



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. 102/2019.

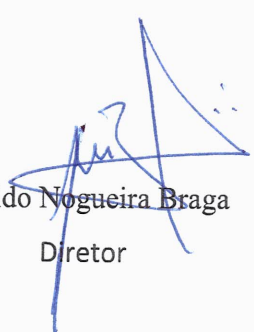
Baturité – CE, 10 de outubro de 2019.

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

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

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

Atenciosamente,


Rinaldo Nogueira Braga
Diretor

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



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro 2019

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

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

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

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

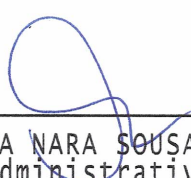
b) BANCOS....: R\$ 1.398.249,61 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos).

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, 30 de Setembro de 2019.



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

ATÉ SETEMBRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.830,75	Saúde	7.867.144,15
Transferências Correntes	7.013.860,68		
subtotal orçamentária	7.019.691,43	subtotal orçamentária	7.867.144,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	1.944.980,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.944.980,22	SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.399,10
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	23.323,44
		subtotal	29.722,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	279.860,23
SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.186,72	subtotal	279.860,23
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	27.995,80	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	35.182,52	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	327.322,56
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	8.747,12
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	299.709,03	FALTAS - CPSMB	5.911,60
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	9.632,91	I.R.R.F. - CPSMB	217.188,03
FALTAS - CPSMB	6.982,73	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.308,87
I.R.R.F. - CPSMB	221.181,75	subtotal	577.478,18
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.695,23	subtotal extra-orçamentária	887.060,95
subtotal	556.201,65		
subtotal extra-orçamentária	591.384,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.369.760,44
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	5.703,72
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	22.785,45
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93	subtotal	1.398.249,61
subtotal	596.398,89	subtotal saldos atuais	1.398.249,61
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	10.152.454,71	TOTAL DESPESAS	10.152.454,71

Baturité, 30 de Setembro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

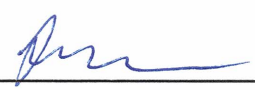
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

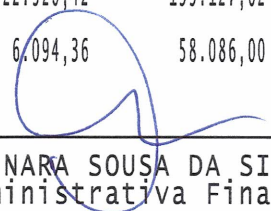
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

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	5.283,55	0,00	547,20	5.830,75	-194.169,25
Total de Receita Patr	200.000,00	5.283,55	0,00	547,20	5.830,75	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	620.000,00	392.700,00	0,00	112.200,00	504.900,00	-115.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	2.846.742,49	0,00	355.842,81	3.202.585,30	-1.047.414,70
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	719.626,24	0,00	90.825,58	810.451,82	-289.548,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	121.158,46	0,00	15.161,16	136.319,62	-53.680,38
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	213.121,38	0,00	27.582,99	240.704,37	704,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	58.492,13	0,00	6.502,31	64.994,44	-15.005,56
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	211.279,51	0,00	22.614,29	233.893,80	-86.106,20
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	162.242,82	0,00	20.387,76	182.630,58	-67.369,42
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	262.921,64	0,00	33.840,52	296.762,16	-13.237,84
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	81.573,34	0,00	10.197,03	91.770,37	-28.229,63
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	238.437,97	0,00	30.862,68	269.300,65	4.300,65
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	16.468,57	0,00	2.060,27	18.528,84	-6.471,16
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	67.239,40	0,00	8.411,86	75.651,26	-24.348,74
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	92.314,90	0,00	11.538,07	103.852,97	-26.147,03
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	183.748,58	0,00	22.224,21	205.972,79	-124.027,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	59.121,87	0,00	7.388,31	66.510,18	-18.489,82
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	176.806,60	0,00	22.320,42	199.127,02	-40.872,98
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	51.991,64	0,00	6.094,36	58.086,00	-21.914,00


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

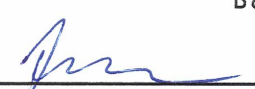
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

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

ALFA
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica	235.000,00	226.028,73	0,00	25.789,78	251.818,51
						16.818,51
Total de Transferênci	8.970.000,00	6.182.016,27	0,00	831.844,41	7.013.860,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	6.187.299,82	0,00	832.391,61	7.019.691,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.200.000,00	6.187.299,82	0,00	832.391,61	7.019.691,43	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.366,72	0,00	820,00	7.186,72	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.489,69	0,00	2.506,11	27.995,80	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	263.658,72	0,00	36.050,31	299.709,03	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	8.644,89	0,00	988,02	9.632,91	
	FALTAS - CPSMB	5.911,61	0,00	1.071,12	6.982,73	
	I.R.R.F. - CPSMB	193.962,77	0,00	27.218,98	221.181,75	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	17.093,86	0,00	1.601,37	18.695,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		521.128,26	0,00	70.255,91	591.384,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.708.428,08	0,00	902.647,52	7.611.075,60	

Baturité, 30 de Setembro de 2019.


 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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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	99.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000 900.000,00		434.079,15	0,00	4.244,24	150.000,00	1.329.834,91	4.244,24
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	434.079,15	100.000,00	4.244,24	150.000,00	1.329.834,91	4.244,24
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 30.000,00		27.555,39	0,00	0,00	21.990,22	57.555,39	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	27.555,39	0,00	0,00	21.990,22	57.555,39	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 40.000,00		125.100,49	0,00	0,00	109.964,28	165.100,49	0,00
TOTAL 1.002	40.000,00	125.100,49	0,00	0,00	109.964,28	165.100,49	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000 400.000,00		0,00	0,00	18.017,66	50.000,00	242.815,02	157.184,98
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	0,00	0,00	0,00	1.804,78	8.195,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000 3.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000 5.000,00		0,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,08	43.307,92
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	58.172,94	0,00	5.000,00	290.661,95	101.165,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	37.472,94	0,00	0,00	0,00	97.472,94	0,00
TOTAL 2.001	1.201.000,00	58.172,94	119.172,94	18.017,66	55.000,00	773.238,77	366.761,23
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	6.859,30	0,00	0,00	1.363.488,80	329.651,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	8.703,05	0,00	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	2.801,67	0,00	19.788,09	153.850,40	93.347,93
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00	18.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	0,00	12.533,20	452.437,81	42.547,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

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

Página : 0003

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	2.927,59	0,00	0,00	0,00	2.072,41
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.534.000,00	8.703,05	19.195,81	0,00	32.321,29	1.982.011,20	541.496,04
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	313.586,00	0,00	0,00	2.360.226,34	26.187,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	57.734,39	0,00	0,00	12.632,40	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.920,00	3.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	76.528,67	0,00	31.969,22	162.384,65	261.086,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	54.527,01	2.589,00	27.287,07	31.427,76	971.938,01	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	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	112.261,40	407.703,67	27.287,07	76.149,38	3.559.203,39	420.354,34
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

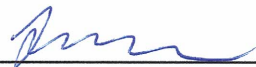
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

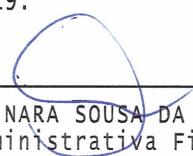
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	765.872,42	765.872,42	49.548,97	445.425,17	7.867.144,15	1.332.855,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	765.872,42	765.872,42	49.548,97	445.425,17	7.867.144,15	1.332.855,85

Baturité, 30 de Setembro de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0001

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
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	90,18	109,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	90,18	109,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.329.834,91	0,00	120.232,16	1.174.031,88	155.803,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.329.834,91	0,00	120.232,16	1.174.031,88	155.803,03
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	57.555,39	0,00	14.766,90	31.209,17	26.346,22
TOTAL 1.001	57.555,39	0,00	14.766,90	31.209,17	26.346,22
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	165.100,49	0,00	3.279,90	43.714,69	121.385,80
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	3.279,90	43.714,69	121.385,80
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	242.815,02	0,00	21.939,53	214.754,55	28.060,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.000,00	9.114,76	13.977,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	1.950,00	69.700,00	41.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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					
12900000000	6.692,08	0,00	0,00	6.692,08	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	290.661,95	0,00	21.229,39	192.958,62	97.703,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
12900000000	97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48
TOTAL 2.001	773.238,77	0,00	46.118,92	539.780,12	233.458,65
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	1.363.488,80	0,00	141.433,01	1.280.332,27	83.156,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	153.850,40	0,00	28.630,20	124.058,94	29.791,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	452.437,81	0,00	33.879,77	322.029,50	130.408,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.982.011,20	0,00	203.942,98	1.738.654,90	243.356,30
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.360.226,34	0,00	245.592,67	2.289.243,17	70.983,17
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	62.734,39	0,00	12.632,40	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	1.920,00	0,00	120,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	162.384,65	0,00	20.642,87	84.099,13	78.285,52
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	971.938,01	0,00	77.569,83	670.806,24	301.131,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.559.203,39	0,00	356.557,77	3.108.802,93	450.400,46
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
12900000000	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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

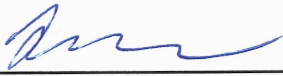
Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	7.867.144,15	0,00	744.908,63	6.636.283,87	1.230.860,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.867.144,15	0,00	744.908,63	6.636.283,87	1.230.860,28

Baturité, 30 de Setembro de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

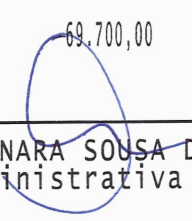
Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	200,00	0,00	10,00	90,18	109,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	90,18	109,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	1.329.834,91	0,00	119.920,57	1.086.483,14	243.351,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.329.834,91	0,00	119.920,57	1.086.483,14	243.351,77
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	57.555,39	0,00	6.081,57	16.331,57	41.223,82
TOTAL 1.001	57.555,39	0,00	6.081,57	16.331,57	41.223,82
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	165.100,49	0,00	2.275,00	21.519,50	143.580,99
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	2.275,00	21.519,50	143.580,99
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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	242.815,02	0,00	28.458,40	192.815,02	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	23.092,00	0,00	0,00	5.849,76	17.242,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	110.700,00	0,00	10.250,00	69.700,00	41.000,00


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000 6.692,08	0,00	836,51	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 290.661,95	0,00	8.756,69	173.553,72	117.108,23	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000 97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48	
TOTAL 2.001	773.238,77	0,00	48.301,60	495.170,69	278.068,08
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 1.363.488,80	0,00	135.020,19	1.136.393,15	227.095,65	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000 9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 760,00	0,00	360,00	600,00	160,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 153.850,40	0,00	21.711,42	94.570,01	59.280,39	
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 452.437,81	0,00	29.504,53	290.543,76	161.894,05	
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 DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$**

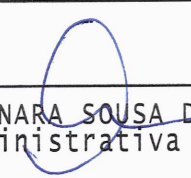
Página : 0003

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	1.982.011,20	0,00	186.596,14	1.533.581,11	448.430,09
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.360.226,34	0,00	235.996,29	2.043.650,50	316.575,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	62.734,39	0,00	854,54	50.956,53	11.777,86
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	1.920,00	0,00	0,00	1.680,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	162.384,65	0,00	18.470,56	62.614,72	99.769,93
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	971.938,01	0,00	55.814,98	610.085,99	361.852,02
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	3.559.203,39	0,00	311.136,37	2.768.987,74	790.215,65
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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

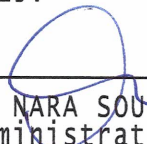
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	7.867.144,15	0,00	674.321,25	5.922.163,93	1.944.980,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.867.144,15	0,00	674.321,25	5.922.163,93	1.944.980,22
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	820,00	6.399,10	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	2.506,11	23.323,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	279.860,23	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	37.305,67	327.322,56	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	955,74	8.747,12	
FALTAS - CPSMB		0,00	1.261,46	5.911,60	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	34.809,38	217.188,03	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	2.353,66	18.308,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	80.012,02	887.060,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	754.333,27	6.809.224,88	

Baturité, 30 de Setembro de 2019.


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

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

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090001	CONSORCIO	R\$	517,84
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090002	POLICLINIC	R\$	10,88
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090003	CEO	R\$	18,48
			SUB-TOTAL.....R\$		547,20
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
04/09/2019	GOVERNO FEDERAL	04090001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
11/09/2019	GOVERNO FEDERAL	11090001	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				
11/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11090003	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
			SUB-TOTAL.....R\$		355.842,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
11/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11090002	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24090001	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24090002	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24090003	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24090004	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24090005	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24090006	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24090007	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24090008	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
			SUB-TOTAL.....R\$		30.862,68

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

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

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24090009	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24090010	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24090011	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24090012	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24090013	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24090014	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24090015	CONSORCIO	072716 R\$	6.094,36
				SUB-TOTAL.....R\$	6.094,36
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24090016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					832.391,61

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	19/09/2019	19090009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	820,00
				SUB-TOTAL.....R\$	820,00
021 SALARIO MATERNIDADE					
	19/09/2019	19090010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	2.506,11
				SUB-TOTAL.....R\$	2.506,11
Consignações					
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS					
	05/09/2019	05090002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
	19/09/2019	19090001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento da NF nº3965					
	19/09/2019	19090005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento da NF nº 3964					
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02
011 FALTAS					
	03/09/2019	03090003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	153,62
	03/09/2019	03090006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	917,50
				SUB-TOTAL.....R\$	1.071,12
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/09/2019	03090001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.686,83
	03/09/2019	03090004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.613,03
	03/09/2019	03090007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.398,82
	19/09/2019	19090002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
Pagamento da NF nº3965					
	19/09/2019	19090006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
Pagamento da NF nº 3964					
	19/09/2019	19090011	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	R\$	90,75

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				36.050,31
021 I.R.R.F.				
	03/09/2019	03090002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.325,80
	03/09/2019	03090005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.618,96
	03/09/2019	03090008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.044,92
	05/09/2019	05090003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$ 10,41
	19/09/2019	19090003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$ 102,80
	Pagamento da NF nº3965			
	19/09/2019	19090007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$ 102,80
	Pagamento da NF nº 3964			
	25/09/2019	25090001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$ 13,29
SUB-TOTAL.....R\$				27.218,98
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	05/09/2019	05090001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$ 280,50
	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº9366			
	19/09/2019	19090004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$ 513,81
	Pagamento da NF nº3965			
	19/09/2019	19090008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$ 513,81
	Pagamento da NF nº 3964			
	27/09/2019	27090001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$ 293,25
	Pagamento da NF nº 9367			
SUB-TOTAL.....R\$				1.601,37
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				70.255,91

