



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima**

**MÊS DE ABRIL**

**EXERCÍCIO DE 2019**

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 01/2019 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2019, item 3.7 )

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

---

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2019:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
69	BC201904.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.013.008,27 - Débitos
			- 3.400.341,33 - Créditos
11	BB201904.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 3.076.209,82 - Débitos
			- 2.683.876,76 - Créditos
74	BE201904.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.705.540,12 - Débitos
			- 1.705.540,12 - Créditos
481	BA201904.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 4.541.337,10 - Débitos
			- 4.546.337,10 - Créditos
4	LI201904.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
10	PE201904.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
11	LT201904.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
752	TL201904.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL201904.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
4	CO201904.LCO	CONTRATOS	-
4	CT201904.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201904.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-


c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:  
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 8.037.212.302,92

e) Chave de Segurança: c8b4b7eaaaf9019b1a64573babe8d460

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

  
Assessoria Contábil  
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA  
CRC: 0019278/O-3

  
Assessoria de Informática  
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima  
Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Rua Sena Madureira, 1047  
Fortaleza - CE

**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 254/2019 - I**

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2019:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
69	BC201904.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201904.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201904.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
481	BA201904.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
4	LI201904.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
10	PE201904.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
11	LT201904.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
752	TL201904.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL201904.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
4	CO201904.LCO	CONTRATOS
4	CT201904.LCO	CONTRATADOS
1	RC201904.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 12**

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

**Data da Entrega: 30 de maio de 2019**

*Fortaleza, 30 de maio de 2019 - 14:37*

**JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES**

*Responsável pelo envio*

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2019  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	705,18	1.859,14	Saúde	224.686,68	6.363.293,55
Transferências Correntes	1.676.086,38	3.341.268,31			
Outras Receitas Correntes	28.748,56	86.398,17	subtotal orçamentária	224.686,68	6.363.293,55
subtotal orçamentária	1.705.540,12	3.429.525,62			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-814.833,71	3.876.207,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-814.833,71	3.876.207,37	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	68,70	160,30
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.400,57	4.058,56
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.233,67	10.465,08
			subtotal	2.702,94	14.683,94
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	115,90
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	233.552,90	886.220,54
			subtotal	233.552,90	886.336,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	81.556,53	165.170,84
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.253,18	7.219,65	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	732,80	2.928,50
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.465,08	25.244,56	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	5.842,13
subtotal	14.718,26	32.464,21	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	23.079,39	23.079,39
			ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.672,91	13.704,63
			PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.639,58	7.187,16
			subtotal	113.681,21	217.912,65
			subtotal extra-orçamentária	349.937,05	1.118.933,03
			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
			<b>BANCOS</b>		
			BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.619,19	3.619,19
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	138.012,95	138.012,95
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.491,38	2.491,38
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	10.091,07	10.091,07
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.667,65	42.667,65
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.935,29	6.935,29
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	38.632,81	38.632,81
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	167.077,25	167.077,25
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	43.537,57	43.537,57
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	8.403,48	8.403,48
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	510.030,73	510.030,73
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.616,65	3.609,42			

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

Suzanne Horranna Alves Lima  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

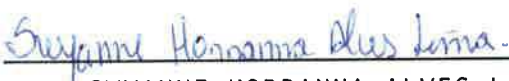
Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ ABRIL DE 2019  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	999,38	994,52	subtotal	971.499,37	971.499,37
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.490,33	2.487,33			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	119,35	6.469,77	subtotal saldos atuais	971.499,37	971.499,37
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.589,32	42.366,69			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.931,98	10.517,30			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	20.823,15	92.072,46			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	11,92	88.661,27			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	13.158,16	593.992,49			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	11.583,67	0,00			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	476.842,40	111.611,64			
subtotal	579.166,31	952.782,89			
subtotal saldos anteriores	579.166,31	952.782,89			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.546.123,10</b>	<b>8.453.725,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.546.123,10</b>	<b>8.453.725,95</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	1.153,96	0,00	705,18	1.859,14	-104.428,22
Total de Receita Patr		106.287,36	1.153,96	0,00	705,18	1.859,14	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	-410.400,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	0,00	0,00	272.476,77	272.476,77	-817.430,19
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	0,00	0,00	759.783,15	759.783,15	-2.279.349,45
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	184.913,31	0,00	57.776,50	242.689,81	-589.633,91
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	38.303,66	0,00	12.781,22	51.084,88	-133.032,20
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	24.277,63	0,00	7.577,15	31.854,78	-77.145,18
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	18.539,84	0,00	5.797,07	24.336,91	-59.011,49
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	3.014,21	0,00	949,54	3.963,75	-9.417,81
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	818.386,49	0,00	240.632,05	1.059.018,54	-2.407.508,10
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	170.366,50	0,00	53.232,21	223.598,71	-543.226,25
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	107.219,88	0,00	0,00	107.219,88	-346.751,88
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	73.865,62	0,00	54.026,73	127.892,35	-219.243,65
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	76.685,10	0,00	23.976,84	100.661,94	-244.115,10
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	12.637,07	0,00	3.954,70	16.591,77	-40.140,27
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	26.133,24	0,00	8.837,94	34.971,18	-66.517,14
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	26.504,28	0,00	8.963,42	35.467,70	-67.461,58



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	109.171,68	28.111,70	0,00	9.507,03	37.618,73	-71.552,95
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	26.506,82	0,00	8.964,28	35.471,10	-67.468,02
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	29.716,58	0,00	10.049,78	39.766,36	-75.637,88
Total de Transferênci		13.608.024,00	1.665.181,93	0,00	1.676.086,38	3.341.268,31	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	250.000,00	16.237,06	0,00	5.890,46	22.127,52	-227.872,48
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	41.412,55	0,00	22.858,10	64.270,65	-287.729,35
Total de Outras Recei		602.000,00	57.649,61	0,00	28.748,56	86.398,17	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	1.723.985,50	0,00	1.705.540,12	3.429.525,62	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital							
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital							
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Total de Transferênci		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.036.311,36	1.723.985,50	0,00	1.705.540,12	3.429.525,62	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.966,47	0,00	0,00	4.253,18	7.219,65	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.779,48	0,00	0,00	10.465,08	25.244,56	
	COFINS - CPSMJN	2.808,41	0,00	0,00	2.217,39	5.025,80	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	71.675,25	0,00	0,00	37.953,50	109.628,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	311,60	0,00	0,00	246,45	558,05	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	936,15	0,00	0,00	739,14	1.675,29	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.467,70	0,00	0,00	824,40	2.292,10	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	610,50	0,00	0,00	0,00	610,50	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.967,04	0,00	0,00	6.711,40	11.678,44	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.377,74	0,00	0,00	984,72	2.362,46	

*[Handwritten signature]*

*Suzanne Horranna Alves Lima*

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	4.986,96	0,00	1.441,96	6.428,92	
	ISSQN - CPSMJN	220,00	0,00	0,00	220,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.500,33	0,00	7.293,15	13.793,48	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	608,48	0,00	480,43	1.088,91	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.547,58	0,00	2.639,58	7.187,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		118.959,69	0,00	76.250,38	195.210,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.842.945,19	0,00	1.781.790,50	3.624.735,69	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.719,23	4.280,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	3.680,00	11.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.135,00	9.218,00	782,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,86	16.379,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	0,00	25.185,27	91.610,10	102,54
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	41.526,00	2.166,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	13.801,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.527.692,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.639,27</b>	<b>922.976,59</b>	<b>609.715,41</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	456.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	150.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,90	69.401,10
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.980,00	23.020,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	33,30	21.800,98	134.172,31	925.827,69
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	599,50	1.695,00	23.305,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	9.430,00	30.570,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.537,11	492.982,98	707.017,02
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Swyanne Horranna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00	20.300,34	299.699,66
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,30</b>	<b>114.742,59</b>	<b>3.397.135,81</b>	<b>5.934.613,94</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	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						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.401,38	5.401,38	14.598,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	64.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	4,27	588,56	173.774,90	148.225,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,33	38.484,67
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1.690,00	23.310,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.789,92	399.733,46	110.266,54

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	15.495,00	264.505,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>34.964,86</b>	<b>1.829.145,47</b>	<b>1.791.854,53</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	0,00	70,00	102.266,50	63.303,11
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	307,53	9.769,18	105.230,82
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>555.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,53</b>	<b>214.035,68</b>	<b>336.833,93</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37,57</b>	<b>224.724,25</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>8.673.017,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37,57</b>	<b>224.724,25</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>8.673.017,81</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1001000000					
3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	20.881,07	101.605,41	138.394,59
1001000000					
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	14.445,63	21.607,91	38.392,09
1290000000					
3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	17.851,78
1001000000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00	47.719,23	0,00	0,00	47.719,23	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00	3.680,00	0,00	1.920,00	3.240,00	440,00
1001000000					
3.3.90.30.00	9.218,00	0,00	9.135,00	9.218,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00	91.610,10	0,00	14.595,18	36.936,63	54.673,47
1001000000					
1290000000	105.403,40	0,00	13.033,90	66.301,70	39.101,70
3.3.90.40.00	41.526,00	0,00	2.481,00	10.683,00	30.843,00
1001000000					
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
1001000000					



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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	28.115,54	111.740,07	153.259,93
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>922.976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>117.954,54</b>	<b>426.020,03</b>	<b>496.956,56</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	46.861,28	129.502,63	30.497,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	243.955,05	990.181,32	1.009.818,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	145.760,57	214.999,95	145.000,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	16.663,16	70.518,67	39.481,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	840,00	1.440,00	540,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	134.172,31	0,00	16.542,88	68.524,74	65.647,57
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	0,00	1.095,50	599,50
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	9.430,00	0,00	1.700,00	9.430,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	35.463,14	35.463,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	492.982,98	0,00	89.832,92	211.974,09	281.008,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	1.823,63	13.545,59	11.504,41
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Até*

*Swyanne Horranna Alves Lima*

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	20.300,34	0,00	2.100,00	2.560,77	17.739,57
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.397.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>566.079,49</b>	<b>1.759.835,30</b>	<b>1.637.300,51</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	16.440,06	60.085,36	19.914,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	800.000,00	0,00	93.221,43	373.870,26	426.129,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	190.000,00	0,00	47.380,76	137.362,40	52.637,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	40.000,00	0,00	7.745,52	27.954,30	12.045,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	5.401,38	0,00	5.401,38	5.401,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	173.774,90	0,00	39.407,12	65.685,50	108.089,40
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.515,33	0,00	0,00	1.515,33	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.690,00	0,00	690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	32.167,40	0,00	0,00	16.083,70	16.083,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	399.733,46	0,00	57.025,14	159.232,78	240.500,68

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	394,06	1.416,87	2.771,13
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	15.495,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	2.604,57	10.351,07	14.648,93
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.829.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>270.310,04</b>	<b>860.828,95</b>	<b>968.316,52</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	4.790,40	7.209,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.310,80	41.143,20	18.856,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	4.785,79	10.090,37	19.909,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	102.266,50	0,00	26.510,23	56.712,91	45.553,59
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AA*

*Suzanne Horranna Alves Lima*

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

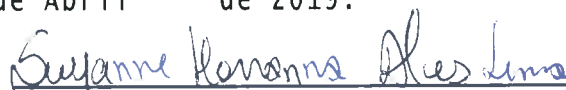
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.769,18	0,00	4.237,85	7.648,18	2.121,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>214.035,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47.042,27</b>	<b>120.385,06</b>	<b>93.650,62</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.386,34</b>	<b>3.167.069,34</b>	<b>3.196.224,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.386,34</b>	<b>3.167.069,34</b>	<b>3.196.224,21</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	26.955,18	80.724,34	159.275,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	14.445,63	21.607,91	38.392,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	17.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	47.719,23	0,00	0,00	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.680,00	0,00	1.920,00	3.020,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.218,00	0,00	9.135,00	9.218,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.620,86	0,00	953,05	3.620,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	91.610,10	0,00	15.063,18	36.686,63	54.923,47
1290000000	105.403,40	0,00	13.033,90	66.301,70	39.101,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	4.482,00	6.963,00	34.563,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	28.115,54	111.740,07	153.259,93
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>922.976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127.450,70</b>	<b>400.948,96</b>	<b>522.027,63</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	26.614,37	82.641,35	77.358,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	267.957,85	748.226,27	1.251.773,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	145.760,57	214.999,95	145.000,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	16.663,16	70.518,67	39.481,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	840,00	1.260,00	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	134.172,31	0,00	15.248,90	25.640,94	108.531,37
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	294,05	1.095,50	599,50
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	9.430,00	0,00	1.580,00	9.310,00	120,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	35.463,14	35.463,14	35.463,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	492.982,98	0,00	59.768,82	119.752,58	373.230,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	3.598,45	12.645,59	12.404,41
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	20.300,34	0,00	0,00	460,77	19.839,57
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.397.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>573.789,31</b>	<b>1.332.613,66</b>	<b>2.064.522,15</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	15.242,46	43.645,30	36.354,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	97.719,21	280.648,83	519.351,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	47.380,76	137.362,40	52.637,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	40.000,00	0,00	7.745,52	27.954,30	12.045,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	5.401,38	0,00	5.401,38	5.401,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	173.774,90	0,00	54.228,15	55.941,01	117.833,89
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.515,33	0,00	1.059,25	1.515,33	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.690,00	0,00	690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	16.083,70	16.083,70	16.083,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	399.733,46	0,00	57.739,03	100.764,56	298.968,90

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	394,06	1.317,87	2.870,13
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	15.495,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	2.604,57	10.351,07	14.648,93
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.829.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>306.288,09</b>	<b>682.675,75</b>	<b>1.146.469,72</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	3.592,80	8.407,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.290,80	30.832,40	29.167,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	4.785,79	10.090,37	19.909,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	102.266,50	0,00	15.531,57	24.685,57	77.580,93
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

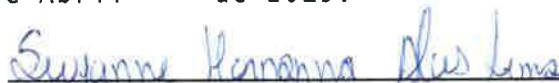
Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.769,18	0,00	186,53	1.646,67	8.122,51
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>214.035,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.992,29</b>	<b>70.847,81</b>	<b>143.187,87</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.520,39</b>	<b>2.487.086,18</b>	<b>3.876.207,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.520,39</b>	<b>2.487.086,18</b>	<b>3.876.207,37</b>
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	68,70	160,30	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.400,57	4.058,56	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.233,67	10.465,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	115,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	233.552,90	886.220,54	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	81.556,53	165.170,84	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	732,80	2.928,50	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	5.842,13	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	23.079,39	23.079,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.672,91	13.704,63	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.639,58	7.187,16	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>349.937,05</b>	<b>1.118.933,03</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.389.457,44</b>	<b>3.606.019,21</b>	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00	101.605,41	80.724,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	21.607,91	21.607,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	47.719,23	4.280,77	47.719,23	47.719,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	3.680,00	11.320,00	3.240,00	3.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.218,00	782,00	9.218,00	9.218,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	3.620,86	16.379,14	3.620,86	3.620,86
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	91.610,10	102,54	36.936,63	36.686,63
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96	66.301,70	66.301,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00	10.683,00	6.963,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.199,00	13.801,00	1.199,00	1.199,00

Swyanne Horanna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	111.740,07	111.740,07
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.527.692,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>922.976,59</b>	<b>609.715,41</b>	<b>426.020,03</b>	<b>400.948,96</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	129.502,63	82.641,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75	990.181,32	748.226,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	360.000,00	456.000,00	214.999,95	214.999,95
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	110.000,00	150.000,00	70.518,67	70.518,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	10.598,90	69.401,10	10.598,90	10.598,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.980,00	23.020,00	1.440,00	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	134.172,31	925.827,69	68.524,74	25.640,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.695,00	23.305,00	1.095,50	1.095,50
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	9.430,00	30.570,00	9.430,00	9.310,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72	35.463,14	35.463,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	492.982,98	707.017,02	211.974,09	119.752,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	13.545,59	12.645,59
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

*Swyanne Horranna Alves Lima*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	20.300,34	299.699,66	2.560,77	460,77
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397.135,81</b>	<b>5.934.613,94</b>	<b>1.759.835,30</b>	<b>1.332.613,66</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	60.085,36	43.645,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00	373.870,26	280.648,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	137.362,40	137.362,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	27.954,30	27.954,30
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.401,38	14.598,62	5.401,38	5.401,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	180,00	64.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	173.774,90	148.225,10	65.685,50	55.941,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	1.515,33	38.484,67	1.515,33	1.515,33
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.690,00	23.310,00	1.690,00	1.690,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	16.083,70	16.083,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	399.733,46	110.266,54	159.232,78	100.764,56

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00	1.416,87	1.317,87
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	15.495,00	264.505,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	10.351,07	10.351,07
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.145,47</b>	<b>1.791.854,53</b>	<b>860.828,95</b>	<b>682.675,75</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	4.790,40	3.592,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	41.143,20	30.832,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	10.090,37	10.090,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	102.266,50	63.303,11	56.712,91	24.685,57
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	5.000,00	9.769,18	105.230,82	7.648,18	1.646,67
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>555.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>214.035,68</b>	<b>336.833,93</b>	<b>120.385,06</b>	<b>70.847,81</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>8.673.017,81</b>	<b>3.167.069,34</b>	<b>2.487.086,18</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.363.293,55</b>	<b>8.673.017,81</b>	<b>3.167.069,34</b>	<b>2.487.086,18</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040001	CEO-MUNIC	001839 R\$	2,54
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040002	CEO-UNIÃO	001839 R\$	213,57
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040003	STPE-MUNIC	001839 R\$	1,05
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040004	POLI-ESTAD	001839 R\$	163,24
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040005	PMAQ-MUNIC	001839 R\$	78,33
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040006	POLI-MUNIC	001839 R\$	3,31
30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	30040007	CEO-ESTADO	001839 R\$	129,03
30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040008	CEO-R	939504 R\$	56,36
30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040012	CPSM J N	939504 R\$	57,75
				SUB-TOTAL.....R\$	705,18
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
03/04/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	03040002	CEO-UNIÃO	03276678 R\$	136.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	136.800,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO				
04/04/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	04040002	CEO-ESTADO	09997201 R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	272.476,77
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
04/04/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	04040001	POLI-ESTAD	09997164 R\$	759.783,15
				SUB-TOTAL.....R\$	759.783,15
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Públicos - JUAZEIRO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040028	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Públicos - BARBALHA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30040029	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Públicos - MISSAO VELHA - CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040027	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040026	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040025	CPSM J N	072716 R\$	949,54
				SUB-TOTAL.....R\$	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040022	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30040024	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040021	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040030	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
				SUB-TOTAL.....R\$	54.026,73
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30040023	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040020	CPSM J N	072716 R\$	3.954,70
				SUB-TOTAL.....R\$	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040018	CPSM J N	072716 R\$	8.837,94
				SUB-TOTAL.....R\$	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040017	CPSM J N	072716 R\$	8.963,42
				SUB-TOTAL.....R\$	8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040016	CPSM J N	072716 R\$	9.507,03
				SUB-TOTAL.....R\$	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririacu - TRANSPORTE SANITARIO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30040019	CPSM J N	072716 R\$	8.964,28
				SUB-TOTAL.....R\$	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040015	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.676.791,56

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040006	R\$	4.194,24
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02040014	R\$	1.630,22
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02040019	R\$	66,00
			SUB-TOTAL.....R\$	5.890,46
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01040003	R\$	3.492,00
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040005	R\$	13.513,23
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02040008	R\$	1.835,28
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02040011	R\$	3.384,13
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02040017	R\$	633,46
			SUB-TOTAL.....R\$	22.858,10
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				28.748,56

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*[Assinatura]*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	04/04/2019	04040028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.095,58
	Pagamento referente a contribuição patronal do mês de Fevereiro de 2019.				
	04/04/2019	04040030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	196,80
	Pagamento referente a contribuição patronal do mês de Fevereiro de 2019.				
	04/04/2019	04040032	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.560,23
	Pagamento referente a contribuição patronal do mês de Fevereiro de 2019.				
	10/04/2019	10040003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40
	Pagamento referente ao INSS Patronal do mês de Março de 2019.				
	10/04/2019	10040004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	521,53
	Pagamento referente ao INSS Patronal do mês de Março de 2019.				
	10/04/2019	10040007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	780,64
	Pagamento referente ao INSS Patronal do mês de Março de 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.253,18
011 SALARIO MATERNIDADE					
	04/04/2019	04040029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.020,00
	Pagamento referente a contribuição patronal do mês de Fevereiro de 2019.				
	04/04/2019	04040031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.211,41
	Pagamento referente a contribuição patronal do mês de Fevereiro de 2019.				
	10/04/2019	10040005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	235,67
	Pagamento referente ao INSS Patronal do mês de Março de 2019.				
	10/04/2019	10040006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00
	Pagamento referente ao INSS Patronal do mês de Março de 2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	10.465,08
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	03/04/2019	03040001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50
	Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo, conforme				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			NF nº. 527.		
03/04/2019	03040007		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.76.	R\$	123,20
04/04/2019	04040003		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência 02/2019, conforme NF nº.8704.	R\$	332,50
04/04/2019	04040004		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Dezembro de 2018.	R\$	570,00
04/04/2019	04040005		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Outubro de 2018.	R\$	570,00
04/04/2019	04040006		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.8581.	R\$	570,00
04/04/2019	04040007		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente aos serviços laboratoriais.	R\$	414,00
04/04/2019	04040013		ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3062.	R\$	531,95
04/04/2019	04040019		ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.	R\$	531,95
04/04/2019	04040021		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.8592.	R\$	332,50
04/04/2019	04040027		ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3063.	R\$	402,09
04/04/2019	04040038		ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF nº.3216.	R\$	402,09
04/04/2019	04040039		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente aos serviços de exames laboratoriais.	R\$	702,85
04/04/2019	04040040		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente ao serviço de monitoramento, conforme NF nº.12857.	R\$	49,90

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/04/2019	05040001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a manutenção de impressora, conforme NF nº.2788.	R\$	6,00
	05/04/2019	05040002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a manutenção de impressora, conforme NF nº.2789.	R\$	29,50
	05/04/2019	05040003	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.2719.	R\$	204,57
	05/04/2019	05040004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.2773.	R\$	183,71
	05/04/2019	05040005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.2707.	R\$	48,71
	05/04/2019	05040006	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a manutenção de impressora, conforme NF nº.2832.	R\$	8,25
	05/04/2019	05040008	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência Fevereiro de 2019, conforme NF nº.15238.	R\$	190,00
	05/04/2019	05040010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência Janeiro de 2019.	R\$	190,00
	05/04/2019	05040018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.36.	R\$	550,81
	05/04/2019	05040019	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENT Pagamento referente aos serviços de dedetização no controle de pragas, conforme NF nº.11.	R\$	65,98
	05/04/2019	05040020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENT Pagamento referente aos serviços de dedetização e controle de pragas, conforme NF nº.10.	R\$	42,00
	08/04/2019	08040005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.37.	R\$	134,79
	10/04/2019	10040001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50
	29/04/2019	29040001	ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Pagamento referente aos serviços de manutenção dos banheiros da Policlínica de Barbalha, conforme NF nº.42.	R\$	38,80
SUB-TOTAL.....R\$					7.293,15

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	01/04/2019	01040002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
	02/04/2019	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	412,20
	02/04/2019	02040009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	22,90
	02/04/2019	02040013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - CEO-R.	R\$	229,00
	02/04/2019	02040016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	22,90
	05/04/2019	05040012	LUZIA DOS SANTOS GUIMARÃES Pagamento referente a rescisão de contrato de Luzia dos Santos Guimarães.	R\$	22,90
	26/04/2019	26040002	JOAO DEUEL DIAS FURTADO Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$	22,90
	30/04/2019	30040011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ciana Cardoso, Cláudia Amaro Vidal, José Domingos da Silva e Maria do Socorro Pereira.	R\$	45,80
SUB-TOTAL.....R\$					824,40
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	08/04/2019	08040008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Davi Nogueira Matos e Marcus Anderson Lima Santos.	R\$	49,07
	08/04/2019	08040011	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues.	R\$	1.076,90
	30/04/2019	30040010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ciana Cardoso, Cláudia Amaro Vidal, José Domingos da Silva e Maria do Socorro Pereira.	R\$	126,59
	30/04/2019	30040014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Layanna Leite Pinto Macedo e Leonardo Pereira Dantas.	R\$	189,40

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.441,96
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	02/04/2019	02040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	246,45
				SUB-TOTAL.....R\$	246,45
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/04/2019	02040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	02/04/2019	02040012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.639,58
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	04/04/2019	04040011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF n°.3062.	R\$	1.950,47
	04/04/2019	04040017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.	R\$	1.950,47
	04/04/2019	04040025	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF n°.3063.	R\$	884,60
	04/04/2019	04040036	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF n°.3216.	R\$	884,60
	05/04/2019	05040016	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF n°.1169.	R\$	520,63
	05/04/2019	05040024	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, conforme NF n°.1272.	R\$	520,63
				SUB-TOTAL.....R\$	6.711,40
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/04/2019	01040001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.212,99

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/04/2019	02040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	20.070,69
	02/04/2019	02040007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	1.417,34
	02/04/2019	02040010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - CEO-R.	R\$	9.014,04
	02/04/2019	02040015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.276,35
	02/04/2019	02040018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	02/04/2019	02040020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	05/04/2019	05040011	LUZIA DOS SANTOS GUIMARÃES Pagamento referente a rescisão de contrato de Luzia dos Santos Guimarães.	R\$	116,56
	08/04/2019	08040007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Davi Nogueira Matos e Marcus Anderson Lima Santos.	R\$	596,35
	08/04/2019	08040009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Hebert Pereira Soares.	R\$	63,87
	08/04/2019	08040010	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues.	R\$	642,33
	10/04/2019	10040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES.	R\$	55,45
	26/04/2019	26040001	JOAO DEUEL DIAS FURTADO Pagamento referente ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho.	R\$	35,49
	30/04/2019	30040009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ciana Cardoso, Cláudia Amaro Vidal, José Domingos da Silva e Maria do Socorro Pereira.	R\$	748,84
	30/04/2019	30040013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Layanna Leite Pinto	R\$	764,18

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0007

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Macedo e Leonardo Pereira Dantas.		
				SUB-TOTAL.....R\$	37.953,50
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	03/04/2019	03040006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
	Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.76.				
	04/04/2019	04040010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3062.				
	04/04/2019	04040016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.				
	04/04/2019	04040020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
	Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.129955.				
	04/04/2019	04040024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3063.				
	04/04/2019	04040035	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF nº.3216.				
	05/04/2019	05040007	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência Fevereiro de 2019, conforme NF nº.15238.				
	05/04/2019	05040009	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência Janeiro de 2019.				
	05/04/2019	05040015	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	70,99
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1169.				
	05/04/2019	05040023	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	70,99
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1272.				
	08/04/2019	08040004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.37.				
	08/04/2019	08040006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0008

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.130393.		
	24/04/2019	24040001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
			Pagamento referente a publicação de aiviso de licitação, conforme NF nº.130925.		
SUB-TOTAL.....R\$					984,72

028 COFINS

	03/04/2019	03040004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
			Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.76.		
	04/04/2019	04040009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95
			Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3062.		
	04/04/2019	04040015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95
			Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.		
	04/04/2019	04040023	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	241,26
			Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3063.		
	04/04/2019	04040034	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	241,26
			Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF nº.3216.		
	05/04/2019	05040014	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1169.		
	05/04/2019	05040022	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1272.		
	08/04/2019	08040002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.37.		
SUB-TOTAL.....R\$					2.217,39

029 Contribuição Social LL

	03/04/2019	03040005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
			Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.76.		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0009

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/04/2019	04040012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3062.	R\$	177,32
	04/04/2019	04040018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.	R\$	177,32
	04/04/2019	04040026	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3063.	R\$	80,42
	04/04/2019	04040037	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF nº.3216.	R\$	80,42
	05/04/2019	05040017	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1169.	R\$	47,33
	05/04/2019	05040025	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1272.	R\$	47,33
	08/04/2019	08040003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.37.	R\$	67,40
				SUB-TOTAL.....R\$	739,14

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

	03/04/2019	03040003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.76.	R\$	40,04
	04/04/2019	04040008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3062.	R\$	115,26
	04/04/2019	04040014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Fevereiro de 2019.	R\$	115,26
	04/04/2019	04040022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância armada, competência Janeiro de 2019, conforme NF nº.3063.	R\$	52,27
	04/04/2019	04040033	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada, conforme NF nº.3216.	R\$	52,27

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/04/2019	05040013	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, conforme NF nº.1169.	R\$	30,76
	05/04/2019	05040021	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, conforme NF nº.1272.	R\$	30,76
	08/04/2019	08040001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área vascular, conforme NF nº.37.	R\$	43,81
SUB-TOTAL.....R\$					480,43
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					76.250,38

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.99		Outras despesas variáveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	30.000,00	02040006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/04/2019		JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	660,00	24040001	ord
24/04/2019		CICERO IGOR LIMA ALVES	R\$	660,00	24040002	ord
24/04/2019		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	600,00	24040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.920,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.920,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.920,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.47		Aquisição de software de base			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/04/2019	20197025	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	9.135,00	01040011	ord CD 2019.03.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.135,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.135,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.135,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.37		Juros			
	1001000000		Recurso Ordinário			
04/04/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	732,95	04040002	ord
23/04/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	48,79	23040003	ord
23/04/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	103,53	23040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		885,27		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		885,27		
	3.3.90.39.63		Serviços gráficos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
24/04/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	250,00	24040005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250,00		
	3.3.90.39.73		Transporte de servidores			
	1001000000		Recurso Ordinário			
05/04/2019	20197027	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	22.050,00	05040005	glo CD 2019.03.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.050,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.050,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/04/2019	20197025	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	2.000,00	01040010	ord CD 2019.03.22.01

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.185,27		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.08	Manutenção de software				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019	20197025	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	7.200,00	01040012	est CD 2019.03.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.200,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/04/2019		J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	R\$	1.199,00	05040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.199,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.199,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.199,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	74.639,27		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica					
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	50.000,00	02040005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/04/2019		ROSEANE BARROS LINHARES	R\$	420,00	05040001	ord
05/04/2019		CECILIA DE SOUZA SILVA MATOS	R\$	420,00	05040002	ord
26/04/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	540,00	26040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.380,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.380,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.380,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$	1.245,00	01040008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.245,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.245,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/04/2019	20197026	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	4.464,36	15040001	ord CD 2019.03.07.01

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.464,36		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.464,36		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	216,00	01040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	216,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	216,00		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/04/2019		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	11.894,40	10040001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.894,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.894,40		
	3.3.90.30.51	Material didático				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		RENIA ISABEL OLIVEIRA CANDIDO - EPP	R\$	2.121,30	01040005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.121,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.121,30		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	R\$	553,50	01040001	ord
10/04/2019		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.020,00	10040003	ord
11/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	17,32	11040001	ord
24/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	234,90	24040006	ord
25/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	34,20	25040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.859,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.859,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.800,98		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/04/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	599,50	10040004	glo LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	599,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	599,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	599,50		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/04/2019		ANTÔNIO MACEDO ARAUJO	R\$	270,00	02040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	270,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	270,00		
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA	R\$	1.310,00	01040004	ord
24/04/2019		ANTONIO PEREIRA GOMES	R\$	120,00	24040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.430,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.430,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.700,00		

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
29/04/2019		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - R\$		1.250,00	29040003	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.250,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/04/2019	20197026	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	7.572,90	15040002	ord CD 2019.03.07.01
26/04/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	250,00	26040001	ord
26/04/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	779,40	26040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.602,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.602,30		
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/04/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.705,80	04040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.705,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.705,80		
	3.3.90.39.45	Serviços de gás				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	900,00	01040009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		900,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/04/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	50,00	08040001	ord LC 2018.09.03.01
08/04/2019		ITIBERE SALES FONTENELE	R\$	350,00	08040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		400,00		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/04/2019		F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	1.200,00	09040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	3.299,01	01040006	ord
10/04/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	180,00	10040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.479,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.479,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.537,11		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/04/2019		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.100,00	02040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.100,00		
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/04/2019		ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$	1.325,00	23040001	ord

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.325,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.325,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/04/2019	20197029	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	15.300,00	30040002	ord LC 2018.11.08.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.725,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	114.742,59		
01.01.						
10.302.0002.2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo				
1001000000		Recurso Ordinário				
05/04/2019		LUZIA DOS SANTOS GUIMARÃES	R\$	4.017,06	05040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.017,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.017,06		
3.1.90.94.99		Outras indenizações e restituições traba				
1001000000		Recurso Ordinário				
16/04/2019		JOAO DEVEL DIAS FURTADO	R\$	1.384,32	16040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.384,32		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.384,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.401,38		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.24		Material p/ manutenção de bens imóveis				
1001000000		Recurso Ordinário				
02/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	42,65	02040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42,65		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	42,65		
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
1001000000		Recurso Ordinário				
09/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	269,91	09040003	ord
29/04/2019		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	276,00	29040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	545,91		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	545,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	588,56		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.18		Manutenção e conservação de equipamentos				
1001000000		Recurso Ordinário				
22/04/2019		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	350,00	22040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	350,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	350,00		
3.3.90.36.22		Manutenção e conservação de bens imóveis				
1001000000		Recurso Ordinário				
02/04/2019		ANTÔNIO MACEDO ARAUJO	R\$	210,00	02040002	ord

*[Handwritten signature]*



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/04/2019		CICERO WLLISES SILVA SANTOS	R\$	130,00	08040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		340,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		340,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		690,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/04/2019		LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E	R\$	2.875,00	22040001	ord
30/04/2019		LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E	R\$	3.500,00	30040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.375,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.375,00		
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/04/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.905,04	04040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.905,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.905,04		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/04/2019		F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	2.000,00	09040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	2.099,88	01040007	ord
29/04/2019		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	410,00	29040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.509,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.509,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.789,92		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/04/2019		ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$	795,00	23040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		795,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		795,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/04/2019	20197029	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	14.700,00	30040003	ord Lc 2018.11.08.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.700,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.495,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		34.964,86		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/04/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	70,00	17040001	ord Lc 2018.11.20.01

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	70,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.37	Juros				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/04/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	186,53	04040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	186,53		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	186,53		
	3.3.90.39.45	Serviços de gás				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	121,00	01040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	121,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	121,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	307,53		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	377,53		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				224.724,25		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002	2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.51	Material didático				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/04/2019		RENIA ISABEL OLIVEIRA CANDIDO - EPP		R\$ 33,30	05040001	01040005ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		33,30		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		33,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		33,30		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33,30		
01 01.						
10 302 0002	2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/04/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 4,27	04040001	02040004ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4,27		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4,27		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4,27		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4,27		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				37,57		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
01040001	02010005	est 01040001						
						INSS	R\$	2.212,99
						ARAJ. PARK	R\$	45,80
				600.000.310-0		CEF 308735	R\$	21.204,39
						IRRF	R\$	3.492,00
						SUB-TOTAL.....R\$		26.955,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
04040032	02010009	est 04040029						
				600.000.310-0		CEF	R\$	8.932,52
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
10040018	02010009	est 10040011						
				71.026-5		CEF	R\$	5.513,11
						SUB-TOTAL.....R\$		14.445,63
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
08040014	02040006	est 08040012						
				600.000.310-0		CEF	R\$	10.428,99
						INSS	R\$	642,33
						IRRF	R\$	1.076,90
						SUB-TOTAL.....R\$		12.148,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
24/04/2019	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70							
24040001	24040003	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	600,00
24/04/2019	CICERO IGOR LIMA ALVES - CPF 042.780.213-05							
24040002	24040002	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	660,00
24/04/2019	JOSE BOAVENTURA FILHO - CPF 466.326.463-87							
24040003	24040001	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	660,00
						SUB-TOTAL.....R\$		1.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
26/04/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
26040006	01040011	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	9.135,00
						305687	R\$	1023
						SUB-TOTAL.....R\$		9.135,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/04/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
10040003	11030004	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	397,42
10/04/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
10040004	11030005	ord						
				600.000.310-0		CEF	R\$	555,63
							R\$	18548

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	953,05	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01040002	02010024	est 01040002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	6,30	
02/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02040008	02010024	est 02040007	600.000.310-0	CEF	133768 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	155326 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	156212 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167294 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167557 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167847 R\$	9,50	
02/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02040009	02010024	est 02040008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
03/04/2019	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA - ME - CGC 12.888.041/0001-45							
	03040004	20030002	ord	600.000.310-0	CEF	148217 R\$	418,00	2015067
03/04/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	03040005	02010046	glo 03040004	600.000.310-0	CEF	167063 R\$	9.905,76	1540
03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040010	02010024	est 03040009	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	118,80	
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	04040034	04040002	ord	600.000.310-0	CEF	847127 R\$	732,95	
04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04040042	02010024	est 04040033	600.000.310-0	CEF	196764 R\$	9,50	
05/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05040040	02010024	est 05040019	600.000.310-0	CEF	153902 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	187000 R\$	9,50	
08/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08040015	02010024	est 08040013	600.000.310-0	CEF	146544 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	168531 R\$	9,50	
08/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08040016	02010024	est 08040014	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
09/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09040021	02010024	est 09040018	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
				600.000.310-0	CEF	190409 R\$	59,00	
10/04/2019	ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ENG. PAULO DE FRONTIN - CGC 07.778.137/0001-10							
	10040005	13030001	ord	71.026-5	CEF	120052 R\$	300,00	8114
10/04/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10040026	02010020	est 10040015	24.269-1	BB	001002 R\$	974,67	
10/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10040027	02010024	est 10040016	71.026-5	CEF	120052 R\$	9,50	
10/04/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	10040028	01040010	ord	71.026-5	CEF	713436 R\$	2.000,00	12404
10/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10040029	02010024	est 10040017	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
				600.000.310-0	CEF	R\$	6,08	
11/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11040001	02010024	est 11040001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
22/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22040001	02010024	est 22040001	71.029-0	CEF	000020 R\$	36,50	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22040002	02010024 est	22040002	71.026-5	CEF	000020 R\$	36,50	
23/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	23040002	23040003 ord		71.026-5	CEF	450843 R\$	48,79	
23/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	23040003	23040004 ord		71.026-5	CEF	450353 R\$	103,53	
25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040001	02010024 est	25040001	71.029-0	CEF	042019 R\$	42,00	
25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040002	02010024 est	25040002	71.026-5	CEF	042019 R\$	42,00	
25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040003	02010024 est	25040003	71.027-3	CEF	042019 R\$	42,00	
25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040004	02010024 est	25040004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
				600.000.310-0	CEF	042019 R\$	42,00	
26/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040003	02010024 est	26040002	71.027-3	CEF	125271 R\$	9,50	
26/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040005	02010024 est	26040003	600.000.310-0	CEF	127690 R\$	9,50	
29/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	29040003	02010024 est	29040002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.063,18	
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/04/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	03040006	02010048 glo	03040005	600.000.310-0	CEF	167063 R\$	6.777,63	1542
04/04/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	04040016	02010047 glo	04040016	600.000.310-0	CEF	100314 R\$	6.256,27	1541
						SUB-TOTAL.....R\$	13.033,90	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000	Recurso Ordinário						
03/04/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03040003	02010025 glo	03040003	600.000.310-0	CEF	469418 R\$	1.641,00	103113
04/04/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	04040011	02010026 glo	04040011	600.000.310-0	CEF	198158 R\$	1.200,00	1199
30/04/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30040005	02010025 glo	30040005	71.026-5	CEF	226959 R\$	1.641,00	104323
						SUB-TOTAL.....R\$	4.482,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1001000000	Recurso Ordinário						
05/04/2019	J ALVES E OLIVEIRA LTDA. - CGC 41.426.966/0060-22							
	05040034	05040004 ord		600.000.310-0	CEF	523861 R\$	1.199,00	11015
						SUB-TOTAL.....R\$	1.199,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30040001	02010043 est	30040001	71.026-5	CEF	834949 R\$	12.036,26	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC	29.979.036/0043-08					
	30040003	02010041 est 30040003	71.026-5	CEF	834971	R\$	8.203,18	
30/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC	29.979.036/0043-08					
	30040004	16010002 est 30040004	71.026-5	CEF	834920	R\$	3.220,29	
30/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL - CGC	00.394.460/0058-87					
	30040009	02010042 est 30040009	98.000-5	BB	852261	R\$	4.655,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.115,54	
01 01.								
10 302	0002	2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado					
		1001000000	Recurso Ordinário					
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	02040002	02010002 est 02040002						
						INSS	R\$	1.417,34
						ARAJ. PARK	R\$	22,90
			600.000.310-0	CEF	919962	R\$	2.655,86	
			600.000.310-0	CEF	104620	R\$	2.168,00	
			600.000.310-0	CEF	104790	R\$	4.546,50	
			600.000.310-0	CEF	167294	R\$	2.200,93	
			600.000.310-0	CEF	104444	R\$	5.965,70	
			600.000.310-0	CEF	133768	R\$	4.170,20	
			600.000.310-0	CEF	900178	R\$	1.631,66	
						IRRF	R\$	1.835,28
						SUB-TOTAL.....R\$	26.614,37	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
		1001000000	Recurso Ordinário					
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	02040001	02010001 est 02040001						
						INSS	R\$	20.070,69
						ARAJ. PARK	R\$	412,20
						Pens.alim.	R\$	731,58
						Cont.sind	R\$	246,45
			600.000.310-0	CEF	295258	R\$	223.947,39	
			600.000.310-0	CEF	167557	R\$	1.071,72	
			600.000.310-0	CEF	167847	R\$	1.770,35	
						IRRF	R\$	13.513,23
						Faltas/ded	R\$	4.194,24
10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
	10040030	02010001 est 10040018	600.000.310-0	CEF	063911	R\$	2.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	267.957,85	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
		1001000000	Recurso Ordinário					
03/04/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC	00.360.305/0032-00						
	03040008	02010013 est 03040007	600.000.310-0	CEF	535888	R\$	27.171,11	
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC	29.979.036/0043-08					
	04040038	02010010 est 04040031	71.026-5	CEF	847192	R\$	51.542,70	
						S MATERNID	R\$	7.211,41
						S FAMILIA	R\$	1.560,23

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	10040025	02010010	est 10040014	71.026-5	CEF	817372 R\$	56.496,48	
					S MATERNID	R\$	998,00	
					S FAMILIA	R\$	780,64	
					SUB-TOTAL.....R\$		145.760,57	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	08040012	02040005	est 08040010	600.000.310-0	CEF	781053 R\$	6.366,15	
					INSS	R\$	596,35	
					IRRF	R\$	49,07	
10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	10040017	02010040	est 10040010	600.000.310-0	CEF	347190 R\$	637,78	
					INSS	R\$	55,45	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30040006	02010040	est 30040006	600.000.310-0	CEF	378362 R\$	5.451,26	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30040007	02040005	est 30040007	600.000.310-0	CEF	378362 R\$	2.585,87	
					INSS	R\$	748,84	
					IRRF	R\$	126,59	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		16.663,16	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/04/2019	CECILIA DE SOUZA SILVA MATOS - CPF 018.957.623-59							
	09040017	05040002	ord	600.000.310-0	CEF	663493 R\$	420,00	
09/04/2019	ROSEANE BARROS LINHARES - CPF 007.642.963-61							
	09040018	05040001	ord	600.000.310-0	CEF	663493 R\$	420,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		840,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/04/2019	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42							
	04040017	27030001	ord	600.000.310-0	CEF	224589 R\$	560,00	819
05/04/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	05040007	25030001	ord	600.000.310-0	CEF	012154 R\$	85,90	19263
05/04/2019	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50							
	05040009	07030002	ord	600.000.310-0	CEF	145531 R\$	203,00	3329
05/04/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	05040010	07030001	ord	600.000.310-0	CEF	294046 R\$	35,01	65989
05/04/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	05040011	25020002	ord	600.000.310-0	CEF	294046 R\$	1.024,34	65707
05/04/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	05040012	20030003	ord	600.000.310-0	CEF	294046 R\$	249,03	66657
05/04/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	05040013	06020001	ord	600.000.310-0	CEF	294046 R\$	2.252,43	65175
05/04/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	05040014	15030001	ord	600.000.310-0	CEF	294046 R\$	557,28	66255



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/04/2019	JUAGUAS PISCINAS LTDA - CGC 12.312.898/0001-12							
	05040015	12030001	ord	600.000.310-0	CEF	139829 R\$	210,00	1029
05/04/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	05040016	12030002	ord	600.000.310-0	CEF	143732 R\$	539,80	2407
05/04/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	05040017	10010001	glo 05040004	600.000.310-0	CEF	143732 R\$	263,93	2340
05/04/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	05040018	10010001	glo 05040005	600.000.310-0	CEF	143732 R\$	263,93	2275
05/04/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	05040019	05020001	ord	600.000.310-0	CEF	143732 R\$	12,50	2290
05/04/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	05040020	10010001	glo 05040006	600.000.310-0	CEF	143732 R\$	1.059,05	2302
05/04/2019	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	05040030	27020001	ord	600.000.310-0	CEF	139202 R\$	1.496,00	13202
08/04/2019	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME - CGC 05.586.495/0001-04							
	08040009	27020002	ord	71.026-5	CEF	174872 R\$	510,00	1162
09/04/2019	RENTA ISABEL OLIVEIRA CANDIDO - EPP - CGC 23.448.624/0004-14							
	09040001	01040005	ord	600.000.310-0	CEF	041446 R\$	2.088,00	190
29/04/2019	ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CGC 30.078.259/0001-16							
	29040001	26030001	est 29040001	71.026-5	CEF	104477 R\$	3.838,70	44
						SUB-TOTAL.....R\$	15.248,90	

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1001000000 Recurso Ordinário

10/04/2019 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42

10040002 08030002 ord

600.000.310-0

ISSQN  
CEF

199350 R\$

0,50 18551  
293,55  
SUB-TOTAL.....R\$ 294,05

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 Recurso Ordinário

05/04/2019 ANTÔNIO MACEDO ARAUJO - CPF 195.134.023-04

05040023 02040001 ord

600.000.310-0

CEF

232634 R\$

270,00 38605

08/04/2019 ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA - CPF 382.373.424-53

08040011 01040004 ord

600.000.310-0

CEF

168531 R\$

1.310,00

SUB-TOTAL.....R\$

1.580,00

3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

1001000000 Recurso Ordinário

04/04/2019 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03

04040012 02010030 glo 04040012

600.000.310-0

CEF

138640 R\$

14.247,30 3062

Só Pis-Pas

R\$

115,26

Só Cofins

R\$

531,95

IRRF

R\$

177,32

INSS

R\$

1.950,47

Só Cs11

R\$

177,32

ISSQN

R\$

531,95

04/04/2019 ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03

04040013 02010030 glo 04040013

600.000.310-0

CEF

138640 R\$

14.247,30 3217

Só Pis-Pas

R\$

115,26

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Só Cofins	R\$	531,95	
					IRRF	R\$	177,32	
					INSS	R\$	1.950,47	
					Só Csll	R\$	177,32	
					ISSQN	R\$	531,95	
					SUB-TOTAL.....R\$		35.463,14	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	03040007	24010003	glo 03040006	600.000.310-0	CEF	179872	R\$ 1.263,50	527
					ISSQN		R\$ 66,50	
03/04/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	03040009	02010037	glo 03040008	600.000.310-0	CEF	174083	R\$ 5.657,96	76
					Só Pis-Pas		R\$ 40,04	
					Só Cofins		R\$ 184,80	
					Só Csll		R\$ 61,60	
					IRRF		R\$ 92,40	
					ISSQN		R\$ 123,20	
04/04/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	04040009	02010019	glo 04040009	600.000.310-0	CEF	184614	R\$ 10.830,00	8581
					ISSQN		R\$ 570,00	
04/04/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	04040014	02010015	est 04040014	600.000.310-0	CEF	491668	R\$ 12.319,41	10693
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	04040040	04040004	ord 71.026-5		CEF	847192	R\$ 4.705,80	
05/04/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	05040001	13020004	ord	600.000.310-0	CEF	542918	R\$ 114,00	2788
					ISSQN		R\$ 6,00	
05/04/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	05040002	13020005	ord	600.000.310-0	CEF	542918	R\$ 560,50	2789
					ISSQN		R\$ 29,50	
05/04/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	05040006	29030001	ord	600.000.310-0	CEF	012154	R\$ 156,75	2832
					ISSQN		R\$ 8,25	
05/04/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	05040021	02010035	glo 05040007	600.000.310-0	CEF	176568	R\$ 3.553,00	15238
					IRRF		R\$ 57,00	
					ISSQN		R\$ 190,00	
05/04/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	05040022	02010035	glo 05040008	600.000.310-0	CEF	176568	R\$ 3.553,00	14805
					IRRF		R\$ 57,00	
					ISSQN		R\$ 190,00	
05/04/2019	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	05040032	01040006	ord	600.000.310-0	CEF	138077	R\$ 3.233,03	11
					ISSQN		R\$ 65,98	
08/04/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	08040001	02010052	glo 08040001	600.000.310-0	CEF	142900	R\$ 6.190,32	37
					Só Pis-Pas		R\$ 43,81	
					Só Cofins		R\$ 202,19	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Só Cs11	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
09/04/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76			600.000.310-0	CEF	126009 R\$	3.400,00	109
29/04/2019	ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CGC 30.078.259/0001-16			71.026-5	CEF	104477 R\$	1.901,20	42
					ISSQN	R\$	38,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		59.768,82	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
1001000000								
03/04/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28			600.000.310-0	CEF	470654 R\$	900,00	962945
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	644292 R\$	143,52	87319381
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	633387 R\$	655,17	87202601
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	634518 R\$	625,01	87342667
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	635662 R\$	516,78	87480593
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	637708 R\$	103,80	87415480
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	639375 R\$	149,36	87458025
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	640805 R\$	108,04	87553334
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	638487 R\$	149,45	87458007
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	637097 R\$	103,80	87277041
09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79			71.026-5	CEF	646394 R\$	143,52	87319364
					SUB-TOTAL.....R\$		3.598,45	

01 01.

10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

02/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO

02040004 02010004 est 02040004

	INSS	R\$	1.276,35
	ARAJ. PARK	R\$	22,90
600.000.310-0	CEF	181144 R\$	5.893,82
600.000.310-0	CEF	105204 R\$	4.035,13
600.000.310-0	CEF	105493 R\$	3.380,80
	IRRF	R\$	633,46
	SUB-TOTAL.....R\$		15.242,46

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010003	est 02040003					
	02040003	02010003	est 02040003		INSS	R\$	9.014,04	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
					ARAJ. PARK	R\$	229,00	
				600.000.310-0	CEF 268711	R\$	80.624,29	
				600.000.310-0	CEF 900177	R\$	929,53	
					IRRF	R\$	3.384,13	
					Faltas/ded	R\$	1.630,22	
					SUB-TOTAL.....R\$		97.719,21	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	02010011	est 04040028	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08				
	04040029	02010011	est 04040028	71.027-3	CEF 846214	R\$	21.316,33	
					S FAMILIA	R\$	1.095,58	
					S MATERNID	R\$	2.020,00	
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	02010011	est 10040013	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08				
	10040022	02010011	est 10040013	71.027-3	CEF 819376	R\$	22.191,65	
					S FAMILIA	R\$	521,53	
					S MATERNID	R\$	235,67	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.380,76	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010054	est 08040011	SEVIDORES DO CEO				
	08040013	02010054	est 08040011	600.000.310-0	CEF 781053	R\$	734,53	
					INSS	R\$	63,87	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010054	est 30040008	SEVIDORES DO CEO				
	30040008	02010054	est 30040008	600.000.310-0	CEF 249207	R\$	5.993,54	
					INSS	R\$	764,18	
					IRRF	R\$	189,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.745,52	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	Recurso Ordinário							
05/04/2019	LUZIA DOS SANTOS GUIMARÃES - CPF 967.647.323-53	05040003	ord	600.000.310-0	CEF 521712	R\$	3.877,60	
	05040024	05040003	ord	600.000.310-0	INSS	R\$	116,56	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
26/04/2019	JOAO DEVEL DIAS FURTADO - CPF 046.799.313-02	16040001	ord	600.000.310-0	CEF 876838	R\$	1.325,93	
	26040004	16040001	ord	600.000.310-0	INSS	R\$	35,49	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		5.401,38	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/04/2019	MG-CE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA. EPP - CGC 01.468.573/0001-07	25020001	glo 04040017	600.000.310-0	CEF 196764	R\$	9.591,30	2305
	04040018	25020001	glo 04040017	600.000.310-0	CEF 196764	R\$	9.591,30	2305

*[Handwritten signatures]*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040011	18010003	glo 10040004	71.027-3	CEF	196268 R\$	443,49	7325
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040012	18010003	glo 10040005	71.027-3	CEF	196268 R\$	553,70	7363
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040013	18010003	glo 10040006	71.027-3	CEF	196268 R\$	258,00	7343
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040014	18010003	glo 10040007	71.027-3	CEF	196268 R\$	129,00	7354
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040015	18010003	glo 10040008	71.027-3	CEF	196268 R\$	3.132,03	7305
10/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	10040016	18010003	glo 10040009	71.027-3	CEF	196268 R\$	10.907,48	7304
26/04/2019	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC	09.632.818/0001-00					
	26040001	18010003	glo 26040001	71.027-3	CEF	125271 R\$	20.000,00	7435
				600.000.310-0	CEF	127690 R\$	9.213,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	54.228,15	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/04/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC	07.538.183/0001-42						
	10040001	15030003	ord	600.000.310-0	CEF	146544 R\$	1.059,25	18544
						SUB-TOTAL.....R\$	1.059,25	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/04/2019	ANTÔNIO MACEDO ARAUJO - CPF	195.134.023-04						
	05040008	02040002	ord	600.000.310-0	CEF	232634 R\$	210,00	38606
24/04/2019	CICERO WLLISES SILVA SANTOS - CPF	014.587.683-76						
	24040004	08040002	ord	600.000.310-0	CEF	101412 R\$	130,00	38672
26/04/2019	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF	621.905.803-82						
	26040002	22040002	ord	600.000.310-0	CEF	120506 R\$	350,00	16773
						SUB-TOTAL.....R\$	690,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/04/2019	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC	14.292.203/0001-03						
	04040023	02010031	glo 04040022	600.000.310-0	CEF	106830 R\$	6.300,79	3063
						Só Pis-Pas	R\$	52,27
						Só Cofins	R\$	241,26
						IRRF	R\$	80,42
						INSS	R\$	884,60
						Só Cs11	R\$	80,42
						ISSQN	R\$	402,09
04/04/2019	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC	14.292.203/0001-03						
	04040041	02010031	glo 04040032	600.000.310-0	CEF	106830 R\$	6.300,79	3216
						Só Pis-Pas	R\$	52,27
						Só Cofins	R\$	241,26
						IRRF	R\$	80,42
						INSS	R\$	884,60
						Só Cs11	R\$	80,42

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2019 Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	402,09
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	16.083,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/04/2019	04040006	02010027	glo 04040006	71.027-3	CEF	158534	R\$	6.317,50
						ISSQN	R\$	332,50
04/04/2019	04040019	02010034	est 04040018	600.000.310-0	CEF	155463	R\$	12.937,50
04/04/2019	04040020	02010017	est 04040019	71.027-3	CEF	412875	R\$	1.530,69
04/04/2019	04040021	02010016	est 04040020	71.027-3	CEF	331510	R\$	4.642,92
04/04/2019	04040022	02010027	glo 04040021	71.027-3	CEF	158534	R\$	6.317,50
						ISSQN	R\$	332,50
04/04/2019	04040031	04040001	ord	71.027-3	CEF	846214	R\$	1.905,04
04/04/2019	04040044	22010002	glo 04040035	600.000.310-0	CEF	139152	R\$	948,10
						ISSQN	R\$	49,90
05/04/2019	05040031	02010033	est 05040014	600.000.310-0	CEF	177012	R\$	19.774,19
						ISSQN	R\$	550,81
05/04/2019	05040033	01040007	ord	600.000.310-0	CEF	138077	R\$	2.057,88
						ISSQN	R\$	42,00
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	57.739,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2019	03040002	02010028	glo 03040002	71.027-3	CEF	473030	R\$	99,00
09/04/2019	09040014	02010032	est 09040013	71.027-3	CEF	631513	R\$	14,40
09/04/2019	09040015	02010032	est 09040014	71.026-5	CEF	641730	R\$	140,33
30/04/2019	30040010	02010032	est 30040010	98.000-5	BB	040439	R\$	140,33
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	394,06
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/04/2019	30040002	02010044	est 30040002	71.026-5	CEF	834849	R\$	2.604,57
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	2.604,57
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/04/2019	02040006	02010008	est 02040006		INSS		R\$	131,74

## MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	900176 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
3.1.90.11.00								
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	02040005	02010007 est 02040005						
				600.000.310-0	INSS		807,28	
					CEF	741120 R\$	9.417,52	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.290,80	
3.1.90.13.00								
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	04040035	02010012 est 04040030		600.000.310-0	CEF	847162 R\$	2.196,10	
					S FAMILIA	R\$	196,80	
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	10040021	02010012 est 10040012		71.029-0	CEF	817418 R\$	2.294,49	
					S FAMILIA	R\$	98,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.785,79	
3.3.90.30.00								
04/04/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04040024	04010003 glo 04040023		600.000.310-0	CEF	195848 R\$	2.099,28	430
04/04/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04040025	04010003 glo 04040024		600.000.310-0	CEF	195848 R\$	3.170,07	433
04/04/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04040026	04010003 glo 04040025		600.000.310-0	CEF	195848 R\$	5.229,82	429
04/04/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04040027	04010003 glo 04040026		600.000.310-0	CEF	195848 R\$	2.966,71	432
04/04/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	04040028	04010003 glo 04040027		600.000.310-0	CEF	195848 R\$	2.065,69	431
						SUB-TOTAL.....R\$	15.531,57	
3.3.90.39.00								
04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	04040037	04040003 ord		600.000.310-0	CEF	847162 R\$	186,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	186,53	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.039.520,39	

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01110007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			08/04/2019	08040002	71.026-5	CEF	196234 R\$	7.561,76
	02070012	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61					
			04/04/2019	04040007	600.000.310-0	CEF	184614 R\$	10.830,00
						ISSQN	R\$	570,00
			04/04/2019	04040008	600.000.310-0	CEF	184614 R\$	10.830,00
						ISSQN	R\$	570,00
	02070016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	ARV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75					
			05/04/2019	05040029	600.000.310-0	CEF	179614 R\$	3.921,30
						Só Pis-Pas	R\$	30,76
						Só Cofins	R\$	141,99
						IRRF	R\$	70,99
						INSS	R\$	520,63
						Só Csll	R\$	47,33
			05/04/2019	05040035	600.000.310-0	CEF	179614 R\$	3.921,30
						Só Pis-Pas	R\$	30,76
						Só Cofins	R\$	141,99
						IRRF	R\$	70,99
						INSS	R\$	520,63
						Só Csll	R\$	47,33
	03100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			08/04/2019	08040004	71.026-5	CEF	196234 R\$	14,20
			08/04/2019	08040007	71.026-5	CEF	196234 R\$	4.934,80
	03120012	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32					
			04/04/2019	04040002	600.000.310-0	CEF	161679 R\$	534,88
			04/04/2019	04040003	600.000.310-0	CEF	161679 R\$	1.102,12
			04/04/2019	04040004	600.000.310-0	CEF	161679 R\$	9.997,36
	03120013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32					
			05/04/2019	05040025	600.000.310-0	CEF	152372 R\$	4.120,44
			05/04/2019	05040028	600.000.310-0	CEF	152372 R\$	9.792,35
			10/04/2019	10040008	600.000.310-0	CEF	134785 R\$	525,00
			10/04/2019	10040009	600.000.310-0	CEF	134785 R\$	1.069,76
	03120014	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84					
			04/04/2019	04040010	600.000.310-0	CEF	189438 R\$	20.286,01
						ISSQN	R\$	414,00
			04/04/2019	04040045	600.000.310-0	ISSQN	R\$	702,85
						CEF	189438 R\$	15.826,17
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74					
			04/04/2019	04040015	71.026-5	CEF	557336 R\$	881,01
						IRRF	R\$	6,59
			08/04/2019	08040010	600.000.310-0	CEF	789156 R\$	881,01
						IRRF	R\$	6,59
			24/04/2019	24040007	71.026-5	CEF	208565 R\$	881,01
						IRRF	R\$	6,59
	08010003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07					
			05/04/2019	05040003	600.000.310-0	CEF	542918 R\$	3.886,78
						ISSQN	R\$	204,57
			05/04/2019	05040004	600.000.310-0	CEF	542918 R\$	3.490,49



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			05/04/2019	05040005	600.000.310-0	ISSQN	R\$	183,71
						CEF	R\$	925,39
						ISSQN	R\$	48,71
08110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/04/2019	08040003	71.026-5	CEF	R\$	4.482,82
			08/04/2019	08040005	71.026-5	CEF	R\$	449,88
10080001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	05/04/2019	05040037	600.000.310-0	CEF	R\$	12.528,43
10120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	09/04/2019	09040002	71.027-3	CEF	R\$	8.480,00
			09/04/2019	09040003	71.027-3	CEF	R\$	1.845,00
			09/04/2019	09040004	71.027-3	CEF	R\$	1.947,48
			09/04/2019	09040005	71.027-3	CEF	R\$	1.710,00
20110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	05/04/2019	05040038	600.000.310-0	CEF	R\$	12.972,98
22010002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	05/04/2019	05040026	600.000.310-0	CEF	R\$	777,70
			05/04/2019	05040027	600.000.310-0	CEF	R\$	3.074,30
22010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	04/04/2019	04040001	600.000.310-0	CEF	R\$	199,18
			04/04/2019	04040005	600.000.310-0	CEF	R\$	1.145,26
			10/04/2019	10040010	600.000.310-0	CEF	R\$	948,84
22110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	05/04/2019	05040039	600.000.310-0	CEF	R\$	10.640,00
23100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	04/04/2019	04040043	600.000.310-0	CEF	R\$	18.138,36
26100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	05/04/2019	05040036	600.000.310-0	CEF	R\$	10.640,00
30100006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTD - CGC 26.957.388/0001-07	12/04/2019	12040001	600.000.310-0	CEF	R\$	14.000,00
31080005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	08/04/2019	08040006	71.026-5	CEF	R\$	1.022,52
			08/04/2019	08040008	71.026-5	CEF	R\$	8.000,00
						SUB-TOTAL....R\$		233.552,90
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								233.552,90

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
007	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	08/04/2019	08040018	CPSM J N	787307 R\$	68,70
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				68,70
010 SALARIO FAMILIA					
	02/04/2019	02040001	CPSM J N	295258 R\$	780,64
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	02/04/2019	02040003	CPSM J N	268711 R\$	521,53
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	02/04/2019	02040005	CPSM J N	741120 R\$	98,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.400,57
011 SALARIO MATERNIDADE					
	02/04/2019	02040001	CPSM J N	295258 R\$	998,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	02/04/2019	02040003	CPSM J N	268711 R\$	235,67
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.233,67
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	10/04/2019	10040006	POLICLINIC	650685 R\$	1.535,76

*AB* *SS*

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 71 (Clinicariri S/S Ltda); 12457 (Az - Empreendimentos e Comercio); 35 (Jorge Fernando Maia Moura - Proteses); 14317 (CTI Ambiental); 17892 (Marissa Viagens e Turismo Ltda); 312 (Laboratorio Italia Ltda); e 3634 (FMB Brindes & Serviços Ltda).				
10/04/2019	10040007	POLICLINIC	653289 R\$	540,87
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 37 (Clínica Vascula e Medicina); 4084, 4085, 4086 e 4088(Maria Rodrigues da Silva Peixoto-ME; 15709(CTI Ambiental); 10 e 11 (Premier Comercio e Serviços Ltda).				
24/04/2019	24040005	CPSM J N	413338 R\$	1.806,69
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 321 (Laboratório Italia Ltda ME); 18551 (Marissa Viagens e Turismo Ltda; 527 (Paula Andrea gomes Trajano Me); 15245 e 15238 (CTI Ambiental); 2832 (Josemilson de Moraes Trajano - Me); 37 (Jorge Fernando Maia Moreira - Proteses); 4012 (Maria Rodrigues da Silva Peixoto); 35 (Clínica Vasculare Medicina Interativa); 76 (Clinicariri S/S Ltda); e 13245 (A2 - Empreend. e Com. de Equip.).				
24/04/2019	24040006	CPSM J N	413638 R\$	1.789,59
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 75 (Clinicariri S/S Ltda); 33 (Clínica Vasculare Medicina Interativa; 274 (Paulo Gernanny Vieira da Silva Gomes); 12857 (A2 - Empreend. e Com. de Equip.); 3927,3926,3925,3914,3913 (Maria Rodrigues da Silva Peixoto); 316 (Laboratorio Italia Ltda); 36 (Jorge Fernando Maia Moura - Proteses); 14803,14805 (CTI Ambiental); 2789,2788,2773 (Josemilson de Moraes Trajano - ME); e 518 Paula Andrea Gomes Macedo Me).				
SUB-TOTAL.....R\$				5.672,91
<hr/>				
009	DESCONTO ARAJARA PARK			
08/04/2019	08040017	CPSM J N	787307 R\$	732,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				732,80

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCH/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Abril/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
23/04/2019	23040001	POLICLINIC	450843 R\$	7.392,48
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.				
23/04/2019	23040004	POLICLINIC	450353 R\$	15.686,91
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				23.079,39
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
02/04/2019	02040001	CPSM J N	156212 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
02/04/2019	02040007	CPSM J N	155326 R\$	1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.639,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
04/04/2019	04040030	CEO-R	846214 R\$	10.701,30
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
04/04/2019	04040033	CPSM J N	847127 R\$	3.386,16
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CONSÓRCIO, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
04/04/2019	04040036	CPSM J N	847162 R\$	938,93
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do TRANSPORTE SANITÁRIO, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
04/04/2019	04040039	POLICLINIC	847192 R\$	27.546,48
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE FEVEREIRO DE 2019.				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Abril/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/04/2019	10040019	POLICLINIC	817381 R\$	2.212,99
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2019.					
	10/04/2019	10040020	TRANS. SAN	817418 R\$	807,20
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2019.					
	10/04/2019	10040023	CEO-R	819376 R\$	10.351,47
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2019.					
	10/04/2019	10040024	POLICLINIC	817372 R\$	25.612,00
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE MARÇO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					81.556,53
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					116.384,15



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais  
 Microrregião de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2019 Página : 0001  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02040003	aquisição de biombo triplo com rodizio e tecido para a Sala de Recuperação da Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte. 5,0000 UNIDAD BIOMBO TRIPLA COM RODIZIO E TECIDO	04/04/2019	01 R\$	2.100,00	2.100,00
05040004	a aquisição de aparelho celular para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD TELEFONE CELULAR MOTOROLA XT 1922 INDIGO	05/04/2019	01 R\$	1.199,00	1.199,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					3.299,00

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Mês de Abril/2019

Página : 0001

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010041	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	30/04/2019	04 R\$	8.203,18	8.203,18
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	30/04/2019	04 R\$	4.655,81	4.655,81
02010043	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	30/04/2019	04 R\$	12.036,26	12.036,26
02010044	parcelamento de adesao ao Programa de	30/04/2019	04 R\$	2.604,57	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Mês de Abril/2019

Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				2.604,57
16010002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	30/04/2019	04 R\$	3.220,29	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.220,29
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					30.720,11

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA