$	6.485,00	541
12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12120020	01110006	est 12120015	06.000.291-2	CEF	133919 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	134772 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	136332 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	144233 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	144643 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	145051 R\$	9,50	
17/12/2019	FORTAL SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS LTDA - CGC 35.157.217/0001-94							
	17120001	06110001	ord	06.000.291-2	CEF	69644014 R\$	1.150,00	5
17/12/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZACÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	17120002	01030006	glo 17120001	06.000.291-2	CEF	51365580 R\$	118,28	20034
17/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17120004	08110001	ord	06.000.291-2	CEF	108282 R\$	5.698,56	
17/12/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	17120009	12040001	glo 17120004	06.000.291-2	CEF	69560312 R\$	8.051,84	4076
					Cs CofPis	R\$	477,87	
					IRRF	R\$	102,77	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					ISSQN	R\$	513,84		
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
	26120002	01110006	est 26120002	06.000.291-2	CEF	R\$	72,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	45.733,33		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								1.258.561,82	

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					
	03/12/2019	03120021	CONSORCIO	124637 R\$	440,14
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	03/12/2019	03120021	CONSORCIO	124637 R\$	328,00
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	30/12/2019	30120020	CONSORCIO	124637 R\$	558,48
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	30/12/2019	30120020	CONSORCIO	124637 R\$	558,48
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.885,10
021 SALARIO MATERNIDADE					
	03/12/2019	03120021	CONSORCIO	124637 R\$	5.506,54
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	30/12/2019	30120020	CONSORCIO	124637 R\$	5.506,54
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	30/12/2019	30120020	CONSORCIO	124637 R\$	1.081,70
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	12.094,78
Consignações					
010 CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS					
	17/12/2019	17120007	CEO	491352 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	17/12/2019	17120010	POLICLINIC	492655 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	19/12/2019	19120001	POLICLINIC	423824 R\$	447,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	19/12/2019	19120002	CEO	423173 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	19/12/2019	19120003	CONSORCIO	422760 R\$	1.031,92
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	30/12/2019	30120001	CONSORCIO	445276 R\$	30,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.943,40
011 FALTAS					
	03/12/2019	03120001	CONSORCIO	124020 R\$	420,23
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	03/12/2019	03120002	CONSORCIO	124470 R\$	286,25
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	03/12/2019	03120003	CONSORCIO	124850 R\$	533,13
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	03/12/2019	03120004	CONSORCIO	125251 R\$	403,67
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	03/12/2019	03120005	CONSORCIO	125622 R\$	102,95
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	03/12/2019	03120006	CONSORCIO	122844 R\$	331,93
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	04/12/2019	04120003	CONSORCIO	128081 R\$	292,08
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	04/12/2019	04120004	CONSORCIO	128479 R\$	321,43
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120012	CONSORCIO	168835 R\$	243,59
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120013	CONSORCIO	199778 R\$	165,93
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120014	CONSORCIO	101434 R\$	309,04
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120015	CONSORCIO	102737 R\$	233,99
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120016	CONSORCIO	103260 R\$	59,67
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120017	CONSORCIO	103720 R\$	192,40
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	30/12/2019	30120018	CONSORCIO	104758 R\$	169,30
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/12/2019	30120019	CONSORCIO	105197 R\$	186,32
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.251,91

020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS

17/12/2019	17120008		CEO	898258 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO					
17/12/2019	17120012		POLICLINIC	898435 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO					
19/12/2019	19120004		CONSORCIO	826360 R\$	31.985,83
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.					
19/12/2019	19120005		CONSORCIO	420520 R\$	40.571,69
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					74.818,40

021 I.R.R.F.

03/12/2019	03120001		CONSORCIO	124020 R\$	13.007,60
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
03/12/2019	03120002		CONSORCIO	124470 R\$	8.860,57
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
03/12/2019	03120003		CONSORCIO	124850 R\$	16.502,37
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
03/12/2019	03120004		CONSORCIO	125251 R\$	12.495,01
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
03/12/2019	03120005		CONSORCIO	125622 R\$	3.186,80
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
03/12/2019	03120006		CONSORCIO	122844 R\$	10.274,31
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
04/12/2019	04120003		CONSORCIO	128081 R\$	9.040,76
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
04/12/2019	04120004		CONSORCIO	128479 R\$	9.856,93
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
17/12/2019	17120006		CEO	486211 R\$	102,77

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	17/12/2019	17120011	POLICLINIC	492558 R\$	102,77
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120007	CONSORCIO	103720 R\$	5.800,06
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120012	CONSORCIO	168835 R\$	7.343,07
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120013	CONSORCIO	199778 R\$	5.001,97
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120014	CONSORCIO	101434 R\$	9.315,94
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120015	CONSORCIO	102737 R\$	7.053,69
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120016	CONSORCIO	103260 R\$	1.799,02
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120018	CONSORCIO	104758 R\$	5.103,70
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	30/12/2019	30120019	CONSORCIO	105197 R\$	5.616,56
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	130.463,90
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	03/12/2019	03120001	CONSORCIO	124020 R\$	767,36
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	03/12/2019	03120002	CONSORCIO	124470 R\$	522,71
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	03/12/2019	03120003	CONSORCIO	124850 R\$	973,53
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	03/12/2019	03120004	CONSORCIO	125251 R\$	737,12
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	03/12/2019	03120005	CONSORCIO	125622 R\$	188,00
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	03/12/2019	03120006	CONSORCIO	122844 R\$	606,10
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	04/12/2019	04120003	CONSORCIO	128081 R\$	533,34
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	04/12/2019	04120004	CONSORCIO	128479 R\$	413,74
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120012	CONSORCIO	168835 R\$	428,93
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120013	CONSORCIO	199778 R\$	292,18
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120014	CONSORCIO	101434 R\$	544,17
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120015	CONSORCIO	102737 R\$	412,03
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120016	CONSORCIO	103260 R\$	105,09
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120017	CONSORCIO	103720 R\$	338,80
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120018	CONSORCIO	104758 R\$	298,12
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	30/12/2019	30120019	CONSORCIO	105197 R\$	328,08
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
				SUB-TOTAL.....R\$	7.489,30

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 233.946,79

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18060004	Aquisição de mobiliário, para atender as necessidades do ceo (centro de especialidades odontológicas), junto ao consorcio publico de saude do maciço de Baturité - Ce.	23/12/2019	02 R\$	510,00	
	1,0000 UNIDAD FREEZER HORIZONTAL PARA RESÍDUOS SÓLIDO 414 LITROS 220 V	23/12/2019	03 R\$	210,00	
	1,0000 UNIDAD APARELHO DE MICROONDAS 32 LITROS				
	1,0000 UNIDAD VENTILADORES DE MESA TURBO - 40 CM 3 VELOCIDADES				720,00
18060005	Aquisição de mobiliário, para atender as necessidades do ceo (centro de especialidades odontológicas), junto ao consorcio publico de saude do maciço de Baturité - Ce.	23/12/2019	03 R\$	1.870,50	
	5,0000 UNIDAD CADEIRA ERGONÔMICA EM BRAÇO ALTURA 60 CENTÍMETROS - COM RODAS DA COR VERDE				
	8,0000 UNIDAD CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS - COR VERDE				
	6,0000 UNIDAD CADEIRA FIXA BAIXA DE MADEIRAS SEM BRAÇO DA COR BRANCA PARA COPA/REFEITÓRIO				
	7,0000 UNIDAD PALLET DE PLÁSTICO VAZADO - 1200 X 1000 X 150 MM				
	12,0000 UNIDAD APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS CERTIFICADO NR 17				
	1,0000 UNIDAD ARMÁRIO ESCRITÓRIO TIPO PARA BANCADA BAIXO COM 2 PORTAS.				1.870,50
16090003	AQUISICÃO DE 01(UMA) PEÇA CONTROLADOR LÓGICO ZAP-500 E 01(UMA) IMPRESSORA SERIAL CUSTOM, PARA O APARELHO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 100L, BAUMER, TOBADO SOB N.º 225062, DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL BATURITÉ, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ/CE.	03/12/2019	01 R\$	21.990,22	
	1,0000 UNIDAD CONTROLADOR LÓGICO ZAP-500				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA SERIAL CUSTOM				21.990,22
30090003	AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 10,0000 UNIDAD RADIO-COMUNICADOR	18/12/2019	01 R\$	3.259,00	3.259,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					27.839,72

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040005	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARACOIABA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	787,08	
		30/12/2019	05 R\$	393,54	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				1.180,62
01040007	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARATUBA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	1.502,90	
		30/12/2019	05 R\$	751,45	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				2.254,35
01040009	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE BATURITE, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	3.490,72	
		30/12/2019	05 R\$	1.745,36	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				5.236,08
01040011	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE CAPISTRANO, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	1.848,30	
		30/12/2019	05 R\$	924,15	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				2.772,45
01040013	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	805,30	
		30/12/2019	05 R\$	402,65	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				1.207,95
01040015	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ITAPIUNA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	2.406,40	
		30/12/2019	05 R\$	1.203,20	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				3.609,60
01040017	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE PACOTI, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	04/12/2019	04 R\$	1.996,94	
		30/12/2019	05 R\$	998,47	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				2.995,41
01040020	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O	04/12/2019	04 R\$	2.021,64	
		30/12/2019	05 R\$	1.010,82	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	CPSMB E O MUNICIPIO DE MULUNGU, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	2,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				3.032,46

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					22.288,92

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
 Diretora Administrativa Financeira