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativa Financeira

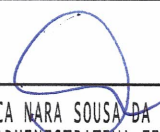
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/09/2019		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S	R\$	150.000,00	05090001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	150.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	150.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	150.000,00		
01 01.						
10	302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/09/2019	20197075	CRS MEDICAL COMÉRCIO LTDA-ME	R\$	21.990,22	16090003	glo CD 0909.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	21.990,22		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	21.990,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	21.990,22		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	21.990,22		
01 01.						
10	302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019	20197064	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	3.259,00	30090003	glo LC 1405.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.259,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.259,00		
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/09/2019	20197066	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	81.312,60	09090001	ord CD 0509.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	81.312,60		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	81.312,60		
	4.4.90.52.33	Equipamento p/ áudio, vídeo e foto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019	20197064	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	1.256,65	30090004	ord LC 1405.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.256,65		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.256,65		
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019	20197063	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	24.136,03	30090001	glo LC 1405.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	24.136,03		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	24.136,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	109.964,28		

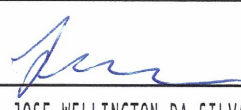
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				109.964,28		
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	50.000,00	30090006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197074	N G TAVARES ASSESSORIA EM SEG. DO TRAB.	R\$	5.000,00	02090009	ord CD 2608.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				55.000,00		
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 odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.637,84	02090001	est LC 0412.01/2018
04/09/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	276,80	04090001	ord LC 0305.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.914,64		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.914,64		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/09/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	1.108,66	12090001	glo LC 2207.01/2019
12/09/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.916,79	12090002	glo LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.025,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.025,45		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/09/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	988,00	04090002	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		988,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		988,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	3.560,00	02090010	glo LC 3007.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.560,00		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/09/2019	20197071	GERALDO EDMAR MONTE - ME	R\$	300,00	16090001	ord CD 1208.01/2019

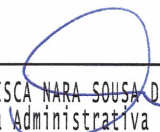
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.788,09		
	3.3.90.39.00	Outros sery. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/09/2019	20197072	CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTIANO SA	R\$	8.750,00	12090003	est LC 2308.01/2019
16/09/2019	20197075	CRS MEDICAL COMÉRCIO LTDA-ME	R\$	923,20	16090004	ord CD 0909.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.673,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.673,20		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/09/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	2.860,00	19090001	ord LC 2502.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.860,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.860,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.533,20		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.321,29		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/09/2019		ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	R\$	854,54	09090003	ord
30/09/2019		SERGIO MICHILES SANTOS	R\$	11.777,86	30090005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.632,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.632,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.632,40		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	02090012	ord
02/09/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	02090013	ord
02/09/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	02090014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	156,00	02090004	ord LC 1503.01/2019
02/09/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	362,00	02090006	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	518,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	518,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
23/09/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	2.636,11	23090001	ord LC 2207.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/09/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	5.024,99	23090002	ord LC 2207.01/2019
25/09/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	369,30	25090001	ord LC 2207.01/2019
25/09/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	234,72	25090002	ord LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.265,12		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.265,12		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	536,00	02090005	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		536,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		536,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	2.185,92	02090003	ord LC 1503.01/2019
02/09/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.114,20	02090007	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.300,12		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.300,12		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	16.791,00	02090011	glo LC 3007.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.791,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.791,00		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/09/2019	20197071	GERALDO EDMAR MONTE - ME	R\$	820,00	16090002	ord CD 1208.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		820,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		820,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
24/09/2019	20197055	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	915,20	24090001	ord LC 0305.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		915,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		915,20		
	3.3.90.30.47	Aquisição de software de base				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019	20197063	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	418,60	30090002	ord LC 1405.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		418,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		418,60		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	36,40	02090002	ord LC 1503.01/2019
02/09/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	368,78	02090008	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		405,18		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		405,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.969,22		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/09/2019	20197066	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	3.917,00	09090002	ord CD 0509.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.917,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.917,00		
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/09/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	12.516,00	26090001	ord LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.516,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.516,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/09/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	14.994,76	30090007	ord LC 1610.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.994,76		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.994,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	31.427,76		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	76.149,38		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	445.425,17		


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 0.002	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					
02/09/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$		4.244,24	02090001	02010019est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			4.244,24		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			4.244,24		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			4.244,24		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			4.244,24		
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					
30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$		18.017,66	30090001	02010037est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			18.017,66		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			18.017,66		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			18.017,66		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			18.017,66		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/09/2019	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$		27.285,00	02090002	05080012glo
23/09/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$		2,07	23090001	02010013est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			27.287,07		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$			27.287,07		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			27.287,07		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			27.287,07		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				49.548,97		

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos								
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/09/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
19090012	02010001 est 19090005			06.000.197-5	CEF	416081	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								
05/09/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
05090024	05090001 est 05090017			06.000.197-5	CEF	559284	R\$	32.683,42	
19/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
19090011	19070008 est 19090004			06.000.197-5	CEF	811338	R\$	83.911,04	
						SAL.FAM.	R\$	820,00	
						SAL.MATER	R\$	2.506,11	
						SUB-TOTAL.....R\$		119.920,57	
01 01.									
10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/09/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14								
05090003	28080002 ord			06.001.197-0	CEF	120852	R\$	2.801,67	125
27/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00								
27090012	16050003 glo 27090010			06.000.291-2	CEF	110072	R\$	3.279,90	568
						SUB-TOTAL.....R\$		6.081,57	
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								
27/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00								
27090012	16050004 glo 27090011			06.000.291-2	CEF	110072	R\$	2.275,00	543
						SUB-TOTAL.....R\$		2.275,00	
01 01.									
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité								
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO								
03090001	02010037 est 03090001			06.000.197-5	CEF	124637	R\$	22.445,77	
						CONS.INSS	R\$	1.686,83	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	4.325,80	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	28.458,40	
3.3.90.35.00								
1290000000								
05/09/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	05090004	19010001	glo 05090003	06.000.197-5	CEF	119218 R\$	1.950,00	97
05/09/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	05090027	01030004	glo 05090018	06.000.197-5	CEF	123575 R\$	4.000,00	2738
27/09/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	27090001	05020001	glo 27090001	06.000.197-5	CEF	108579 R\$	4.300,00	2737
						SUB-TOTAL.....R\$	10.250,00	
3.3.90.36.00								
1290000000								
05/09/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
	05090005	01080004	ord	06.000.197-5	CEF	007562 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	836,51	
3.3.90.39.00								
1290000000								
03/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03090003	26080001	est 03090004	06.000.197-5	CEF	128954 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	129715 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	129998 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	130321 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	130870 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	133097 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	133524 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	159255 R\$	9,50	
04/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04090002	26080001	est 04090002	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	110,00	
05/09/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	05090023	02010032	glo 05090016	06.000.197-5	CEF	123166 R\$	4.500,00	667
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05090029	26080001	est 05090019	06.000.197-5	CEF	119218 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	123166 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	123575 R\$	9,50	
11/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11090003	02010006	est 11090003	06.000.197-5	CEF	328120 R\$	296,81	1959186
19/09/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	19090013	02010014	est 19090006	06.000.197-5	CEF	457401 R\$	375,63	
25/09/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	25090001	02010026	glo 25090001	06.000.197-5	CEF	68413267 R\$	1.800,05	109629
25/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	25090002	03050003	est 25090002	06.000.197-5	CEF	68463450 R\$	782,00	138734
25/09/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	25090003	03050003	est 25090003	06.000.197-5	CEF	68465131 R\$	660,20	138687
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25090006	26080001	est 25090006	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26090010	26080001	est 26090002	06.000.197-5	CEF	110473 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	110706 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	111017 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	111291 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	111542 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	111837 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	112060 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	112657 R\$	9,50	
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27090016	26080001	est 27090025	06.000.197-5	CEF	108579 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.756,69	
01 01.								
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03090002	04070001	est 03090003	06.000.197-5	CEF	133524 R\$	2.675,91	
				06.000.197-5	CEF	009460 R\$	1.358,40	
				06.000.197-5	CEF	008932 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	008119 R\$	1.167,39	
				06.000.197-5	CEF	007778 R\$	1.217,65	
					Faltas/ded	R\$	917,50	
					CONS.INSS	R\$	13.398,82	
					IRRF	R\$	4.044,92	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	109.137,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	135.020,19	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/09/2019	MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS - CPF 413.970.103-04							
	05090010	08080001	ord	06.001.197-0	CEF	006668 R\$	120,00	
05/09/2019	JEFFERSON OLIVEIRA NEVES - CPF 052.642.183-58							
	05090025	16080010	ord	06.001.197-0	CEF	012399 R\$	80,00	
05/09/2019	FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE - CPF 000.141.473-94							
	05090026	12080001	ord	06.001.197-0	CEF	013168 R\$	80,00	
05/09/2019	MARTA MACIEL DE LIMA - CPF 603.872.063-45							
	05090028	16080011	ord	06.001.197-0	CEF	012599 R\$	80,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	360,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	05090012	03070002	glo 05090008	06.001.197-0	CEF	108479 R\$	2.280,25	37026
05/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	05090013	30040001	glo 05090009	06.001.197-0	CEF	109091 R\$	511,82	37230
05/09/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
	05090014	03070002	glo 05090010	06.001.197-0	CEF	108764 R\$	2.119,00	37321

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	05090022	11020001 glo 05090015		06.001.197-0	CEF	140999 R\$	4.711,33	37425
27/09/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	27090003	04090002 ord		06.001.197-0	CEF	118713 R\$	988,00	564
27/09/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	27090007	01080002 ord		06.001.197-0	CEF	008102 R\$	744,00	306
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	27090014	03070001 glo 27090017		06.001.197-0	CEF	144407 R\$	678,26	101630
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	27090014	09040001 glo 27090018		06.001.197-0	CEF	144407 R\$	169,80	102187
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	27090014	03070001 glo 27090019		06.001.197-0	CEF	144407 R\$	877,02	101632
27/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	27090015	03070002 glo 27090020		06.001.197-0	CEF	150625 R\$	3.095,70	37726
27/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	27090015	02090001 est 27090021		06.001.197-0	CEF	150625 R\$	63,00	37940
27/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	27090015	03070002 glo 27090022		06.001.197-0	CEF	150625 R\$	35,72	37939
27/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	27090015	11020001 glo 27090023		06.001.197-0	CEF	150625 R\$	1.197,20	37728
27/09/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	27090015	03070002 glo 27090024		06.001.197-0	CEF	150625 R\$	4.240,32	36831
						SUB-TOTAL.....R\$	21.711,42	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/09/2019	DIOTEC	COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
	05090002	02010027 glo 05090002		06.001.197-0	CEF	121813 R\$	5.329,50	9366
					ISSQN	R\$	280,50	
05/09/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	05090009	02010016 glo 05090006		06.001.197-0	CEF	48104765 R\$	651,60	10185
					CsllCofPis	R\$	32,28	
					IRRF	R\$	10,41	
05/09/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	05090011	07010001 glo 05090007		06.001.197-0	CEF	115098 R\$	2.180,00	379
05/09/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05090015	03010001 est 05090011		06.001.197-0	CEF	540721 R\$	1.492,76	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05090016	26080002 est 05090012		06.001.197-0	CEF	107730 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	108137 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	108479 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	108764 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	109091 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	115098 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	120852 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	121813 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	140999 R\$	9,50	
05/09/2019	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77							
	05090017	19080001 ord		06.001.197-0	CEF	108137 R\$	430,00	14862
11/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11090001	02010007 est 11090001		06.001.197-0	CEF	332365 R\$	86,30	1886766

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11090002	02010007	est 11090002	06.001.197-0	CEF	334026 R\$	93,98	1959170
19/09/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	19090001	12040002	glo 19090001	06.001.197-0	CEF	015265 R\$	8.051,84	3965
					CsllCofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,80	
					ISSQN	R\$	513,81	
27/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	27090004	02010031	glo 27090002	06.001.197-0	CEF	118434 R\$	2.228,44	3370
27/09/2019	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	27090005	08050001	glo 27090003	06.001.197-0	CEF	107913 R\$	498,00	1759
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27090006	26080002	est 27090004	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
27/09/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	27090011	07050003	glo 27090008	06.001.197-0	CEF	145938 R\$	2.860,00	511
27/09/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	27090011	07050003	glo 27090009	06.001.197-0	CEF	145938 R\$	2.860,00	543
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27090018	26080002	est 27090027	06.001.197-0	CEF	107913 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	118434 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	118713 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	123541 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	144407 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	145938 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	150625 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		29.504,53	

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

03/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03090001 10070002 est 03090002

Faltas/ded	R\$	153,62
CONS.INSS	R\$	18.613,03
IRRF	R\$	18.618,96
06.000.197-5	CEF	133097 R\$
06.000.197-5	CEF	159255 R\$
06.000.197-5	CEF	130870 R\$
06.000.197-5	CEF	130321 R\$
06.000.197-5	CEF	129715 R\$
06.000.197-5	CEF	128954 R\$
06.000.197-5	CEF	009500 R\$
06.000.197-5	CEF	009258 R\$
06.000.197-5	CEF	009038 R\$
06.000.197-5	CEF	008995 R\$
06.000.197-5	CEF	008651 R\$
06.000.197-5	CEF	008590 R\$
06.000.197-5	CEF	008532 R\$

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	008495 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	008433 R\$	1.200,19	
				06.000.197-5	CEF	008076 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	008182 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	129998 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	155.164,65	
04/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04090001	10070002	est 04090001	06.000.197-5	CEF	008976 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	009044 R\$	1.024,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	235.996,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/09/2019	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA - CPF 963.554.093-00							
	19090010	09090003	ord	06.000.291-2	CEF	023541 R\$	763,79	
					CONS.INSS	R\$	90,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	854,54	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	05090008	19070005	ord	06.000.291-2	CEF	111920 R\$	362,00	525
05/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	05090008	19070006	ord	06.000.291-2	CEF	111920 R\$	51,28	526
05/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	05090008	19070007	ord	06.000.291-2	CEF	111920 R\$	938,60	527
05/09/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	05090018	16080001	glo 05090013	06.000.291-2	CEF	110092 R\$	850,00	290569
05/09/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	05090019	26060001	ord	06.000.291-2	CEF	110471 R\$	546,00	152889
05/09/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	05090020	01080001	ord	06.000.291-2	CEF	010115 R\$	2.940,00	305
05/09/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTADOS LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	05090021	21060001	glo 05090014	06.000.291-2	CEF	126150 R\$	6.300,00	34622
27/09/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	27090002	02090002	ord	06.000.291-2	CEF	112635 R\$	36,40	1629
27/09/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	27090002	02090005	ord	06.000.291-2	CEF	112635 R\$	536,00	1627
27/09/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	27090002	02090004	ord	06.000.291-2	CEF	112635 R\$	156,00	1628
27/09/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	27090008	01070001	glo 27090005	06.000.291-2	CEF	110456 R\$	2.300,00	3799
27/09/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	27090009	16080001	glo 27090006	06.000.291-2	CEF	110742 R\$	1.508,40	290398
27/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	27090012	02090006	ord	06.000.291-2	CEF	110072 R\$	362,00	565
27/09/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	27090012	02090008	ord	06.000.291-2	CEF	110072 R\$	368,78	567
27/09/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	27090013	01070005	glo 27090012	06.000.291-2	CEF	109483 R\$	434,00	102036

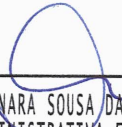
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
27090013	15040003	glo	27090013	06.000.291-2	CEF	109483 R\$	434,00	100038
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
27090013	05080007	glo	27090014	06.000.291-2	CEF	109483 R\$	97,40	101964
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
27090013	16080009	glo	27090015	06.000.291-2	CEF	109483 R\$	203,00	102331
27/09/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
27090013	16080008	glo	27090016	06.000.291-2	CEF	109483 R\$	46,70	102329
SUB-TOTAL.....R\$							18.470,56	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/09/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC	07.040.108/0001-57						
05090001	02010013	est	05090001	06.000.291-2	CEF	558952 R\$	2.400,40	
05/09/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC	06.556.831/0001-20						
05090006	07010002	glo	05090004	06.000.291-2	CEF	115442 R\$	2.180,00	380
05/09/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC	09.504.718/0001-90						
05090007	15010002	glo	05090005	06.000.291-2	CEF	48110303 R\$	700,00	5740
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
05090030	15050003	est	05090020	06.000.291-2	CEF	110092 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	110471 R\$	9,50	
05/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
05090030	28080003	est	05090021	06.000.291-2	CEF	111920 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	115442 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	126150 R\$	9,50	
11/09/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC	07.040.108/0001-57						
11090004	02010013	est	11090004	06.000.291-2	CEF	329202 R\$	2.120,40	
19/09/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC	09.504.718/0001-90						
19090005	15010002	glo	19090002	06.000.291-2	CEF	62219873 R\$	700,00	5879
19/09/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC	11.206.453/0001-95						
19090006	12040001	glo	19090003	06.000.291-2	CEF	015130 R\$	8.051,84	3964
					CsllCofpis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,80	
					ISSQN	R\$	513,81	
23/09/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC	00.188.507/0001-10						
23090001	02010044	glo	23090001	06.000.291-2	CEF	151296 R\$	6.500,00	
23/09/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC	00.188.507/0001-10						
23090001	02010044	glo	23090002	06.000.291-2	CEF	151296 R\$	6.500,00	
23/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
23090002	28080003	est	23090003	06.000.291-2	CEF	990001 R\$	9,50	
25/09/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZACAO LTDA-ME. - CGC	08.968.355/0001-80						
25090004	01030006	glo	25090004	06.000.291-2	CEF	68478056 R\$	272,83	19414
					IRRF	R\$	13,29	
25/09/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC	07.047.251/0001-70						
25090005	02010017	est	25090005	06.000.291-2	CEF	68482538 R\$	11.140,80	11912568
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
25090007	28080003	est	25090007	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
26/09/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC	14.899.402/0001-84						
26090001	07050002	glo	26090001	06.000.291-2	CEF	120160 R\$	6.980,00	544

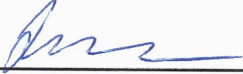
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26090011	28080003 est 26090003		06.000.291-2	CEF	120160 R\$	9,50	
27/09/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	27090010	02010028 glo 27090007		06.000.291-2	CEF	107682 R\$	5.571,75	9367
					ISSQN	R\$	293,25	
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27090017	28080003 est 27090026		06.000.291-2	CEF	107682 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	109483 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	110072 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	110456 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	110742 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	112635 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		55.814,98	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							674.321,25	


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				
03/09/2019 03090001		CONSORCIO	124637 R\$	524,80
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
03/09/2019 03090001		CONSORCIO	124637 R\$	295,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
SUB-TOTAL.....R\$				820,00
021 SALARIO MATERNIDADE				
03/09/2019 03090004		CONSORCIO	124637 R\$	2.506,11
REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
SUB-TOTAL.....R\$				2.506,11
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
19/09/2019 19090003		CEO	417951 R\$	477,87
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
19/09/2019 19090009		POLICLINIC	417054 R\$	477,87
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
SUB-TOTAL.....R\$				955,74
011 FALTAS				
26/09/2019 26090002		CONSORCIO	110473 R\$	196,94
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
26/09/2019 26090003		CONSORCIO	110706 R\$	134,15
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
26/09/2019 26090004		CONSORCIO	111291 R\$	189,18
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
26/09/2019 26090005		CONSORCIO	111542 R\$	48,25
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
26/09/2019 26090006		CONSORCIO	111837 R\$	155,56
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
26/09/2019 26090007		CONSORCIO	112060 R\$	136,88
Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	26/09/2019	26090008 Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.	CONSORCIO	112657 R\$	150,64
	26/09/2019	26090009 Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.	CONSORCIO	000120 R\$	249,86
				SUB-TOTAL.....R\$	1.261,46
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	19/09/2019	19090004 REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO	CEO	811939 R\$	1.130,44
	19/09/2019	19090008 REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO	POLICLINIC	811746 R\$	1.130,44
	19/09/2019	19090011 REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	CONSORCIO	811338 R\$	35.044,79
				SUB-TOTAL.....R\$	37.305,67
021 I.R.R.F.					
	19/09/2019	19090002 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CEO	418033 R\$	102,77
	19/09/2019	19090007 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	POLICLINIC	417143 R\$	102,77
	26/09/2019	26090002 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	110473 R\$	5.402,44
	26/09/2019	26090003 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CONSORCIO	110706 R\$	3.680,05
	26/09/2019	26090004 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CONSORCIO	111291 R\$	5.189,54
	26/09/2019	26090005 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CONSORCIO	111542 R\$	1.323,57
	26/09/2019	26090006 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CONSORCIO	111837 R\$	4.267,22
	26/09/2019	26090007 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.	CONSORCIO	112060 R\$	3.754,89
	26/09/2019	26090008	CONSORCIO	112657 R\$	4.132,21

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
	26/09/2019	26090009	CONSORCIO	000120 R\$	6.853,92
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
SUB-TOTAL.....R\$					34.809,38
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090002	CONSORCIO	110473 R\$	367,46
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090003	CONSORCIO	110706 R\$	250,31
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090004	CONSORCIO	111291 R\$	352,98
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090005	CONSORCIO	111542 R\$	90,03
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090006	CONSORCIO	111837 R\$	290,24
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090007	CONSORCIO	112060 R\$	255,40
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090008	CONSORCIO	112657 R\$	281,06
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
	26/09/2019	26090009	CONSORCIO	000120 R\$	466,18
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
SUB-TOTAL.....R\$					2.353,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					80.012,02

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Mês de Setembro/2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

ALFA
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOSE MARCELO HOLANDA - CEO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Impressora Não Fiscal Térmica 1,0000 UNIDAD Leitor Biométrico 4,0000 UNIDAD MONITOR 1,0000 UNIDAD WEBCAM. 1,0000 UNIDAD SWITCH 48 PORTAS 1000mbps	16/09/2019	02 R\$	3.279,90	3.279,90
16050004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Notebook/Tablet 2 em 1 Tela 8.9 2,0000 UNIDAD Fragmentadora Corte em Tiras 4mm á 6mm - 5 á 10 Folhas 1,0000 UNIDAD HD EXTERNO 5,0000 UNIDAD Leitor Biométrico 6,0000 UNIDAD MONITOR 1,0000 UNIDAD SWITCH 8 PORTAS. 5,0000 UNIDAD WEBCAM. 1,0000 UNIDAD SWITCH 48 PORTAS 1000mbps	16/09/2019	03 R\$	3.279,90	3.279,90
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. 1,0000 UNIDAD FREEZER HORIZONTAL PARA RESÍDUOS SÓLIDO 414 LITROS 220 V	03/09/2019	01 R\$	3.150,00	3.150,00
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. 5,0000 UNIDAD CADEIRA ERGONÔMICA EM BRAÇO ALTURA 60	03/09/2019 30/09/2019	01 R\$ 02 R\$	5.712,00 2.625,00	

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

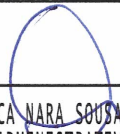
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Setembro/2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

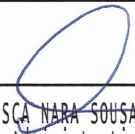
ALFA
Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				8.337,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					18.046,80


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira