



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(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MAIO

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 MAIO de 2019:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
69	BC201905.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.959.813,71 - Débitos
			- 2.502.979,40 - Créditos
11	BB201905.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.715.526,31 - Débitos
			- 2.147.360,62 - Créditos
74	BE201905.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.092.703,41 - Débitos
			- 1.092.703,41 - Créditos
487	BA201905.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 6.219.294,22 - Débitos
			- 6.244.294,22 - Créditos
1	CL201905.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
3	MC201905.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
13	CO201905.LCO	CONTRATOS	-
13	CT201905.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201905.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: 17.019.267.004,84

e) Chave de Segurança: 8dfc313e73f0a13defd85957f0a220a8

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

Ofício nº ____/____

Página 2/2
26/06/2019

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. 286/2019 - 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 MAIO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
69	BC201905.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201905.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201905.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
487	BA201905.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	CL201905.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	MC201905.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
13	CO201905.LCO	CONTRATOS
13	CT201905.LCO	CONTRATADOS
1	RC201905.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 9

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: 26 de junho de 2019

Fortaleza, 09 de agosto de 2019 - 13:16

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 MAIO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	784,10	2.643,24	Saúde	730.427,98	7.093.721,53
Transferências Correntes	1.035.802,77	4.377.071,08			
Outras Receitas Correntes	56.116,54	142.514,71	subtotal orçamentária	730.427,98	7.093.721,53
subtotal orçamentária	1.092.703,41	4.522.229,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-670.826,53	3.205.380,84	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	160,30
subtotal contrapartida	-670.826,53	3.205.380,84	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.788,00	6.846,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.996,00	12.461,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.784,00	19.467,94
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.344,80	8.564,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	998,00	26.242,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	6.425,42	6.541,32
subtotal	2.342,80	34.807,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	158.224,66	1.044.445,20
CONSIGNAÇÕES			subtotal	164.650,08	1.050.986,52
COFINS - CPSMJN	1.222,24	6.248,04	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	71.312,44	180.941,19	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	41.117,29	206.288,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	446,05	1.004,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	246,45	246,45
Contribuição Social LL - CPSMJN	407,42	2.082,71	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	778,60	3.707,10
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.396,90	3.689,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	5.842,13
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	242,00	852,50	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	23.079,39
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.016,57	14.695,01	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	13.704,63
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	196,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.367,16	12.554,32
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	601,80	2.964,26	subtotal	47.509,50	265.422,15
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	525,85	6.954,77	subtotal extra-orçamentária	216.943,58	1.335.876,61
ISSQN - CPSMJN	0,00	220,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.514,32	20.307,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	264,82	1.353,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.367,16	12.554,32	BANCOS		
subtotal	91.317,57	254.063,43	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.621,81	3.621,81
subtotal extra-orçamentária	93.660,37	288.870,44	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	229.568,58	229.568,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.492,47	2.492,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	5.367,39	5.367,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.748,46	42.748,46
BANCOS			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.938,70	6.938,70
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.619,19	3.609,42	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	93.938,96	93.938,96
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	72.425,27	72.425,27
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	21.785,97	21.785,97
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	2.094,63	2.094,63

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	138.012,95	994,52	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	58.682,82	58.682,82
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.491,38	2.487,33	subtotal	539.665,06	539.665,06
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	10.091,07	6.469,77			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.667,65	42.366,69	subtotal saldos atuais	539.665,06	539.665,06
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.935,29	10.517,30			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	38.632,81	92.072,46			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	167.077,25	88.661,27			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	43.537,57	593.992,49			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	8.403,48	0,00			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	510.030,73	111.611,64			
subtotal	971.499,37	952.782,89			
subtotal saldos anteriores	971.499,37	952.782,89			
TOTAL RECEITAS	1.487.036,62	8.969.263,20	TOTAL DESPESAS	1.487.036,62	8.969.263,20

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	1.859,14	0,00	784,10	2.643,24
						-103.644,12
	Total de Receita Patr	106.287,36	1.859,14	0,00	784,10	2.643,24
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	136.800,00	0,00	91.200,00	228.000,00
						-319.200,00
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	272.476,77	0,00	181.651,18	454.127,95
						-635.779,01
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	759.783,15	0,00	255.925,13	1.015.708,28
						-2.023.424,32
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	242.689,81	0,00	57.776,50	300.466,31
						-531.857,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	51.084,88	0,00	12.781,22	63.866,10
						-120.250,98
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	31.854,78	0,00	7.577,15	39.431,93
						-69.568,03
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	24.336,91	0,00	5.797,07	30.133,98
						-53.214,42
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	3.963,75	0,00	949,54	4.913,29
						-8.468,27
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	1.059.018,54	0,00	240.632,05	1.299.650,59
						-2.166.876,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	223.598,71	0,00	53.232,21	276.830,92
						-489.994,04
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	31.557,92	138.777,80
						-315.193,96
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	127.892,35	0,00	22.468,81	150.361,16
						-196.774,84
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	100.661,94	0,00	23.976,84	124.638,78
						-220.138,26
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	16.591,77	0,00	3.954,70	20.546,47
						-36.185,57
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	34.971,18	0,00	8.837,94	43.809,12
						-57.679,20
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	35.467,70	0,00	8.963,42	44.431,12
						-58.498,16



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	37.618,73	0,00	9.507,03	47.125,76	-62.045,92
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	35.471,10	0,00	8.964,28	44.435,38	-58.503,74
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	39.766,36	0,00	10.049,78	49.816,14	-65.588,10
Total de Transferênci		13.608.024,00	3.341.268,31	0,00	1.035.802,77	4.377.071,08	
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	22.127,52	0,00	9.905,60	32.033,12	-217.966,88
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	64.270,65	0,00	46.210,94	110.481,59	-241.518,41
Total de Outras Recei		602.000,00	86.398,17	0,00	56.116,54	142.514,71	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	3.429.525,62	0,00	1.092.703,41	4.522.229,03	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Total de Transferênci		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.036.311,36	3.429.525,62	0,00	1.092.703,41	4.522.229,03		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.219,65	0,00	1.344,80	8.564,45		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	25.244,56	0,00	998,00	26.242,56		
	COFINS - CPSMJN	5.025,80	0,00	1.222,24	6.248,04		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	109.628,75	0,00	71.312,44	180.941,19		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	558,05	0,00	446,05	1.004,10		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.675,29	0,00	407,42	2.082,71		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.292,10	0,00	1.396,90	3.689,00		
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	610,50	0,00	242,00	852,50		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.678,44	0,00	3.016,57	14.695,01		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	196,00		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.362,46	0,00	601,80	2.964,26		

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	6.428,92	0,00	525,85	6.954,77	
	ISSQN - CPSMJN	220,00	0,00	0,00	220,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.793,48	0,00	6.514,32	20.307,80	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	1.088,91	0,00	264,82	1.353,73	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.187,16	0,00	5.367,16	12.554,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		195.210,07	0,00	93.660,37	288.870,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.624.735,69	0,00	1.186.363,78	4.811.099,47	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	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	0,00	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	146,00	9.364,00	636,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,62	6.031,48	13.968,52
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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 juridica						
1001000000	91.712,64	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	95.210,10	1.502,54
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	10.141,50	115.544,90	212.742,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio 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	10.604,68	11.803,68	3.196,32

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	80.000,00	50.000,00	0,00	62.902,80	985.879,39	571.812,61
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica						
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	200.000,00	560.000,00	256.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.024,51	15.623,41	64.376,59
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	23.020,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	37.870,78	172.043,09	887.956,91
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	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00	14.364,00	25.636,00
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	212.510,00	705.492,98	494.507,02
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	Auxilio 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	Auxilio 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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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
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	1.600,00	21.900,34	298.099,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	0,00	461.939,29	3.859.075,10	5.447.674,65
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	40.000,00	80.000,00	20.000,00
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	0,00	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	0,00	13.753,37	187.528,27	134.471,73
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	2.200,00	3.890,00	21.110,00
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	75.090,00	474.823,46	35.176,54

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	7.198,51	22.693,51	257.306,49
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
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	138.241,88	1.967.387,35	1.653.612,65
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	60.664,18	162.930,68	2.638,93
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 fisica						
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 MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.679,83	16.449,01	98.550,99
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 exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	5.000,00	0,00	67.344,01	281.379,69	269.489,92
TOTAL 0101	15.036.311,36	80.000,00	80.000,00	0,00	730.427,98	7.093.721,53	7.942.589,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	80.000,00	80.000,00	0,00	730.427,98	7.093.721,53	7.942.589,83

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	30.000,00	0,00	1.257,40	1.257,40	28.742,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,18	129.760,59	110.239,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	6.035,97	27.643,88	32.356,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.240,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	0,00	9.218,00	146,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	6.031,48	0,00	0,00	3.620,86	2.410,62
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	95.210,10	0,00	16.868,97	53.805,60	41.404,50
1290000000	115.544,90	0,00	13.403,40	79.705,10	35.839,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	2.841,00	13.524,00	28.002,00
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	11.803,68	0,00	0,00	1.199,00	10.604,68

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	29.020,68	140.760,75	124.239,25
TOTAL 2.001	985.879,39	0,00	97.582,60	523.602,63	462.276,76
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	26.165,52	155.668,15	4.331,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	263.850,03	1.254.031,35	745.968,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	85.085,52	300.085,47	259.914,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	10.582,23	81.100,90	28.899,10
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	15.623,41	0,00	5.024,51	15.623,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	0,00	1.440,00	540,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	172.043,09	0,00	29.088,52	97.613,26	74.429,83
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	599,50	1.695,00	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	14.364,00	0,00	4.934,00	14.364,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	17.731,57	53.194,71	17.731,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	705.492,98	0,00	63.982,39	275.956,48	429.536,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	2.059,29	15.604,88	9.445,12
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 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	21.900,34	0,00	17.739,57	20.300,34	1.600,00
TOTAL 2.002	3.859.075,10	0,00	526.842,65	2.286.677,95	1.572.397,15
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	14.977,44	75.062,80	4.937,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	92.535,22	466.405,48	333.594,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	21.707,19	159.069,59	30.930,41
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	15.886,35	43.840,65	36.159,35
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	0,00	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	187.528,27	0,00	44.250,97	109.936,47	77.591,80
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	3.890,00	0,00	2.200,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	24.125,55	8.041,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	474.823,46	0,00	70.655,42	229.888,20	244.935,26

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	242,77	1.659,64	2.528,36
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	22.693,51	0,00	22.693,51	22.693,51	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	3.052,59	13.403,66	11.596,34
TOTAL 2.003	1.967.387,35	0,00	296.243,31	1.157.072,26	810.315,09
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	5.988,00	6.012,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.260,80	51.404,00	8.596,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	12.348,05	17.651,95
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	162.930,68	0,00	18.458,98	75.171,89	87.758,79
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Ceará


Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.449,01	0,00	121,00	7.769,18	8.679,83
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
TOTAL 2.004	281.379,69	0,00	32.296,06	152.681,12	128.698,57
TOTAL 0101	7.093.721,53	0,00	952.964,62	4.120.033,96	2.973.687,57

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.000,00	0,00	1.257,40	1.257,40	28.742,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	49.036,25	129.760,59	110.239,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	6.035,97	27.643,88	32.356,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	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 exercicios 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	0,00	3.020,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	0,00	9.218,00	146,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	6.031,48	0,00	0,00	3.620,86	2.410,62
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	95.210,10	0,00	17.118,97	53.805,60	41.404,50
1290000000	115.544,90	0,00	13.033,90	79.335,60	36.209,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	4.521,00	11.484,00	30.042,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	11.803,68	0,00	0,00	1.199,00	10.604,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	29.020,68	140.760,75	124.239,25
TOTAL 2.001	985.879,39	0,00	120.024,17	520.973,13	464.906,26
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	73.026,80	155.668,15	4.331,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	505.805,08	1.254.031,35	745.968,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	85.085,52	300.085,47	259.914,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	10.582,23	81.100,90	28.899,10
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	15.623,41	0,00	5.024,51	15.623,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.980,00	0,00	0,00	1.260,00	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	172.043,09	0,00	26.670,23	52.311,17	119.731,92
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	599,50	1.695,00	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	14.364,00	0,00	3.206,00	12.516,00	1.848,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	17.731,57	53.194,71	17.731,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	705.492,98	0,00	58.579,66	178.332,24	527.160,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	1.800,00	14.445,59	10.604,41
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 MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	21.900,34	0,00	3.425,00	3.885,77	18.014,57
TOTAL 2.002	3.859.075,10	0,00	791.536,10	2.124.149,76	1.734.925,34
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	31.417,50	75.062,80	4.937,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	185.756,65	466.405,48	333.594,52
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	21.707,19	159.069,59	30.930,41
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	15.886,35	43.840,65	36.159,35
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	0,00	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	187.528,27	0,00	50.558,14	106.499,15	81.029,12
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	3.890,00	0,00	2.200,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	24.125,55	8.041,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	474.823,46	0,00	87.962,77	188.727,33	286.096,13

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	198,00	1.515,87	2.672,13
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	22.693,51	0,00	3.652,00	3.652,00	19.041,51
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	3.052,59	13.403,66	11.596,34
TOTAL 2.003	1.967.387,35	0,00	410.433,04	1.093.108,79	874.278,56
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	2.395,20	5.988,00	6.012,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	20.571,60	51.404,00	8.596,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	12.348,05	17.651,95
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	162.930,68	0,00	47.914,21	72.599,78	90.330,90
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 MAIO 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	16.449,01	0,00	6.122,51	7.769,18	8.679,83
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
TOTAL 2.004	281.379,69	0,00	79.261,20	150.109,01	131.270,68
TOTAL 0101	7.093.721,53	0,00	1.401.254,51	3.888.340,69	3.205.380,84

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 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	30.000,00	30.000,00	1.257,40	1.257,40
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	129.760,59	129.760,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	27.643,88	27.643,88
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	9.364,00	636,00	9.218,00	9.218,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	6.031,48	13.968,52	3.620,86	3.620,86
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	95.210,10	1.502,54	53.805,60	53.805,60
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	115.544,90	212.742,46	79.705,10	79.335,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00	13.524,00	11.484,00
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	11.803,68	3.196,32	1.199,00	1.199,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADA 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	140.760,75	140.760,75
TOTAL 2.001	1.527.692,00	80.000,00	50.000,00	985.879,39	571.812,61	523.602,63	520.973,13
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	155.668,15	155.668,15
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	1.254.031,35	1.254.031,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	560.000,00	256.000,00	300.085,47	300.085,47
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	110.000,00	150.000,00	81.100,90	81.100,90
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	15.623,41	64.376,59	15.623,41	15.623,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	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	172.043,09	887.956,91	97.613,26	52.311,17
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	1.695,00	1.695,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	14.364,00	25.636,00	14.364,00	12.516,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72	53.194,71	53.194,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	705.492,98	494.507,02	275.956,48	178.332,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	15.604,88	14.445,59
3.3.90.46.00	Auxílio 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	Auxílio 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 MAIO 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	LIQUIDADADA 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	21.900,34	298.099,66	20.300,34	3.885,77
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	3.859.075,10	5.447.674,65	2.286.677,95	2.124.149,76
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	75.062,80	75.062,80
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	466.405,48	466.405,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	159.069,59	159.069,59
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	43.840,65	43.840,65
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	187.528,27	134.471,73	109.936,47	106.499,15
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	3.890,00	21.110,00	3.890,00	3.890,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	24.125,55	24.125,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	474.823,46	35.176,54	229.888,20	188.727,33

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

Swyanne Horranna Alves Lima
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA 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	1.659,64	1.515,87
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	22.693,51	257.306,49	22.693,51	3.652,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	13.403,66	13.403,66
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	1.967.387,35	1.653.612,65	1.157.072,26	1.093.108,79
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	5.988,00	5.988,00
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	51.404,00	51.404,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	12.348,05	12.348,05
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	162.930,68	2.638,93	75.171,89	72.599,78
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 fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA 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	16.449,01	98.550,99	7.769,18	7.769,18
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
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	5.000,00	281.379,69	269.489,92	152.681,12	150.109,01
TOTAL 0101	15.036.311,36	80.000,00	80.000,00	7.093.721,53	7.942.589,83	4.120.033,96	3.888.340,69

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Conferência de Caixa, Extratos e Conciliações Bancárias

GESTOR(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 539.665,06 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Seis Centavos).

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

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2019.


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESUMO FINANCEIRO
01/05/2019 a 31/05/2019 - em R\$

Página : 0001

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPEAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	2,62 NO					
3.619,19	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,81
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	91.555,63 NO					
138.012,95	91.555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	229.568,58
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	1,09 NO					
2.491,38	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,47
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	255.958,39 NO		-260.000,00		-682,07 NO	
10.091,07	255.958,39	0,00	-260.000,00	0,00	-682,07	5.367,39
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	80,81 NO					
42.667,65	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,46
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	3,41 NO					
6.935,29	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,70
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	181.828,69 NO		-120.000,00		-6.522,54 NO	
38.632,81	181.828,69	0,00	-120.000,00	0,00	-6.522,54	93.938,96
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)						
			261.000,00		-142.042,36 NO	
			-173.734,51		-39.875,11 NE	
167.077,25	0,00	0,00	87.265,49	0,00	-181.917,47	72.425,27
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)						
	34,13 NO		142.000,00		-68.802,81 NO	
			-69.332,26		-25.650,66 NE	
43.537,57	34,13	0,00	72.667,74	0,00	-94.453,47	21.785,97

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESUMO FINANCEIRO
 01/05/2019 a 31/05/2019 - em R\$

Página : 0002

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)						
			30.000,00		-3.436,18 NO	
			-32.872,67			
8.403,48	0,00	0,00	-2.872,67	0,00	-3.436,18	2.094,63
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	507.122,10 NO		245.939,44		-1.032.302,93 NO	
			-23.000,00		-149.106,52 NE	
510.030,73	507.122,10	0,00	222.939,44	0,00	-1.181.409,45	58.682,82
D E S C O N T O S						
	56.116,54 NO				-147.465,62 NO	
	93.660,37 NE				-2.311,29 NE	
0,00	149.776,91	0,00	0,00	0,00	-149.776,91	0,00
TOTAL GERAL						
	1.092.703,41 NO		678.939,44		-1.401.254,51 NO	
	93.660,37 NE		-678.939,44		-216.943,58 NE	
971.499,37	1.186.363,78	0,00	0,00	0,00	-1.618.198,09	539.665,06

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
 NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.619,19	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,62	
Saldo final.....	3.621,81	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.619,19 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050026	001893	2,62		3.621,81 D
		Total movimentado no dia		2,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,62	0,00	3.621,81 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	138.012,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	355,63	
001.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO	91.200,00	
Saldo final.....	229.568,58	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					138.012,95 D
08/05	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	08050005	03349514	45.600,00		183.612,95 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	22050005	06352345	45.600,00		229.212,95 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050027	001893	355,63		229.568,58 D
	Total movimentado no dia			355,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91.555,63	0,00	229.568,58 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	2.491,38	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,09	
Saldo final.....	2.492,47	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.491,38 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050028	001893	1,09		2.492,47 D
		Total movimentado no dia		1,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,09	0,00	2.492,47 D

(Handwritten signature)

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.091,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	33,26	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLIN	255.925,13	
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		260.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		682,07
Saldo final.....	5.367,39	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.091,07 D
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010021	02050024	006054		6,80	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010021	02050024	006055		6,05	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010021	02050024	008991		106,50	9.971,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	119,35	
10/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	10050006	001002		562,72	9.409,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	562,72	
15/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	15050001	05407937	253.927,07		263.336,07 D
	Total movimentado no dia			253.927,07	0,00	
16/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		400425		260.000,00	3.336,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	260.000,00	
29/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	29050002	000321	1.998,06		5.334,13 D
	Total movimentado no dia			1.998,06	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050029	001893	33,26		5.367,39 D
	Total movimentado no dia			33,26	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				255.958,39	260.682,07	5.367,39 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.667,65	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80,81	
Saldo final.....	42.748,46	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.667,65 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050030	001893	80,81		42.748,46 D
		Total movimentado no dia		80,81	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		80,81	0,00	42.748,46 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	6.935,29	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,41	
Saldo final.....	6.938,70	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.935,29 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050031	001893	3,41		6.938,70 D
		Total movimentado no dia		3,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,41	0,00	6.938,70 D



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	38.632,81	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	177,51	
001.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO	181.651,18	
TRANSFERÊNCIA PARA		
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		120.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		1.065,86
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		5.456,68
Saldo final.....	93.938,96	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.632,81 D
02/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02050003	07704219	90.825,59		129.458,40 D
	Total movimentado no dia			90.825,59	0,00	
16/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		861358		120.000,00	9.458,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	120.000,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	22050003	05908863	90.825,59		100.283,99 D
	Total movimentado no dia			90.825,59	0,00	
30/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010042	30050003	852262		5.456,68	94.827,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.456,68	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31050032	001893	177,51		
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	852264		1.065,86	93.938,96 D
	Total movimentado no dia			177,51	1.065,86	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				181.828,69	126.522,54	93.938,96 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	167.077,25	
TRANSFERÊNCIA DE		
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	260.000,00	
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	1.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		30.560,21
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		246,45
TRANSFERÊNCIA PARA		
008 CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)		30.000,00
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		143.734,51
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		91.495,57
3.3.90.30.00 Material de consumo		12.755,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		120,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.929,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		1.325,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		26.616,59
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.30.00 Material de consumo		6.425,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.643,03
Saldo final.....	72.425,27	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					167.077,25 D
02/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		110190		3.500,00	
02/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)		114184		30.000,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	02050025	136208		9,49	
02/05	pagamento de restos a pagar, pago a J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. RP 2016 22080007	02050001	136208		4.861,88	
02/05	pagamento de restos a pagar, pago a J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. RP 2016 01090006	02050002	136208		1.563,54	
02/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		183183		34.619,74	
02/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010029	02050013	678403		900,00	91.622,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	75.454,65	
06/05	despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA GOMES, ref. empenho 24040004	06050012	237097		120,00	91.502,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	120,00	
07/05	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010013	07050004	519093		27.667,85	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07050002	531488		246,45	63.588,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.914,30	
08/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		101683		24.512,98	
08/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		135837		21.707,93	
08/05	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 01030003	08050019	163453		4.147,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 14030001	08050020	163453		330,00	12.890,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	50.697,91	
10/05	despesa orçamentária, pago a ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, ref. empenho 26030001	10050002	111117		10.398,20	
10/05	despesa orçamentária, pago a ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, ref. empenho 01040008	10050003	111117		1.245,00	1.247,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.643,20	
15/05	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		116438	1.000,00		
15/05	despesa orçamentária, pago a ITIBERE SALES FONTENELE, ref. empenho 08040003	15050003	157861		332,50	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	despesa orçamentária, pago a ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA, ref. empenho 10050001	15050001	169493		171,00	1.743,69 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	503,50	
16/05	recebimento de saldo da conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		400425	260.000,00		
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	16050005	817509		27.276,29	
16/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	16050008	817509		12.171,16	
16/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02050004	16050009	817509		43.461,31	
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	16050003	817533		2.344,99	
16/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	16050004	817533		6.035,97	
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	16050002	817555		938,93	
16/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010012	16050001	817555		2.159,28	167.355,76 D
	Total movimentado no dia			260.000,00	94.387,93	
17/05	despesa orçamentária, pago a F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES, ref. empenho 09040001	17050001	150161		1.176,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, ref. empenho 02050009	17050005	250886		300,00	
17/05	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. RP 2018 04010006	17050002	254769		881,01	164.998,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.357,01	
20/05	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 23040001	20050009	171174		1.325,00	
20/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		216325		14.247,30	
20/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010029	20050006	330012		900,00	148.526,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.472,30	
21/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		077651		20.000,00	128.526,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.000,00	
22/05	despesa orçamentária, pago a ELISANGELA SANTOS SILVA EIRELI ME, ref. empenho 13050004	22050008	098026		160,00	
22/05	despesa orçamentária, pago a ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI, ref. empenho 13050003	22050005	164787		565,50	
22/05	despesa orçamentária, pago a AURELIO DE LIMA LEITE ME, ref. empenho 01040009	22050001	166426		874,89	
22/05	despesa orçamentária, pago a AURELIO DE LIMA LEITE ME, ref. empenho 01040003	22050002	166426		117,62	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/05	despesa orçamentária, pago a AURELIO DE LIMA LEITE ME, ref. empenho 01040002	22050003	166426		216,00	126.592,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.934,01	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050012	052019		42,00	
27/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		160213		17.424,80	
27/05	despesa orçamentária, pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ref. empenho 23050004	27050011	243399		600,00	
27/05	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIÉIRA - EIRELLI, ref. RP 2018 04010006	27050004	466297		881,01	
27/05	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIÉIRA - EIRELLI, ref. RP 2018 04010006	27050002	467283		881,01	106.763,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	19.828,82	
28/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010041	28050002	843616		8.235,89	
28/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 16010002	28050001	843631		3.236,72	
28/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010043	28050003	843649		12.091,39	83.199,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	23.564,00	
29/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		047007		7.721,76	
29/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010044	29050001	852914		3.052,59	72.425,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.774,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				261.000,00	355.651,98	72.425,27 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	43.537,57	
TRANSFERÊNCIA DE		
010 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	120.000,00	
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	22.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	34,13	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		10.557,08
TRANSFERÊNCIA PARA		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		69.332,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		21.247,99
3.3.90.30.00 Material de consumo		36.781,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.680,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		198,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		2.895,00
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.30.00 Material de consumo		44,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.048,86
Saldo final.....	21.785,97	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.537,57 D
02/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02010017	02050006	303721		1.082,35	42.455,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.082,35	
03/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	03050019	149228		9,50	
03/05	pagamento de restos a pagar, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. RP 2018 10120004	03050008	149228		7.015,86	
03/05	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 02040003	03050014	156944		2.100,00	
03/05	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 18010003	03050015	156944		9.331,98	
03/05	pagamento de restos a pagar, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. RP 2018 15100003	03050013	156944		44,72	23.953,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.502,06	
06/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010028	06050011	557451		99,00	23.854,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	99,00	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. RP 2018 10120004	08050024	146240		1.036,00	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. RP 2018 10120004	08050025	146240		4.878,00	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. RP 2018 10120004	08050026	146240		2.119,00	15.821,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.033,00	
10/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		252578		4.049,70	11.771,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.049,70	
13/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		176600		4.801,20	6.970,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.801,20	
15/05	despesa orçamentária, pago a F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES, ref. empenho 09040002	15050002	160507		1.960,00	5.010,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.960,00	
16/05	recebimento de saldo da conta BB 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		861358	120.000,00		
16/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	16050010	000020		36,50	

[Handwritten signature]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	16050006	817588		10.557,08	
16/05	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010011	16050007	817588		21.247,99	93.168,69 D
Total movimentado no dia				120.000,00	31.841,57	
20/05	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 23040002	20050008	172064		795,00	
20/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		216772		6.300,79	
20/05	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010016	20050005	325837		4.141,90	
20/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010028	20050007	327364		99,00	81.832,00 D
Total movimentado no dia				0,00	11.336,69	
21/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		082116		39.236,40	42.595,60 D
Total movimentado no dia				0,00	39.236,40	
22/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		096836		2.857,00	
22/05	despesa orçamentária, pago a AURELIO DE LIMA LEITE ME, ref. empenho 29040002	22050006	165900		398,56	
22/05	despesa orçamentária, pago a AURELIO DE LIMA LEITE ME, ref. empenho 29040001	22050007	165900		276,00	39.064,04 D
Total movimentado no dia				0,00	3.531,56	
24/05	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 18010003	24050001	144672		8.832,12	
24/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	24050003	144672		9,50	30.222,42 D
Total movimentado no dia				0,00	8.841,62	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050015	052019		42,00	
27/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		155349		3.463,60	26.716,82 D
Total movimentado no dia				0,00	3.505,60	
29/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		047999		8.623,57	18.093,25 D
Total movimentado no dia				0,00	8.623,57	
31/05	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		093980	14.000,00		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		148710	8.000,00		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050033	945650	34,13		
31/05	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 18010003	31050009	152441		18.341,41	21.785,97 D
		Total movimentado no dia		22.034,13	18.341,41	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		142.034,13	163.785,73	21.785,97 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	8.403,48	
TRANSFERÊNCIA DE 006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)	30.000,00	
TRANSFERÊNCIA PARA 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		32.872,67
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.30.00 Material de consumo		3.394,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42,00
Saldo final.....	2.094,63	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.403,48 D
02/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		114184	30.000,00		
02/05	despesa orçamentária, pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE, ref. empenho 10010004	02050009	112047		2.840,00	
02/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		152149		25.812,73	
02/05	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		152425		7.059,94	2.690,81 D
	Total movimentado no dia			30.000,00	35.712,67	
03/05	despesa orçamentária, pago a FIBRA CIRURGICA LTDA, ref. empenho 03050001	03050018	285372		554,18	2.136,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	554,18	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050013	052019		42,00	2.094,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	42,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.000,00	36.308,85	2.094,63 D

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
 CEF.....600.000,310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 Mês de Maio/2019

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	510.030,73	
TRANSFERÊNCIA DE		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)	143.734,51	
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	69.332,26	
008 CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)	32.872,67	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest.saúde - Principal	95,64	
001.7.3.8.02.1.1.01.01.00 Transferências de Municípios a Consorcios Publicos - JUAZE	57.776,50	
001.7.3.8.02.1.1.01.02.00 Transferências de Municípios a Consorcios Publicos - BARBA	12.781,22	
001.7.3.8.02.1.1.01.03.00 Transf. de Municípios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA	7.577,15	
001.7.3.8.02.1.1.01.04.00 Transferências do Município de JARDIM para o CEO	5.797,07	
001.7.3.8.02.1.1.01.06.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	949,54	
001.7.3.8.02.1.1.02.01.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLI	240.632,05	
001.7.3.8.02.1.1.02.02.00 Transferências do Município de BARBALHA a POLICLINICA	53.232,21	
001.7.3.8.02.1.1.02.03.00 Transferências do Município de Missao Velha a POLICLINICA	31.557,92	
001.7.3.8.02.1.1.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	22.468,81	
001.7.3.8.02.1.1.02.05.00 Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINIC	23.976,84	
001.7.3.8.02.1.1.02.06.00 Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINIC	3.954,70	
001.7.3.8.02.1.1.03.01.00 Transf. do Município de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SAN	8.837,94	
001.7.3.8.02.1.1.03.02.00 Transferências do Município de Missao Velha- TRANSPORTE SA	8.963,42	
001.7.3.8.02.1.1.03.03.00 Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITAR	9.507,03	
001.7.3.8.02.1.1.03.04.00 Transferências do Município de Caririçu - TRANSPORTE SANI	8.964,28	
001.7.3.8.02.1.1.03.05.00 Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANI	10.049,78	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
009 DESCONTO ARAJARA PARK		778,60
015 PENSÃO ALIMENTICIA		5.367,16
010 SALARIO FAMILIA		2.788,00
011 SALARIO MATERNIDADE		1.996,00
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		1.000,00
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		22.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		91.615,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		643.992,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		23.969,92
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		4.950,69
3.3.90.30.00 Material de consumo		72.211,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		598,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		5.044,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra		20.548,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		161.994,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.521,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		2.857,00
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.30.00 Material de consumo		50.058,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.118,13

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
Mês de Maio/2019

Página : 0002

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo final.....	58.682,82	



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					510.030,73 D
02/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		110190	3.500,00		
02/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)		152149	25.812,73		
02/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)		152425	7.059,94		
02/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		183183	34.619,74		
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 13030003	02050003	109206		76,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 13030006	02050004	109206		509,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 01030004	02050018	109206		1.852,68	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 26030003	02050019	109206		445,50	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 26030005	02050020	109206		143,39	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 26030004	02050021	109206		252,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 21030001	02050022	109206		1.852,68	
02/05	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 13030005	02050023	109206		1.852,68	
02/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	02050005	111006		4.766,17	
02/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	02050012	111006		7.518,07	
02/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	02050014	111006		4.693,06	
02/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	02050016	111006		4.184,17	
02/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	02050017	111006		4.651,26	
02/05	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 15010003	02050008	154676		840,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24040005	02050010	180603		240,32	
02/05	pagamento de restos a pagar, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. RP 2018 03120014	02050015	199672		34.619,74	
02/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	02050026	308735		5,40	
02/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010054	02050027	308735		1.469,06	
02/05	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. RP 2018 04010006	02050007	463326		956,15	510.095,81 D
				Total movimentado no dia	70.992,41	70.927,33
03/05	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010046	03050004	116734		9.905,76	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/05	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010047	03050005	116734		6.256,27	
03/05	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010048	03050006	116734		6.777,63	
03/05	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 02040004	03050009	119701		38,38	
03/05	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 09040003	03050010	119701		269,91	
03/05	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 22010002	03050001	129704		948,10	
03/05	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 02010034	03050003	153320		9.937,50	
03/05	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 02010033	03050002	161357		18.349,44	
03/05	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010027	03050011	167587		6.317,50	
03/05	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02010039	03050012	167968		1.367,03	
03/05	pagamento de restos a pagar, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO, ref. RP 2018 26110001	03050017	168556		8.934,20	
03/05	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010036	03050016	168987		2.674,00	
03/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010005	03050007	308735		9.271,07	
03/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	03050020	308735		0,90	429.048,12 D
Total movimentado no dia				0,00	81.047,69	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	900180		2.379,20	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010008	06050007	900181		1.065,86	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	06050009	900182		1.065,86	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06050005	900183		1.147,51	
06/05	despesa orçamentária, pago a THAYNARA EUGENIO GOMES - ME, ref. empenho 02050003	06050013	108702		2.200,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	108702		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, ref. empenho 20030005	06050001	110488		398,56	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	110488		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA, ref. empenho 06030003	06050002	110908		6.000,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	14010002	06050016	114828		3.373,92	
06/05	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 14010002	06050017	114828		3.058,58	
06/05	pagamento de restos a pagar, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. RP 2018 10120005	06050014	114828		5.971,45	
06/05	pagamento de restos a pagar, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. RP 2018 17120001	06050018	114828		10.640,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	06050004	119529		1.310,85	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	119529		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	06050004	120335		2.189,77	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	120335		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	157089		4.170,20	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	157089		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	157821		1.091,67	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	157821		9,50	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06050004	160247		731,58	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	160247		9,50	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06050005	160760		1.908,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050015	160760		9,50	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	06050009	191499		3.380,80	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	191795		5.965,70	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	193480		4.546,49	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06050006	203257		98,40	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010007	06050006	203257		9.437,52	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	245620		4.084,88	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMUN, ref. empenho 02010005	06050008	308735		7.761,91	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	06050009	308735		5.893,81	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06050010	308735		16.720,73	
06/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	06050019	308735		1,80	
06/05	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/05	ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010015	06050003	578841		12.185,71	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06050005	646408		557,60	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06050005	646408		76.695,02	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06050004	705569		787,20	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	06050004	705569		998,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	06050004	705569		202.595,92	28.557,62 D
Total movimentado no dia				0,00	400.490,50	
07/05	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 02010037	07050003	194257		5.657,96	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	07050001	256646		4.035,13	
07/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	07050005	308735		117,90	18.746,63 D
Total movimentado no dia				0,00	9.810,99	
08/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		101683	24.512,98		
08/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		135837	21.707,93		
08/05	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 15010003	08050018	010356		840,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME, ref. empenho 15010004	08050023	106047		3.400,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 11040001	08050013	137637		17,32	
08/05	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 25040001	08050014	137637		34,20	
08/05	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 24040006	08050015	137637		234,90	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 03120007	08050004	158826		4.655,70	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 10120006	08050005	158826		4.429,48	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 31080005	08050006	158826		3.457,67	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 27110001	08050007	158826		9.395,80	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 10120006	08050008	158826		383,18	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 10120006	08050009	158826		1.044,90	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 02040004	08050010	158826		539,91	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 05030008	08050011	158826		265,50	
08/05	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2018 08110001	08050012	158826		340,84	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/05	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 10040002	08050017	159248		173,03	
08/05	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 10040003	08050016	159602		1.020,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 10010001	08050001	161387		263,93	
08/05	despesa orçamentária, pago a CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 10010001	08050002	161387		1.465,13	
08/05	despesa orçamentária, pago a CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME, ref. empenho 10010001	08050003	161387		197,05	
08/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	08050029	161980		9,50	
08/05	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010019	08050021	162261		10.830,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010035	08050022	164108		3.553,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02050011	08050028	175592		33,41	
08/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	08050029	175592		9,50	
08/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02050011	08050028	176326		33,41	
08/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	08050029	176326		9,50	
08/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	08050027	308735		2,70	18.327,98 D
Total movimentado no dia				46.220,91	46.639,56	
10/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		252578	4.049,70		
10/05	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 02010052	10050004	109942		6.190,82	
10/05	despesa orçamentária, pago a CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01040001	10050001	159742		553,50	
10/05	despesa orçamentária, pago a ELIZANGELA GONÇALVES CAÇULA, ref. empenho 10050003	10050005	300564		4.950,69	
10/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02050010	10050008	308735		4.049,70	6.632,97 D
Total movimentado no dia				4.049,70	15.744,71	
13/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		176600	4.801,20		
13/05	pagamento de restos a pagar, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. RP 2018 08010003	13050001	286163		4.551,64	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	13050002	308735		1,80	6.880,73 D
Total movimentado no dia				4.801,20	4.553,44	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		116438		1.000,00	5.880,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 10040004	17050003	151222		299,25	
17/05	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 10040004	17050004	151222		299,25	5.282,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	598,50	
20/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		216325	14.247,30		
20/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		216772	6.300,79		
20/05	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02010026	20050003	169066		1.200,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	20050010	169066		9,50	
20/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 13050001	20050004	169375		450,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010030	20050001	188530		14.247,30	
20/05	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010031	20050002	188530		6.300,79	3.622,73 D
	Total movimentado no dia			20.548,09	22.207,59	
21/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		077651	20.000,00		
21/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		082116	39.236,40		
21/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02010017	21050004	094988		3.153,02	
21/05	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ref. empenho 06050001	21050001	101683		1.036,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 02010033	21050003	158662		21.705,60	
21/05	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 02010034	21050006	158986		13.875,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 08050001	21050007	159712		1.496,00	
21/05	pagamento de restos a pagar, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. RP 2018 02070012	21050008	161311		10.830,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, ref. empenho 29040003	21050005	180857		1.244,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010025	21050002	328842		1.641,00	7.878,51 D
	Total movimentado no dia			59.236,40	54.980,62	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		096836	2.857,00		
22/05	despesa orçamentária, pago a J ALVES E OLIVEIRA LTDA., ref. empenho 15050004	22050004	098934		2.857,00	7.878,51 D
	Total movimentado no dia			2.857,00	2.857,00	
24/05	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 02050002	24050002	073956		1.600,00	6.278,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.600,00	
27/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		155349	3.463,60		
27/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		160213	17.424,80		
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050016	052019		42,00	
27/05	despesa orçamentária, pago a ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA, ref. empenho 24050001	27050001	141515		1.958,00	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050014	141515		9,50	
27/05	despesa orçamentária, pago a THAYNARA EUGENIO GOMES - ME, ref. empenho 14050001	27050005	182738		3.463,60	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050014	182738		9,50	
27/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	27050006	190911		4.270,66	
27/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	27050007	190911		4.091,58	
27/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	27050008	190911		4.552,49	
27/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 04010003	27050009	190911		2.298,85	
27/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 02050006	27050010	190911		2.211,22	
27/05	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO ARAJARA PARK	27050003	193815		778,60	
27/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	27050014	193815		9,50	3.471,41 D
	Total movimentado no dia			20.888,40	23.695,50	
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	28050001	072716	57.776,50		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28050002	072716	12.781,22		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	28050003	072716	7.577,15		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050004	072716	5.797,07		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/05	DE GRANJEIRO	28050005	072716	949,54		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	28050006	072716	240.632,05		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	28050007	072716	53.232,21		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	28050008	072716	31.557,92		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050009	072716	22.468,81		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050010	072716	23.976,84		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050011	072716	3.954,70		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	28050012	072716	8.837,94		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	28050013	072716	8.963,42		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050014	072716	9.507,03		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050015	072716	8.964,28		
28/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050016	072716	10.049,78		510.497,87 D
Total movimentado no dia				507.026,46	0,00	
29/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		047007	7.721,76		
29/05	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		047999	8.623,57		
29/05	despesa orçamentária, pago a CLIMAST - CLINICA MED. DE ASSIST. A SAÚDE DO TRABA. LTDA, ref. empenho 20050001	29050002	108975		88,20	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02040005	29050003	308735		7.721,76	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010054	29050004	308735		8.623,57	510.409,67 D
Total movimentado no dia				16.345,33	16.433,53	
30/05	pagamento de restos a pagar, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. RP 2018 03120014	30050005	076400		37.160,60	
30/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 05040005	30050001	143805		2.327,50	
30/05	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 05040005	30050002	143805		2.327,50	
30/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	30050004	308735		8,10	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02040005	30050006	308735		2.105,83	466.480,14 D
Total movimentado no dia				0,00	43.929,53	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050035	945650	95,64		
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	31050004	900185		1.128,31	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010008	31050002	900186		1.065,86	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010005	31050003	052719		22.156,36	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	31050005	053220		203.680,33	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	31050005	078349		1.112,83	
31/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		093980		14.000,00	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	31050001	133836		98,40	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010007	31050001	133868		9.387,52	
31/05	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		148710		8.000,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	155743		4.546,49	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	161831		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02050011	31050013	161831		513,20	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	162155		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02050011	31050013	162155		596,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	168050		5.965,70	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	168544		923,75	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	169533		923,75	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	171534		3.380,80	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	171800		4.035,13	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	31050005	179144		2.189,77	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	179144		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	31050005	179452		1.262,85	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	179452		9,50	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	31050005	179952		731,58	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	179952		9,50	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	31050004	180351		1.996,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	180351		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	186483		1.091,67	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	186483		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	187202		4.170,20	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	187202		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	188569		2.469,52	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050011	188569		9,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 18010003	31050010	190739		10.004,74	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	31050007	203392		4.903,84	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	31050004	208679		492,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	31050004	208679		75.943,98	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010024	31050012	308735		0,90	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	31050005	532220		754,40	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	31050005	532220		998,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010001	31050006	532220		16.720,72	
31/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010004	31050008	936520		2.562,36	58.682,82 D
Total movimentado no dia				95,64	407.892,96	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				753.061,54	1.204.409,45	58.682,82 D



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

Relatórios Gerenciais

GESTOR(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO 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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050026	CEO-MUNIC	001893 R\$	2,62
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050027	CEO-UNIÃO	001893 R\$	355,63
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050028	STPE-MUNIC	001893 R\$	1,09
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050029	POLI-ESTAD	001893 R\$	33,26
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050030	PMAQ-MUNIC	001893 R\$	80,81
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050031	POLI-MUNIC	001893 R\$	3,41
31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	31050032	CEO-ESTADO	001893 R\$	177,51
31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050033	CEO-R	945650 R\$	34,13
31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31050035	CPSM J N	945650 R\$	95,64
				SUB-TOTAL.....R\$	784,10
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - CEO				
08/05/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	08050005	CEO-UNIÃO	03349514 R\$	45.600,00
22/05/2019	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	22050005	CEO-UNIÃO	06352345 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Publicos - CEO				
02/05/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	02050003	CEO-ESTADO	07704219 R\$	90.825,59
22/05/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22050003	CEO-ESTADO	05908863 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
15/05/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	15050001	POLI-ESTAD	05407937 R\$	253.927,07
29/05/2019	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	29050002	POLI-ESTAD	000321 R\$	1.998,06
				SUB-TOTAL.....R\$	255.925,13
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050001	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28050002	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050003	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050004	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050005	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050006	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05

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 ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28050007	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050008	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
				SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050009	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050010	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050011	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28050012	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	28050013	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28050014	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28050015	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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	28050016	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.036.586,87


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 ARRECADACÃO (DESCONTO)
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06050009	R\$	4.190,22
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06050014	R\$	1.513,15
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	06050016	R\$	66,00
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	31050002	R\$	66,00
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	31050011	R\$	1.732,11
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	31050017	R\$	2.338,12
			SUB-TOTAL.....R\$	9.905,60
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03050005	R\$	1.321,86
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06050005	R\$	10.989,02
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06050011	R\$	3.320,11
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	06050019	R\$	909,75
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06050021	R\$	282,78
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06050024	R\$	4.969,21
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	07050002	R\$	350,68
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	31050005	R\$	3.608,00
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	31050008	R\$	3.169,50
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	31050013	R\$	11.619,94
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	31050019	R\$	2.807,06
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	31050022	R\$	2.333,15
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	31050025	R\$	529,88
			SUB-TOTAL.....R\$	46.210,94
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO (DESCONTO)..R\$				56.116,54


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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	16/05/2019	16050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40
	Pagamento referente a contribuição patronal, competência 04/2019.				
	16/05/2019	16050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	459,20
	Pagamento referente a contribuição patronal, competência 04/2019.				
	16/05/2019	16050004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	787,20
	Pagamento referente a contribuição patronal, competência 04/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.344,80
011 SALARIO MATERNIDADE					
	16/05/2019	16050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00
	Pagamento referente a contribuição patronal, competência 04/2019.				
				SUB-TOTAL.....R\$	998,00
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	02/05/2019	02050002	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	9,68
	Pagamento referente a serviços de confecção de faixa, conforme NF nº.3889.				
	02/05/2019	02050004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	706,53
	Pagamento referente aos serviços de exames laboratoriais, conforme NF nº.321.				
	02/05/2019	02050005	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	97,51
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do ar condicionado do veículo placas PMN 1658, conforme NF nº.4084.				
	02/05/2019	02050006	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	7,55
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de placas PMN-1658, conforme NF nº.4085.				
	02/05/2019	02050007	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	97,51
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo de placas PMM-9738, conforme NF nº.4012.				
	02/05/2019	02050008	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	97,51
	Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Placas PMM 9738, conforme NF nº.4012.				
	03/05/2019	03050001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	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 Maio/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			Pagamento referente a locação de equipamento de monitoramento, conforme NF nº.13245.	
03/05/2019	03050002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	Pagamento referente a confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.37.	R\$ 513,06
03/05/2019	03050006	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	Pagamento referente aos serviços de manutenção de equipamentos, conforme NF nº.8807.	R\$ 332,50
03/05/2019	03050013	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, conforme NF nº. 15245.	R\$ 84,00
07/05/2019	07050007	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	Pagamento referente aos serviços especializados em ginecologia/obstreticia, conforme NF nº.84.	R\$ 123,20
08/05/2019	08050001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente aos serviços de adesivagem em postas e vitrines, conforme NF nº.3845.	R\$ 6,97
08/05/2019	08050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.8703.	R\$ 570,00
08/05/2019	08050004	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, conforme NF nº.15747.	R\$ 190,00
10/05/2019	10050005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, conforme NF nº.39.	R\$ 134,29
13/05/2019	13050001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	Pagamento referente aos serviços de recarga de toners, conforme NF nº.2908.	R\$ 249,56
15/05/2019	15050002	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	Pagamento referente aos serviços de limpeza e higienização de caixa d'água, conforme NF nº.79.	R\$ 40,00
15/05/2019	15050003	ITIBERE SALES FONTENELE	Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de adesivos, conforme NF n.8247.	R\$ 17,50
17/05/2019	17050001	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	Pagamento referente aos serviços de limpeza e higienização da caixa d'água da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce,	R\$ 24,00

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 Maio/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			conforme NF nº.80.		
17/05/2019		17050003	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviárias, conforme NF nº.18976.	R\$	0,50
17/05/2019		17050004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviárias, conforme NF nº.18977.	R\$	0,50
20/05/2019		20050006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3643.	R\$	531,95
20/05/2019		20050012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF nº.3642.	R\$	402,09
21/05/2019		21050001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente a confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.38.	R\$	606,90
21/05/2019		21050002	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento referente aos serviços de revisão em quadro elétrico, conforme NF nº.337.	R\$	6,00
21/05/2019		21050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.8406.	R\$	570,00
22/05/2019		22050001	AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	25,11
22/05/2019		22050002	AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	3,38
22/05/2019		22050004	AURELIO DE LIMA LEITE ME Referente aos serviços de recarga de extintores, conforme NF nº.1405.	R\$	11,44
29/05/2019		29050001	CLIMAST - CLINICA MED. DE ASSIST. A S Pagamento referente a exames admissionais, conforme NF nº.4506.	R\$	1,80
30/05/2019		30050001	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a locação de veículo, conforme NF nº.5.	R\$	122,50
30/05/2019		30050002	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLE Pagamento referente a locação de veículo, competência Maio de 2019, conforme NF nº.6.	R\$	122,50
30/05/2019		30050003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a exames laboratoriais, conforme NF nº.	R\$	758,38

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 Maio/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	6.514,32
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	03/05/2019	03050004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
	06/05/2019	06050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	389,30
	06/05/2019	06050013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - CEO-R.	R\$	206,10
	06/05/2019	06050022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	22,90
	06/05/2019	06050025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	22,90
	29/05/2019	29050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Carlos Alberto Xavier Gonçalves, Francisco Alex da Silva Leite, Katia Maria Teixeira Pereira, Maria Liromar Vieira e Nagela Michely Silva Sales.	R\$	45,80
	31/05/2019	31050006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
	31/05/2019	31050010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - CEO-R.	R\$	206,10
	31/05/2019	31050015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	366,40
	31/05/2019	31050020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	22,90
	31/05/2019	31050024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	22,90
				SUB-TOTAL.....R\$	1.396,90
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	10/05/2019	10050008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Janini Filgueira Rosas.	R\$	244,82
	29/05/2019	29050006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Juliana Rodrigues M. da	R\$	264,66

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 Maio/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Silva, Leandro Ferreira Cavalcante, Maria Renata Lacerda Dantas e Paulo Geovane Bezerra de Souza.		
	30/05/2019	30050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Rosângela Oliveira Guimarães.	R\$	16,37
				SUB-TOTAL.....R\$	525,85
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	06/05/2019	06050008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	246,45
	31/05/2019	31050016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	199,60
				SUB-TOTAL.....R\$	446,05
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	06/05/2019	06050006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	06/05/2019	06050012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.908,00
	31/05/2019	31050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.996,00
	31/05/2019	31050014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
				SUB-TOTAL.....R\$	5.367,16
<hr/>					
016	INSS - PESSOA FISICA				
	27/05/2019	27050001	ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA Pagamento referente aos serviços de manutenção com reparos de salas e banheiros, conforme NF nº.3.	R\$	242,00
				SUB-TOTAL.....R\$	242,00
<hr/>					
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	03/05/2019	03050010	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1349.	R\$	181,50
	20/05/2019	20050004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.950,47

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 Maio/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3643.		
	20/05/2019	20050010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	884,60
			Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF nº.3642.		
				SUB-TOTAL.....R\$	3.016,57
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	02/05/2019	02050009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	127,74
			Pagamento referente ao aviso de férias de Francisca Neta Barbosa Silva.		
	03/05/2019	03050003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	642,34
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - ADM. CONSORCIO.		
	06/05/2019	06050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	19.311,94
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - POLICLINICA.		
	06/05/2019	06050010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	8.431,54
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - CEO-R.		
	06/05/2019	06050015	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	807,28
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.		
	06/05/2019	06050017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	131,74
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS		
			TRANSPORTE ELETIVO.		
	06/05/2019	06050018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	928,34
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - ADM. CONSORCIO.		
	06/05/2019	06050020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	866,03
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.		
	06/05/2019	06050023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	2.910,30
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS		
			POLICLINICA.		
	07/05/2019	07050001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	542,07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.		
	08/05/2019	08050006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	5,82
			Referente ao pagamento da balsa jovem aprendiz.		
	10/05/2019	10050006	ELIZANGELA GONÇALVES CAÇULA	R\$	73,82
			Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Elizangela Gonçalves Caçula.		

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 Maio/2019

Página : 0007

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/05/2019	10050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Janini Filgueira Rosas.	R\$	97,87
	29/05/2019	29050003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Carlos Alberto Xavier Gonçalves, Francisco Alex da Silva Leite, Katia Maria Teixeira Pereira, Maria Liromar Vieira e Nagela Michely Silva Sales.	R\$	482,58
	29/05/2019	29050005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Juliana Rodrigues M. da Silva, Leandro Ferreira Cavalcante, Maria Renata Lacerda Dantas e Paulo Geovane Bezerra de Souza.	R\$	1.008,93
	30/05/2019	30050004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Rosângela Oliveira Guimarães.	R\$	209,89
	31/05/2019	31050001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	31/05/2019	31050003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	31/05/2019	31050004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.345,02
	31/05/2019	31050007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.359,22
	31/05/2019	31050012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	19.254,57
	31/05/2019	31050018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	1.543,36
	31/05/2019	31050021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	684,95
	31/05/2019	31050023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.533,01
	31/05/2019	31050034	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN Pagamento referente a bolsa jovem aprendiz, Maio de 2019.	R\$	75,06
				SUB-TOTAL.....R\$	71.312,44

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 Maio/2019

Página : 0008

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	02/05/2019	02050001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,05
	Pagamento referente a publicação aviso de licitação, conforme NF nº.131531.				
	03/05/2019	03050009	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	24,75
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1349.				
	03/05/2019	03050012	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, conforme Nº. 15245.				
	07/05/2019	07050006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
	Pagamento referente aos serviços especializados em ginecologia/obstreticia, conforme NF nº.84.				
	08/05/2019	08050003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, conforme NF nº.15747.				
	10/05/2019	10050004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, conforme NF nº.39.				
	17/05/2019	17050002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
	Pagamento referente a publicação de aviso de ratificação, conforme NF nº.131530.				
	20/05/2019	20050003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3643.				
	20/05/2019	20050009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF nº.3642.				
	27/05/2019	27050002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
	Pagamento referente a publicação de extrato de Ata de Registro de Preço, conforme NF nº.132781.				
	27/05/2019	27050003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,59
	Pagamento referente a publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço, conforme NF nº.132780.				
				SUB-TOTAL.....R\$	601,80

028 COFINS

03/05/2019 03050008 ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE R\$ 49,50

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 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0009

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1349.		
06/05/2019	06050002	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	Pagamento referente a Dosimetria Pessoal, conforme NF nº. 196375.	R\$	12,54
07/05/2019	07050004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	Pagamento referente aos serviços especializados em ginecologia/obstreticia, conforme NF nº.84.	R\$	184,80
10/05/2019	10050002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, conforme NF nº.39.	R\$	202,19
20/05/2019	20050002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3643.	R\$	531,95
20/05/2019	20050008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF nº.3642.	R\$	241,26
				SUB-TOTAL.....R\$	1.222,24
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
03/05/2019	03050011	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1349.	R\$	16,50
06/05/2019	06050003	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	Pagamento referente a Dosimetria Pessoal, conforme NF nº. 196375.	R\$	4,18
07/05/2019	07050005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	Pagamento referente aos serviços especializados em ginecologia/obstreticia, conforme NF nº.84.	R\$	61,60
10/05/2019	10050003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, conforme NF nº.39.	R\$	67,40
20/05/2019	20050005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF nº.3643.	R\$	177,32
20/05/2019	20050011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF nº.3642.	R\$	80,42
				SUB-TOTAL.....R\$	407,42

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 Maio/2019

Página : 0010

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
030	Patrimonio do Servidor (PIS)					
	03/05/2019	03050007	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF n°.1349.	R\$	10,72	
	06/05/2019	06050001	ŞAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente a Dosimetria Pessoal, conforme NF n°. 196375.	R\$	2,72	
	07/05/2019	07050003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços especializados em ginecologia/obstreticia, conforme NF n°.84.	R\$	40,04	
	10/05/2019	10050001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, conforme NF n°.39.	R\$	43,81	
	20/05/2019	20050001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna, conforme NF n°.3643.	R\$	115,26	
	20/05/2019	20050007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente aos serviços de vigilância diurna e noturna do CEO - R, conforme NF n°.3642.	R\$	52,27	
SUB-TOTAL.....R\$					264,82	
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					93.660,37	


 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 Maio/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					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	6.000,00	02050011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/05/2019		ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI	R\$	146,00	27050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		146,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		146,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		146,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/05/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.410,62	23050005	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.410,62		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.410,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.410,62		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	R\$	30.000,00	02050005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2019	20197033	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	R\$	9.772,00	03050002	glo CD 2019.04.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.772,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.772,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$	3.000,00	02050009	glo
23/05/2019		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	R\$	600,00	23050004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.600,00		
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/05/2019		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	369,50	15050005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		369,50		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
Miorregião 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 Maio/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.969,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.741,50		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/05/2019		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	1.938,00	16050001	ord
16/05/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	8.666,68	16050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.604,68		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.604,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.604,68		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	62.902,80		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestão da Policlínica				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	200.000,00	02050004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/05/2019		ELIZANGELA GONÇALVES CAÇULA	R\$	5.024,51	10050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.024,51		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.024,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.024,51		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/05/2019		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	R\$	171,00	10050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	171,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	171,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/05/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	6.678,40	15050001	ord
15/05/2019		K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	2.527,10	15050002	ord
15/05/2019		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$	1.949,00	15050003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.154,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.154,50		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/05/2019		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	R\$	693,00	09050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	693,00		

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 Maio/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	693,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/05/2019		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.496,00	08050001	ord
08/05/2019		5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE	R\$	680,00	08050002	ord
30/05/2019	20197058	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	6.249,00	30050005	est LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	4.388,42	30050006	est LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197056	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	2.444,92	30050007	ord LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.766,15	30050009	est LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.024,49		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		22.024,49		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME	R\$	2.200,00	02050003	ord
13/05/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	67,05	13050002	ord
13/05/2019		ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI	R\$	565,50	13050003	ord
13/05/2019		ELISANGELA SANTOS SILVA EIRELI ME	R\$	160,00	13050004	ord
30/05/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	835,24	30050008	glo LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.827,79		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		3.827,79		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.870,78		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/05/2019		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	450,00	13050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		450,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		450,00		
	3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	1.600,00	02050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.600,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.600,00		
	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/05/2019		SILVANI GONÇALVES RIBEIRO	R\$	1.848,00	07050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.848,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.848,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/05/2019		ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	1.036,00	06050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.036,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.036,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.934,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/05/2019	20197055	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	200.000,00	06050004	est LC 2019.02.25.01

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

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/05/2019		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - R\$		250,00	09050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/05/2019		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA R\$		7.000,00	17050001	ord
21/05/2019		R. LACERDA VIEIRA - ME R\$		2.600,00	21050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.600,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/05/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$		230,00	13050006	ord
28/05/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME R\$		2.430,00	28050001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.660,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.660,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		212.510,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO R\$		1.600,00	02050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.600,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		461.939,29		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$		40.000,00	02050010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/05/2019		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME R\$		3.463,60	14050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.463,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.463,60		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/05/2019		FRANCISCA AURILIA SOUSA GOMES ME R\$		299,80	06050002	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 Maio/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	299,80		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	299,80		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/05/2019	20197061	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	5.904,25	30050003	glo LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	753,78	30050004	glo LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197057	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	95,16	30050010	ord LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	83,90	30050011	ord LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.837,09		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	6.837,09		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/05/2019		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	40,00	13050005	ord
30/05/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	2.494,22	30050001	glo LC 2019.02.13.01
30/05/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	618,66	30050002	glo LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.152,88		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	3.152,88		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.753,37		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
24/05/2019		ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA	R\$	2.200,00	24050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.200,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/05/2019		CLIMAST - CLINICA MED. DE ASSIST. A SA	R\$	90,00	20050001	ord
29/05/2019	20187025	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	75.000,00	29050001	est CD 11.08.01/2017IX
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75.090,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	75.090,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	75.090,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/05/2019		PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	4.116,60	17050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.116,60		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	4.116,60		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	224,91	02050008	ord
15/05/2019		J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	R\$	2.857,00	15050004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.081,91		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	3.081,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.198,51		

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 Maio/2019

Página : 0006




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				138.241,88		
01 01.						
10 302 0003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019	20197003	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	39.100,00	02050006	est LC 2018.10.23.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				39.100,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				39.100,00		
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/05/2019		FRANCA CAMINHOS LTDA	R\$	410,00	10050002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				410,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				410,00		
	3.3.90.30.19	Material de acondicionamento e embalagem				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/05/2019		FIBRA CIRURGICA LTDA	R\$	554,18	03050001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				554,18		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				554,18		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	15.412,00	08050003	ord LC 2018.11.20.01
17/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	63,00	17050004	ord LC 2018.11.20.01
23/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	75,00	23050001	ord LC 2018.11.20.01
23/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	96,00	23050003	ord LC 2018.11.20.01
24/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	4.954,00	24050003	ord LC 2018.11.20.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.600,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				20.600,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				60.664,18		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	230,59	02050007	ord LC 2018.11.20.01
06/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	141,66	06050003	ord LC 2018.11.20.01
08/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.424,47	08050004	ord LC 2018.11.20.01
17/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.950,19	17050003	ord LC 2018.11.20.01
17/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	47,22	17050005	ord LC 2018.11.20.01
20/05/2019		JUSSIER ALVES DA SILVA	R\$	180,00	20050002	ord
23/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	180,22	23050002	ord LC 2018.11.20.01
24/05/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2.525,48	24050002	ord LC 2018.11.20.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.679,83		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				6.679,83		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				6.679,83		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				67.344,01		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				730.427,98		

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 Maio/2019

Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
					
		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 Maio/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							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
08050028	02050011	est	08050021	600.000.310-0	CEF	175592	R\$	33,41
				600.000.310-0	CEF	176326	R\$	33,41
					INSS		R\$	5,82
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
31050013	02050011	est	31050013	600.000.310-0	CEF	161831	R\$	513,20
				600.000.310-0	CEF	162155	R\$	596,50
					INSS		R\$	75,06
						SUB-TOTAL.....R\$		1.257,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário							
03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
03050007	02010005	est	03050007		INSS		R\$	642,34
				600.000.310-0	ARAJ. PARK		R\$	45,80
					CEF	308735	R\$	9.271,07
					IRRF		R\$	1.321,86
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
06050008	02010005	est	06050007		INSS		R\$	928,34
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	7.761,91
					IRRF		R\$	909,75
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
31050003	02010005	est	31050003		INSS		R\$	2.345,02
				600.000.310-0	ARAJ. PARK		R\$	45,80
					CEF	052719	R\$	22.156,36
					IRRF		R\$	3.608,00
						SUB-TOTAL.....R\$		49.036,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
16050004	02010009	est	16050002	71.026-5	CEF	817533	R\$	6.035,97
						SUB-TOTAL.....R\$		6.035,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica								
1001000000	Recurso Ordinário							
02/05/2019	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
02050010	24040005	ord		600.000.310-0	CEF	180603	R\$	240,32
					ISSQN		R\$	9,68
02/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
02050025	02010024	est	02050014	71.026-5	CEF	136208	R\$	9,49
02/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
02050026	02010024	est	02050015	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	5,40
03/05/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
03050004	02010046	glo	03050004	600.000.310-0	CEF	116734	R\$	9.905,76
								1550

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 Maio/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03050019	02010024 est 03050015	71.027-3	CEF	149228 R\$	9,50	
03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03050020	02010024 est 03050016	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
06/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06050015	02010024 est 06050012	600.000.310-0	CEF	108702 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	110488 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	119529 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	120335 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	157089 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	157821 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	160247 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	160760 R\$	9,50	
06/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06050019	02010024 est 06050016	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07050005	02010024 est 07050004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	117,90	
08/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	08050027	02010024 est 08050020	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
08/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	08050029	02010024 est 08050022	600.000.310-0	CEF	161980 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175592 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	176326 R\$	9,50	
10/05/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	10050006	02010020 est 10050003	24.269-1	BB	001002 R\$	562,72	
13/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13050002	02010024 est 13050002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
16/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	16050010	02010024 est 16050006	71.027-3	CEF	000020 R\$	36,50	
17/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55	17050005	02050009 glo 17050004	71.026-5	CEF	250886 R\$	300,00	
20/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	20050010	02010024 est 20050007	600.000.310-0	CEF	169066 R\$	9,50	
24/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	24050003	02010024 est 24050002	71.027-3	CEF	144672 R\$	9,50	
27/05/2019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CGC 03.648.344/0005-23	27050011	23050004 ord	71.026-5	CEF	243399 R\$	600,00	
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27050012	02010024 est 27050008	71.026-5	CEF	052019 R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27050013	02010024 est 27050009	71.029-0	CEF	052019 R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27050014	02010024 est 27050010	600.000.310-0	CEF	141515 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	182738 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	193815 R\$	9,50	
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27050015	02010024 est 27050011	71.027-3	CEF	052019 R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27050016	02010024 est 27050012	600.000.310-0	CEF	052019 R\$	42,00	
30/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	30050001	05040005 glo 30050001	600.000.310-0	CEF	143805 R\$	2.327,50	5

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 Maio/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	122,50
30/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
	30050002	05040005	glo 30050002	600.000.310-0	CEF	143805	R\$	2.327,50
							R\$	122,50
30/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04					ISSQN		
	30050004	02010024	est 30050004	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	8,10
31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050011	02010024	est 31050011	600.000.310-0	CEF	161831	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	162155	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	179144	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	179452	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	179952	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	180351	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	186483	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	187202	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	188569	R\$	9,50
31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050012	02010024	est 31050012	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	0,90
						SUB-TOTAL.....R\$		17.118,97
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/05/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	03050005	02010047	glo 03050005	600.000.310-0	CEF	116734	R\$	6.256,27
03/05/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	03050006	02010048	glo 03050006	600.000.310-0	CEF	116734	R\$	6.777,63
						SUB-TOTAL.....R\$		13.033,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/05/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	02050008	15010003	glo 02050004	600.000.310-0	CEF	154676	R\$	840,00
08/05/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	08050018	15010003	glo 08050011	600.000.310-0	CEF	010356	R\$	840,00
20/05/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	20050003	02010026	glo 20050003	600.000.310-0	CEF	169066	R\$	1.200,00
21/05/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	21050002	02010025	glo 21050001	600.000.310-0	CEF	328842	R\$	1.641,00
						SUB-TOTAL.....R\$		4.521,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	28050001	16010002	est 28050001	71.026-5	CEF	843631	R\$	3.236,72
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	28050002	02010041	est 28050002	71.026-5	CEF	843616	R\$	8.235,89
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	28050003	02010043	est 28050003	71.026-5	CEF	843649	R\$	12.091,39
30/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	30050003	02010042	est 30050003	98.000-5	BB	852262	R\$	5.456,68
						SUB-TOTAL.....R\$		29.020,68

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 Maio/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	31050006	02010001	est 31050006		INSS	R\$	1.543,36	
				600.000.310-0	ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					CEF	532220 R\$	16.720,72	
					IRRF	R\$	2.807,06	
					SUB-TOTAL.....R\$		505.805,08	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/05/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07050004	02010013	est 07050003	71.026-5	CEF	519093 R\$	27.667,85	
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16050008	02010010	est 16050004	71.026-5	CEF	817509 R\$	12.171,16	
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	16050009	02050004	est 16050005	71.026-5	CEF	817509 R\$	43.461,31	
					S MATERNID	R\$	998,00	
					S FAMILIA	R\$	787,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		85.085,52	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	29050003	02040005	est 29050002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	7.721,76	
					INSS	R\$	482,58	
					ARAJ. PARK	R\$	45,80	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30050006	02040005	est 30050006	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.105,83	
					INSS	R\$	209,89	
					IRRF	R\$	16,37	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.582,23	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/05/2019	ELIZANGELA GONÇALVES CAÇULA - CPF 473.439.743-00							
	10050005	10050003	ofd	600.000.310-0	CEF	300564 R\$	4.950,69	
					INSS	R\$	73,82	
					SUB-TOTAL.....R\$		5.024,51	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/05/2019	THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74							
	06050013	02050003	ord	600.000.310-0	CEF	108702 R\$	2.200,00	32
06/05/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06050016	14010002	glo 06050013	600.000.310-0	CEF	114828 R\$	3.373,92	139847
06/05/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06050017	14010002	glo 06050014	600.000.310-0	CEF	114828 R\$	3.058,58	139382
08/05/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	08050001	10010001	glo 08050001	600.000.310-0	CEF	161387 R\$	263,93	2467
08/05/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	08050002	10010001	glo 08050002	600.000.310-0	CEF	161387 R\$	1.465,13	2432

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 Maio/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/05/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18	08050003	10010001 gto	08050003	600.000.310-0	CEF	161387 R\$	197,05 2380
08/05/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	08050013	11040001 ord	08050013	600.000.310-0	CEF	137637 R\$	17,32 67724
08/05/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	08050014	25040001 ord	08050014	600.000.310-0	CEF	137637 R\$	34,20 67726
08/05/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	08050015	24040006 ord	08050015	600.000.310-0	CEF	137637 R\$	234,90 67725
08/05/2019	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30	08050016	10040003 ord	08050016	600.000.310-0	CEF	159602 R\$	1.020,00 13398
10/05/2019	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME - CGC 12.487.911/0001-74	10050001	01040001 ord	10050001	600.000.310-0	CEF	159742 R\$	553,50 89
10/05/2019	ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CGC 30.078.259/0001-16	10050002	26030001 est	10050001	71.026-5	CEF	111117 R\$	10.398,20 45
10/05/2019	ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CGC 30.078.259/0001-16	10050003	01040008 ord	10050003	71.026-5	CEF	111117 R\$	1.245,00 45
15/05/2019	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - CGC 23.581.150/0001-31	15050001	10050001 ord	15050001	71.026-5	CEF	169493 R\$	171,00 14918
21/05/2019	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30	21050007	08050001 ord	21050007	600.000.310-0	CEF	159712 R\$	1.496,00 13522
22/05/2019	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28	22050003	01040002 ord	22050003	71.026-5	CEF	166426 R\$	216,00 1375
22/05/2019	ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI - CGC 31.568.508/0001-14	22050005	13050003 ord	22050005	71.026-5	CEF	164787 R\$	565,50 200
22/05/2019	ELISANGELA SANTOS SILVA EIRELI ME - CGC 20.221.184/0001-27	22050008	13050004 ord	22050008	71.026-5	CEF	098026 R\$	160,00 177
SUB-TOTAL.....R\$							26.670,23	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
17/05/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	17050003	10040004 gto	17050002	600.000.310-0	CEF	151222 R\$	299,25 18976
							ISSQN	0,50
17/05/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	17050004	10040004 gto	17050003	600.000.310-0	CEF	151222 R\$	299,25 18977
							ISSQN	0,50
SUB-TOTAL.....R\$							599,50	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/05/2019	ANTONIO PEREIRA GOMES - CPF 145.331.623-04	06050012	24040004 ord	06050012	71.026-5	CEF	237097 R\$	120,00 38748
20/05/2019	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82	20050004	13050001 ord	20050004	600.000.310-0	CEF	169375 R\$	450,00 38816
21/05/2019	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CPF 008.974.333-43	21050001	06050001 ord	21050001	600.000.310-0	CEF	101683 R\$	1.036,00 13
24/05/2019	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO - CPF 020.613.953-50	24050002	02050002 ord	24050002	600.000.310-0	CEF	073956 R\$	1.600,00 38858
SUB-TOTAL.....R\$							3.206,00	

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 Maio/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.37.00								
	1001000000							
20/05/2019	20050001	02010030	glo 20050001	600.000.310-0	CEF	188530	R\$ 14.247,30	3643
							R\$ 115,26	
							R\$ 531,95	
							R\$ 177,32	
							R\$ 1.950,47	
							R\$ 177,32	
							R\$ 531,95	
							R\$ 17.731,57	
3.3.90.39.00								
	1001000000							
02/05/2019	02050024	02010021	est 02050013		BB	006054	R\$ 6,80	
				24.269-1	BB	006055	R\$ 6,05	
				24.269-1	BB	008991	R\$ 106,50	
06/05/2019	06050001	20030005	ord	600.000.310-0	CEF	110488	R\$ 398,56	196375
							R\$ 2,72	
							R\$ 12,54	
							R\$ 4,18	
06/05/2019	06050002	06030003	glo 06050001	600.000.310-0	CEF	110908	R\$ 6.000,00	3
06/05/2019	06050003	02010015	est 06050002	600.000.310-0	CEF	578841	R\$ 12.185,71	5895
07/05/2019	07050003	02010037	glo 07050002	600.000.310-0	CEF	194257	R\$ 5.657,96	84
							R\$ 40,04	
							R\$ 184,80	
							R\$ 61,60	
							R\$ 92,40	
							R\$ 123,20	
08/05/2019	08050017	10040002	ord	600.000.310-0	CEF	159248	R\$ 173,03	3845
							R\$ 6,97	
08/05/2019	08050019	01030003	est 08050012	71.026-5	CEF	163453	R\$ 4.147,00	3750
08/05/2019	08050020	14030001	glo 08050013	71.026-5	CEF	163453	R\$ 330,00	3763
08/05/2019	08050021	02010019	glo 08050014	600.000.310-0	CEF	162261	R\$ 10.830,00	8703
							R\$ 570,00	
08/05/2019	08050022	02010035	glo 08050015	600.000.310-0	CEF	164108	R\$ 3.553,00	15745
							R\$ 57,00	
							R\$ 190,00	
08/05/2019	08050023	15010004	glo 08050016	600.000.310-0	CEF	106047	R\$ 3.400,00	122

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 Maio/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/05/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 10050004	02010052	glo 10050002	600.000.310-0	CEF	109942	R\$ 6.190,82	39
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Cs11	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,29	
15/05/2019	ITIBERE SALES FONTENELE - CGC 03.936.174/0001-59 15050003	08040003	ord	71.026-5	CEF	157861	R\$ 332,50	8247
					ISSQN	R\$	17,50	
17/05/2019	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES - CGC 29.883.789/0001-58 17050001	09040001	ord	71.026-5	CEF	150161	R\$ 1.176,00	80
					ISSQN	R\$	24,00	
21/05/2019	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.846.229/0001-03 21050005	29040003	glo 21050004	600.000.310-0	CEF	180857	R\$ 1.244,00	337
					ISSQN	R\$	6,00	
22/05/2019	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28 22050001	01040009	ord	71.026-5	ISSQN	R\$ 25,11	1421	
					CEF	166426	R\$ 874,89	
					SUB-TOTAL.....R\$		58.579,66	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/05/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 02050013	02010029	glo 02050008	71.026-5	CEF	678403	R\$ 900,00	1051673
20/05/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 20050006	02010029	glo 20050005	71.026-5	CEF	330012	R\$ 900,00	1189252
					SUB-TOTAL.....R\$		1.800,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/05/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 03050014	02040003	ord	71.027-3	CEF	156944	R\$ 2.100,00	7378
20/05/2019	ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06 20050009	23040001	ord	71.026-5	CEF	171174	R\$ 1.325,00	1146
					SUB-TOTAL.....R\$		3.425,00	
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								
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 06050009	02010004	est 06050008	600.000.310-0	CEF	900182	R\$ 1.065,86	
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 5.893,81	
				600.000.310-0	CEF	191499	R\$ 3.380,80	
					INSS	R\$	866,03	
					ARAJ. PARK	R\$	22,90	
					IRRF	R\$	282,78	
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 07050001	02010004	est 07050001		INSS	R\$	542,07	

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 Maio/2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	256646	R\$ 4.035,13	
					IRRF		R\$ 350,68	
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	31050008	02010004 est 31050008					R\$ 1.533,01	
					INSS		R\$ 22,90	
				98.000-5	ARAJ. PARK		R\$ 1.065,86	
				600.000.310-0	BB	852264	R\$ 2.562,36	
				600.000.310-0	CEF	936520	R\$ 923,75	
				600.000.310-0	CEF	168544	R\$ 4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	171800	R\$ 3.380,80	
				600.000.310-0	CEF	171534	R\$ 923,75	
				600.000.310-0	CEF	169533	R\$ 529,88	
					IRRF		R\$ 31.417,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	06050005	02010003 est 06050004					R\$ 8.431,54	
					INSS		R\$ 1.908,00	
					Pens.alim.		R\$ 206,10	
					ARAJ. PARK		R\$ 1.147,51	
				600.000.310-0	CEF	900183	R\$ 76.695,02	
				600.000.310-0	CEF	646408	R\$ 3.320,11	
					IRRF		R\$ 1.513,15	
					Faltas/ded		R\$ 8.359,22	
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	31050004	02010003 est 31050004					R\$ 1.996,00	
					INSS		R\$ 206,10	
					Pens.alim.		R\$ 1.128,31	
				600.000.310-0	ARAJ. PARK		R\$ 75.943,98	
				600.000.310-0	CEF	900185	R\$ 3.169,50	
					CEF	208679	R\$ 1.732,11	
					IRRF		R\$ 185.756,65	
					Faltas/ded		R\$	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	16050007	02010011 est 16050003		71.027-3	CEF	817588	R\$ 21.247,99	
					S FAMILIA		R\$ 459,20	
						SUB-TOTAL.....R\$		21.707,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02050027	02010054 est 02050016		600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 1.469,06	
					INSS		R\$ 127,74	
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	10050008	02050010 est 10050005		600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 4.049,70	
					INSS		R\$ 97,87	
					IRRF		R\$ 244,82	

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 Maio/2019

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 29050004	02010054	est 29050003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	8.623,57	
					INSS	R\$	1.008,93	
					IRRF	R\$	264,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.886,35	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/05/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	03050009	02040004 ord	600.000.310-0	CEF	119701 R\$	38,38	66871
03/05/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	03050010	09040003 ord	600.000.310-0	CEF	119701 R\$	269,91	67183
03/05/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	03050015	18010003 glo 03050012	71.027-3	CEF	156944 R\$	9.331,98	7383
22/05/2019	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28	22050007	29040001 ord	71.027-3	CEF	165900 R\$	276,00	1451
24/05/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	24050001	18010003 glo 24050001	71.027-3	CEF	144672 R\$	8.832,12	7512
27/05/2019	THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74	27050005	14050001 ord	600.000.310-0	CEF	182738 R\$	3.463,60	35
31/05/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	31050009	18010003 glo 31050009	71.027-3	CEF	152441 R\$	18.341,41	7569
31/05/2019	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00	31050010	18010003 glo 31050010	600.000.310-0	CEF	190739 R\$	10.004,74	7568
						SUB-TOTAL.....R\$	50.558,14	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
27/05/2019	ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA - CPF 382.373.424-53	27050001	24050001 ord	600.000.310-0	CEF	141515 R\$	1.958,00	3
					INSS	R\$	242,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.200,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/05/2019	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	20050002	02010031 glo 20050002	600.000.310-0	CEF	188530 R\$	6.300,79	3642
					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	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.041,85	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	02050006	02010017 est 02050002	71.027-3	CEF	303721 R\$	1.082,35	
03/05/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	03050001	22010002 glo 03050001	600.000.310-0	CEF	129704 R\$	948,10	13245

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 Maio/2019

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	49,90	
03/05/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	03050002	02010033	est 03050002	600.000.310-0	CEF	161357	R\$ 18.349,44	37
					ISSQN	R\$	513,06	
03/05/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	03050003	02010034	est 03050003	600.000.310-0	CEF	153320	R\$ 9.937,50	171
03/05/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	03050011	02010027	glo 03050009	600.000.310-0	CEF	167587	R\$ 6.317,50	8807
					ISSQN	R\$	332,50	
03/05/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	03050012	02010039	glo 03050010	600.000.310-0	CEF	167968	R\$ 1.367,03	1349
					Só Pis-Pas	R\$	10,72	
					Só Cofins	R\$	49,50	
					IRRF	R\$	24,75	
					INSS	R\$	181,50	
					Só Csll	R\$	16,50	
03/05/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	03050016	02010036	glo 03050013	600.000.310-0	CEF	168987	R\$ 2.674,00	15245
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
15/05/2019	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES - CGC 29.883.789/0001-58							
	15050002	09040002	ord	71.027-3	CEF	160507	R\$ 1.960,00	79
					ISSQN	R\$	40,00	
20/05/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050005	02010016	est 20050004	71.027-3	CEF	325837	R\$ 4.141,90	9808
21/05/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	21050003	02010033	est 21050002	600.000.310-0	CEF	158662	R\$ 21.705,60	38
					ISSQN	R\$	606,90	
21/05/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	21050004	02010017	est 21050003	600.000.310-0	CEF	094988	R\$ 3.153,02	
21/05/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	21050006	02010034	est 21050005	600.000.310-0	CEF	158986	R\$ 13.875,00	174
22/05/2019	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28							
	22050006	29040002	ord	71.027-3	CEF	165900	R\$ 398,56	1405
					ISSQN	R\$	11,44	
29/05/2019	CLIMAST - CLPINICA MED. DE ASSIST. A SAÚDE DO TRABA. LTDA - CGC 00.944.001/0001-94							
	29050002	20050001	ord	600.000.310-0	CEF	108975	R\$ 88,20	4506
					ISSQN	R\$	1,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		87.962,77	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/05/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	06050011	02010028	glo 06050010	71.027-3	CEF	557451	R\$ 99,00	1051674
20/05/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20050007	02010028	glo 20050006	71.027-3	CEF	327364	R\$ 99,00	1189254
					SUB-TOTAL.....R\$		198,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/05/2019	ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06							
	20050008	23040002	ord	71.027-3	CEF	172064	R\$ 795,00	1145

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 Maio/2019

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/05/2019	J ALVES E OLIVEIRA LTDA. - CGC 41.426.966/0060-22 22050004	15050004 ord		600.000.310-0	CEF	098934 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.857,00 3.652,00	11516
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	Recurso Ordinário							
29/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 29050001	02010044 est 29050001		71.026-5	CEF	852914 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	3.052,59 3.052,59	
01 01.								
10 302	0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
1001000000	Recurso Ordinário							
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 06050007	02010008 est 06050006		600.000.310-0	INSS CEF	900181 R\$ R\$	131,74 1.065,86	
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 31050002	02010008 est 31050002		600.000.310-0	INSS CEF	900186 R\$ R\$ SUB-TOTAL.....R\$	131,74 1.065,86 2.395,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 06050006	02010007 est 06050005		600.000.310-0	INSS CEF Faltas/ded	203257 R\$ R\$ R\$	807,28 9.437,52 66,00	
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 31050001	02010007 est 31050001		600.000.310-0	INSS CEF Faltas/ded SUB-TOTAL.....R\$	133868 R\$ R\$ R\$ R\$	807,28 9.387,52 66,00 20.571,60	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
16/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 16050001	02010012 est 16050001		71.026-5	CEF S FAMILIA	817555 R\$ R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.159,28 98,40 2.257,68	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 02050003	13030003 ord		600.000.310-0	CEF	109206 R\$	76,00	6588
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09 02050004	13030006 ord		600.000.310-0	CEF	109206 R\$	509,00	6598
02/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75 02050005	04010003 glo 02050001		600.000.310-0	CEF	111006 R\$	4.766,17	448

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 Maio/2019

Página : 0013




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/05/2019	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00	02050009	10010004 gto 02050005	71.029-0	CEF	112047	R\$ 2.840,00	6205
02/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	02050012	04010003 gto 02050007	600.000.310-0	CEF	111006	R\$ 7.518,07	451
02/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	02050014	04010003 gto 02050009	600.000.310-0	CEF	111006	R\$ 4.693,06	450
02/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	02050016	04010003 gto 02050011	600.000.310-0	CEF	111006	R\$ 4.184,17	449
02/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	02050017	04010003 gto 02050012	600.000.310-0	CEF	111006	R\$ 4.651,26	447
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050019	26030003 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 445,50	6751
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050021	26030004 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 252,00	6749
03/05/2019	FIBRA CIRURGICA LTDA - CGC 09.007.247/0002-95	03050018	03050001 ord	71.029-0	CEF	285372	R\$ 554,18	327752
27/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	27050006	04010003 gto 27050003	600.000.310-0	CEF	190911	R\$ 4.270,66	467
27/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	27050007	04010003 gto 27050004	600.000.310-0	CEF	190911	R\$ 4.091,58	466
27/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	27050008	04010003 gto 27050005	600.000.310-0	CEF	190911	R\$ 4.552,49	469
27/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	27050009	04010003 gto 27050006	600.000.310-0	CEF	190911	R\$ 2.298,85	468
27/05/2019	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	27050010	02050006 est 27050007	600.000.310-0	CEF	190911	R\$ 2.211,22	468
						SUB-TOTAL.....R\$	47.914,21	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050018	01030004 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 1.852,68	4084
					ISSQN		R\$ 97,51	
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050020	26030005 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 143,39	4085
					ISSQN		R\$ 7,55	
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050022	21030001 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 1.852,68	4086
					ISSQN		R\$ 97,51	
02/05/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	02050023	13030005 ord	600.000.310-0	CEF	109206	R\$ 1.852,68	4012
					ISSQN		R\$ 97,51	
22/05/2019	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28	22050002	01040003 ord		ISSQN		R\$ 3,38	1420
				71.026-5	CEF	166426	R\$ 117,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.122,51	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.401.254,51	

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 Maio/2019

Página : 0014

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
 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
Microregião 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
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016	01090006	01 01. 10 302 00012.006 3.3.90.30.00	J.A.M.	02/05/2019	02050002	71.026-5	CEFCOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CGC 08.647.601/0001-00	1.563,54
	22080007	01 01. 10 302 00012.009 3.3.90.30.00	J.A.M.	02/05/2019	02050001	71.026-5	CEFCOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CGC 08.647.601/0001-00	4.861,88
							SUB-TOTAL....R\$	6.425,42
2018	02040004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050010	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	539,91
	02070012	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC	21/05/2019	21050008	600.000.310-0	CEFCOMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	10.830,00
							ISSQN	570,00
	03120007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050004	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	4.655,70
	03120014	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA	02/05/2019	02050015	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	34.619,74
							ISSQN	706,53
				30/05/2019	30050005	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	37.160,60
							ISSQN	758,38
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	02/05/2019	02050007	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 07.779.242/0001-74	956,15
							IRRF	7,05
				17/05/2019	17050002	71.026-5	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	881,01
							IRRF	6,59
				27/05/2019	27050002	71.026-5	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	881,01
							IRRF	6,59
				27/05/2019	27050004	71.026-5	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	881,01
							IRRF	6,59
	05030008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050011	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	265,50
	08010003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	13/05/2019	13050001	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 12.444.072/0001-07	4.551,64
							ISSQN	249,56
	08110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050012	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	340,84
	10120004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	03/05/2019	03050008	71.027-3	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	7.015,86
				08/05/2019	08050024	71.027-3	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	1.036,00
				08/05/2019	08050025	71.027-3	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	4.878,00
				08/05/2019	08050026	71.027-3	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 07.651.003/0001-34	2.119,00
	10120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	06/05/2019	06050014	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	5.971,45
	10120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050005	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	4.429,48
				08/05/2019	08050008	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	383,18
				08/05/2019	08050009	600.000.310-0	CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	1.044,90
	15100003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				CEFCOMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.632.818/0001-00	

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 Maio/2019

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			03/05/2019	03050013	71.027-3	CEF	156944 R\$	44,72
17120001	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					
			06/05/2019	06050018	600.000.310-0	CEF	114828 R\$	10.640,00
26110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93					
			03/05/2019	03050017	600.000.310-0	CEF	168556 R\$	8.934,20
27110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			08/05/2019	08050007	600.000.310-0	CEF	158826 R\$	9.395,80
31080005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			08/05/2019	08050006	600.000.310-0	CEF	158826 R\$	3.457,67
							SUB-TOTAL...R\$	158.224,66
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								164.650,08


 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
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	06/05/2019	06050004	CPSM J N	705569	R\$ 787,20
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.			
	06/05/2019	06050005	CPSM J N	646408	R\$ 557,60
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.			
	06/05/2019	06050006	CPSM J N	203257	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 ABRIL DE 2019.			
	31/05/2019	31050001	CPSM J N	133836	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 MAIO DE 2019.			
	31/05/2019	31050004	CPSM J N	208679	R\$ 492,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.			
	31/05/2019	31050005	CPSM J N	532220	R\$ 754,40
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.			
				SUB-TOTAL.....R\$	2.788,00
011 SALARIO MATERNIDADE					
	06/05/2019	06050004	CPSM J N	705569	R\$ 998,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.			
	31/05/2019	31050005	CPSM J N	532220	R\$ 998,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.996,00

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 Maio/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009	DÉSCONTO	ARAJARA PARK			
	27/05/2019	27050003	CPSM J N	193815	R\$ 778,60
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 ABRIL DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					778,60
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	07/05/2019	07050002	POLICLINIC	531488	R\$ 246,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					246,45
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	06/05/2019	06050004	CPSM J N	160247	R\$ 731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO 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 ABRIL DE 2019.					
	06/05/2019	06050005	CPSM J N	160760	R\$ 1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO 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 ABRIL DE 2019.					
	31/05/2019	31050004	CPSM J N	180351	R\$ 1.996,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO 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 MAIO DE 2019.					
	31/05/2019	31050005	CPSM J N	179952	R\$ 731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO 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,					

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 Maio/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	5.367,16
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
16/05/2019	16050002		POLICLINIC	817555 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 ABRIL DE 2019.					
16/05/2019	16050003		POLICLINIC	817533 R\$	2.344,99
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CONSÓRCIO, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2019.					
16/05/2019	16050005		POLICLINIC	817509 R\$	27.276,29
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE ABRIL DE 2019.					
16/05/2019	16050006		CEO-R	817588 R\$	10.557,08
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 ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	41.117,29
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					52.293,50


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
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Maio/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010002	aquisição de um liquidificador industrial destinado a Cantina da Policlínica JOAO PEREIRA DOS SANTOS, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Especificações do Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 2018.10.31.01-CPSMJN. 1,0000 UNIDAD LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L	07/05/2019	01 R\$	1.114,57	1.114,57
23040001	aquisição de estantes de aço com 7 prateleiras com reforço destinado ao Arquivo Medico da Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculado ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 5,0000 UNIDAD ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS COM REFORÇO	06/05/2019	01 R\$	1.325,00	1.325,00
23040002	aquisição de estantes de aço com 7 prateleiras com reforço destinado ao Arquivo Medico do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, vinculado ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 3,0000 UNIDAD ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS COM REFORÇO	06/05/2019	01 R\$	795,00	795,00
30040002	a aquisição de computadores para suprir a necessidade dos serviços da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº.2018.11.08.01. 3,0000 UNIDAD COMPUTADOR CORE i5 8ª GERAÇÃO 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR CORE i7 8ª GERAÇÃO	15/05/2019	01 R\$	15.300,00	15.300,00
30040003	a aquisição de computadores para suprir a necessidade dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte - Ce, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Eletrônico nº.2018.11.08.01.	15/05/2019	01 R\$	14.700,00	

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 Maio/2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	2,0000 UNIDAD COMPUTADOR CORE i3 8ª GERAÇÃO				
	1,0000 UNIDAD COMPUTADOR CORE i5 8ª GERAÇÃO, 4gb				
	1,0000 UNIDAD NOTEBOOK CORE i5 8ª GERAÇÃO, 4GB				14.700,00
02050008	aquisição de aparador de grama para manutenção do serviços de jardinagem do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.	02/05/2019	01 R\$	224,91	
	1,0000 UNIDAD APARADOR DE GRAMA AP 1000 DIAMETRO CORTE 280MM				224,91
15050004	a aquisição de eletrodomésticos para a copa/cozinha do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte - Ce, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.	22/05/2019	01 R\$	2.857,00	
	1,0000 UNIDAD FOGÃO 04 BOCAS BRANCO				
	1,0000 UNIDAD FORNO MICROONDAS 30L ESPELHADO				
	1,0000 UNIDAD REFRIGERADOR FROST FREE 322L				2.857,00
17050002	a aquisição de cadeiras para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, vinculado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.	22/05/2019	01 R\$	4.116,60	
	2,0000 UNIDAD CADEIRA EXECUTIVO INJETADA ANATOMICA TIPO CAIXA COM SANFONA				
	4,0000 UNIDAD CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA INJETADA ANATOMICA COM SANFONA				
	3,0000 UNIDAD CADEIRA LONGARINA C/ 03 LUGARES INJETADA RETA				4.116,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					40.433,08


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 TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Maio/2019
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0001

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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	28/05/2019	05 R\$	8.235,89	8.235,89
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	30/05/2019	05 R\$	5.456,68	5.456,68
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	28/05/2019	05 R\$	12.091,39	12.091,39

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
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Maio/2019 Página : 0002
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD 62.051.631-3 PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.091,39
02010044	parcelamento de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	29/05/2019	05 R\$	3.052,59	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				3.052,59
16010002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	28/05/2019	05 R\$	3.236,72	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.236,72
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					32.073,27


 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

Janeiro a Maio/2019

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	30.000,00	1.257,40	1.257,40
	3.1.90.11.00	240.000,00	129.760,59	129.760,59
	3.1.90.13.00	60.000,00	27.643,88	27.643,88
	3.1.90.16.00	30.000,00	12.148,22	12.148,22
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	47.719,23	47.719,23	47.719,23
	3.3.90.14.00	3.680,00	3.240,00	3.020,00
	3.3.90.30.00	9.364,00	9.218,00	9.218,00
	3.3.90.33.00	6.031,48	3.620,86	3.620,86
	3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	210.755,00	133.510,70	133.141,20
	3.3.90.40.00	41.526,00	13.524,00	11.484,00
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11.803,68	1.199,00	1.199,00
	4.6.90.71.00	265.000,00	140.760,75	140.760,75
Total da subfunção		985.879,39	523.602,63	520.973,13
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	252.000,00	236.718,95	236.718,95
	3.1.90.11.00	2.860.000,00	1.771.840,83	1.771.840,83
	3.1.90.13.00	780.000,00	471.503,11	471.503,11
	3.1.90.16.00	190.000,00	124.941,55	124.941,55
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	21.024,79	21.024,79	21.024,79
	3.3.90.14.00	2.160,00	1.620,00	1.260,00
	3.3.90.30.00	522.502,04	282.721,62	231.410,10
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	3.210,33	3.210,33	3.210,33
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	18.254,00	18.254,00	16.406,00
	3.3.90.37.00	103.093,68	77.320,26	77.320,26
	3.3.90.39.00	1.196.765,45	513.613,86	374.828,75
	3.3.90.40.00	29.238,00	17.264,52	15.961,46
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.96.00	60.000,00	0,00	0,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Maio/2019

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	44.593,85	42.993,85	7.537,77
	4.6.90.71.00	25.000,00	13.403,66	13.403,66
Total da subfunção		6.107.842,14	3.596.431,33	3.367.367,56
Total da função		7.093.721,53	4.120.033,96	3.888.340,69
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.093.721,53	4.120.033,96	3.888.340,69