



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



CPSM JN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2019

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03 Contatos: (88) 3532-1475 E-Mail: consorciojn.adm@gmail.com
Site Oficial: cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br



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 JUNHO

EXERCÍCIO DE 2019



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

Termo de Conferência de Caixa, Extratos e Conciliações Bancárias

GESTOR(a): Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE JUNHO

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 JUNHO de 2019:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
74	BC201906.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.640.246,96 - Débitos
			- 1.026.772,25 - Créditos
11	BB201906.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 508.428,39 - Débitos
			- 976.903,10 - Créditos
74	BE201906.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 374,80 - Débitos
			- 374,80 - Créditos
510	BA201906.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 4.087.719,46 - Débitos
			- 4.232.719,46 - Créditos
3	LI201906.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
9	PE201906.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
4	LT201906.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
205	TL201906.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL201906.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	CO201906.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201906.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201906.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: 12.637.507.629,75

e) Chave de Segurança: 6042be2ac4d80c792e21596b9fe720e9

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

Ofício nº ____/____

Página 2/2
24/07/2019

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

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

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 323/2019 - 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 JUNHO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
74	BC201906.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201906.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE201906.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
510	BA201906.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
3	LI201906.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
9	PE201906.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4	LT201906.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
205	TL201906.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL201906.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
6	CO201906.LCO	CONTRATOS
6	CT201906.LCO	CONTRATADOS
1	RC201906.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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

Data da Entrega: 24 de julho de 2019

Fortaleza, 24 de julho de 2019 - 08:39

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 JUNHO DE 2019

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	3.018,04	Saúde	7.773.712,09
Transferências Correntes	4.377.071,08		
Outras Receitas Correntes	142.514,71	subtotal orçamentária	7.773.712,09
subtotal orçamentária	4.522.603,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.506.797,19	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
subtotal contrapartida	3.506.797,19	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.846,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	12.461,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	19.467,94
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.909,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	27.240,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
subtotal	37.149,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.089.744,20
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.096.285,52
COFINS - CPSMJN	7.004,21	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	182.374,79	COFINS - CPSMJN	5.025,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.004,10	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	248.740,30
Contribuição Social LL - CPSMJN	2.334,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	446,05
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.711,90	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.675,29
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.417,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.215,64	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.204,59
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	23.079,39
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.662,16	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.704,63
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	7.248,67	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.088,91
ISSQN - CPSMJN	220,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.554,32
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	22.282,64	subtotal	318.936,28
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.517,56	subtotal extra-orçamentária	1.434.689,74
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.554,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	260.258,46	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	297.408,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.624,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	4.197,67
BANCOS		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.493,42
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	4.472,56
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	994,52	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PNAQ - M	42.818,92
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.941,67
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	1.131,77
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	30,42

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JUNHO DE 2019

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	2.487,33	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	59,12
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	6.469,77	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	2.052,63
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	42.366,69	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	3.368,07
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.517,30	subtotal	71.190,35
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	92.072,46		
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	88.661,27	subtotal saldos atuais	71.190,35
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	593.992,49		
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	111.611,64		
	subtotal	952.782,89		
	subtotal saldos anteriores	952.782,89		
TOTAL RECEITAS		9.279.592,18	TOTAL DESPESAS	
			9.279.592,18	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	2.643,24	0,00	374,80	3.018,04
						-103.269,32
	Total de Receita Patr	106.287,36	2.643,24	0,00	374,80	3.018,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
						-319.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências 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	Transferências de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	454.127,95	0,00	0,00	454.127,95
						-635.779,01
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	1.015.708,28	0,00	0,00	1.015.708,28
						-2.023.424,32
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	300.466,31	0,00	0,00	300.466,31
						-531.857,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	63.866,10	0,00	0,00	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	39.431,93	0,00	0,00	39.431,93
						-69.568,03
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	30.133,98	0,00	0,00	30.133,98
						-53.214,42
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências 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	Transferências do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	4.913,29	0,00	0,00	4.913,29
						-8.468,27
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	1.299.650,59	0,00	0,00	1.299.650,59
						-2.166.876,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	276.830,92	0,00	0,00	276.830,92
						-489.994,04
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	138.777,80	0,00	0,00	138.777,80
						-315.193,96
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	150.361,16	0,00	0,00	150.361,16
						-196.774,84
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	124.638,78	0,00	0,00	124.638,78
						-220.138,26
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	20.546,47	0,00	0,00	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	43.809,12	0,00	0,00	43.809,12
						-57.679,20
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	44.431,12	0,00	0,00	44.431,12
						-58.498,16

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	47.125,76	0,00	0,00	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	44.435,38	0,00	0,00	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	49.816,14	0,00	0,00	49.816,14	-65.588,10
Total de Transferênci		13.608.024,00	4.377.071,08	0,00	0,00	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	32.033,12	0,00	0,00	32.033,12	-217.966,88
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	110.481,59	0,00	0,00	110.481,59	-241.518,41
Total de Outras Recei		602.000,00	142.514,71	0,00	0,00	142.514,71	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	4.522.229,03	0,00	374,80	4.522.603,83	
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	4.522.229,03	0,00	374,80	4.522.603,83	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.564,45	0,00	1.344,80	9.909,25		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	26.242,56	0,00	998,00	27.240,56		
	COFINS - CPSMJN	6.248,04	0,00	756,17	7.004,21		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	180.941,19	0,00	1.433,60	182.374,79		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.004,10	0,00	0,00	1.004,10		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.082,71	0,00	252,06	2.334,77		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.689,00	0,00	22,90	3.711,90		
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	852,50	0,00	79,20	931,70		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.695,01	0,00	520,63	15.215,64		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	0,00	0,00	196,00		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.964,26	0,00	697,90	3.662,16		


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	6.954,77	0,00	293,90	7.248,67	
	ISSQN - CPSMJN	220,00	0,00	0,00	220,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.307,80	0,00	1.974,84	22.282,64	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	1.353,73	0,00	163,83	1.517,56	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.554,32	0,00	0,00	12.554,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		288.870,44	0,00	8.537,83	297.408,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.811.099,47	0,00	8.912,63	4.820.012,10	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exercícios 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	440,00	4.120,00	10.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.359,04	10.390,52	9.609,48
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95.210,10	1.502,54
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	1.818,23	117.363,13	210.924,23
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	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	27.113,43	27.113,43	2.886,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,68	3.196,32

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	105.000,00	75.000,00	0,00	33.730,70	1.019.610,09	538.081,91
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	100.000,00	260.000,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	156.072,51	328.115,60	731.884,40
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	2.900,00	17.264,00	22.736,00
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	56.262,45	761.755,43	438.244,57
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	153.000,00	153.000,00	67.000,00
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

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

Swyanne Horranna Alves Lima
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	23.390,34	296.609,66
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	0,00	469.724,96	4.328.800,06	4.977.949,69
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	40.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	180,00	34.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	6.679,11	194.207,38	127.792,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	35.344,69	510.168,15	99.831,85

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	2.000,00	2.000,00	48.000,00
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	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	84.023,80	2.051.411,15	1.569.588,85
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	80.000,00	140.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	8.414,00	171.344,68	14.224,93
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 física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.097,10	20.546,11	84.453,89
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	20.000,00	25.000,00	0,00	92.511,10	373.890,79	176.978,82
TOTAL 0101	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	0,00	679.990,56	7.773.712,09	7.262.599,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	0,00	679.990,56	7.773.712,09	7.262.599,27

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2019.




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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.000,00	0,00	1.241,50	2.498,90	27.501,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,18	157.915,77	82.084,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.631,03	33.274,91	26.725,09
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	4.120,00	0,00	440,00	3.680,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	146,00	9.364,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	10.390,52	0,00	6.769,66	10.390,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
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	10.276,66	64.082,26	31.127,84
1290000000	117.363,13	0,00	14.852,13	94.557,23	22.805,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	3.641,00	17.165,00	24.361,00
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	27.113,43	0,00	27.113,43	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	11.803,68	0,00	1.938,00	3.137,00	8.666,68

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	29.154,73	169.915,48	95.084,52
TOTAL 2.001	1.019.610,09	0,00	134.359,32	657.961,95	361.648,14
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	29.533,87	185.202,02	74.797,98
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	241.759,44	1.495.790,79	504.209,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	85.358,64	385.444,11	174.555,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	328.115,60	0,00	18.728,19	116.341,45	211.774,15
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	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 fisica 1001000000	17.264,00	0,00	2.900,00	17.264,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	53.194,71	17.731,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	761.755,43	0,00	89.923,54	365.880,02	395.875,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	1.888,70	17.493,58	7.556,42
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
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 JUNHO 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
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	23.390,34	0,00	0,00	20.300,34	3.090,00
TOTAL 2.002	4.328.800,06	0,00	470.092,38	2.756.770,33	1.572.029,73
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	16.418,44	91.481,24	28.518,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	800.000,00	0,00	89.622,24	556.027,72	243.972,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	190.000,00	0,00	22.754,39	181.823,98	8.176,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	15.495,69	59.336,34	20.663,66
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	194.207,38	0,00	12.843,99	122.780,46	71.426,92
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	1.515,33	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	0,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	32.167,40	0,00	0,00	24.125,55	8.041,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	510.168,15	0,00	22.237,59	252.125,79	258.042,36

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

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	4.188,00	0,00	384,88	2.044,52	2.143,48
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	5.052,76	5.052,76	54.947,24
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	0,00	22.693,51	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	25.000,00	0,00	3.067,04	16.470,70	8.529,30
TOTAL 2.003	2.051.411,15	0,00	189.877,02	1.346.949,28	704.461,87
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	0,00	5.988,00	6.012,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	140.000,00	0,00	10.310,80	61.714,80	78.285,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	14.605,73	15.394,27
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	171.344,68	0,00	26.115,67	101.287,56	70.057,12
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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	20.546,11	0,00	7.282,09	15.051,27	5.494,84
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	373.890,79	0,00	45.966,24	198.647,36	175.243,43
TOTAL 0101	7.773.712,09	0,00	840.294,96	4.960.328,92	2.813.383,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.773.712,09	0,00	840.294,96	4.960.328,92	2.813.383,17

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	1.257,40	28.742,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	129.760,59	110.239,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	5.631,03	33.274,91	26.725,09
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	4.120,00	0,00	440,00	3.460,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.364,00	0,00	146,00	9.364,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	10.390,52	0,00	1.973,58	5.594,44	4.796,08
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
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	10.276,66	64.082,26	31.127,84
1290000000	117.363,13	0,00	15.221,63	94.557,23	22.805,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	41.526,00	0,00	4.040,00	15.524,00	26.002,00
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	27.113,43	0,00	27.113,43	27.113,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	11.803,68	0,00	1.938,00	3.137,00	8.666,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	29.154,73	169.915,48	95.084,52
TOTAL 2.001	1.019.610,09	0,00	100.935,06	621.908,19	397.701,90
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	155.668,15	104.331,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.254.031,35	745.968,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	560.000,00	0,00	85.358,64	385.444,11	174.555,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	328.115,60	0,00	32.781,29	85.092,46	243.023,14
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	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 fisica 1001000000	17.264,00	0,00	4.748,00	17.264,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	53.194,71	17.731,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	761.755,43	0,00	56.977,35	235.309,59	526.445,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	3.047,99	17.493,58	7.556,42
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	23.390,34	0,00	0,00	3.885,77	19.504,57
TOTAL 2.002	4.328.800,06	0,00	182.913,27	2.307.063,03	2.021.737,03
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	75.062,80	44.937,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	466.405,48	333.594,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	22.754,39	181.823,98	8.176,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	15.495,69	59.336,34	20.663,66
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	194.207,38	0,00	2.918,92	109.418,07	84.789,31
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	0,00	3.890,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	0,00	24.125,55	8.041,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	510.168,15	0,00	20.619,24	209.346,57	300.821,58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	528,65	2.044,52	2.143,48
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	5.052,76	5.052,76	54.947,24
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	19.041,51	22.693,51	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	3.067,04	16.470,70	8.529,30
TOTAL 2.003	2.051.411,15	0,00	91.478,20	1.184.586,99	866.824,16
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	0,00	5.988,00	6.012,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	140.000,00	0,00	0,00	51.404,00	88.596,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	2.257,68	14.605,73	15.394,27
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	171.344,68	0,00	410,00	73.009,78	98.334,90
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 JUNHO 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	20.546,11	0,00	580,00	8.349,18	12.196,93
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	373.890,79	0,00	3.247,68	153.356,69	220.534,10
TOTAL 0101	7.773.712,09	0,00	378.574,21	4.266.914,90	3.506.797,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.773.712,09	0,00	378.574,21	4.266.914,90	3.506.797,19
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	160,30	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	6.846,56	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	12.461,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	6.541,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	0,00	0,00	45.299,00	1.089.744,20	
COFINS - CPSMJN	0,00	0,00	5.025,80	5.025,80	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	42.452,17	248.740,30	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	199,60	446,05	
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	1.675,29	1.675,29	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	709,90	4.417,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	2.362,46	8.204,59	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	23.079,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	13.704,63	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	0,00	1.088,91	1.088,91	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	12.554,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	98.813,13	1.434.689,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	477.387,34	5.701.604,64	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2019.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	2.498,90	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	157.915,77	129.760,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	33.274,91	33.274,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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	4.120,00	10.880,00	3.680,00	3.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.364,00	636,00	9.364,00	9.364,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	10.390,52	9.609,48	10.390,52	5.594,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	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	64.082,26	64.082,26
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	117.363,13	210.924,23	94.557,23	94.557,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	41.526,00	2.166,00	17.165,00	15.524,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio 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 exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	27.113,43	2.886,57	27.113,43	27.113,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	11.803,68	3.196,32	3.137,00	3.137,00

Swyanne Horranna Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	169.915,48	169.915,48
TOTAL 2.001	1.527.692,00	105.000,00	75.000,00	1.019.610,09	538.081,91	657.961,95	621.908,19
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	260.000,00	0,00	185.202,02	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	1.495.790,79	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	385.444,11	385.444,11
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	328.115,60	731.884,40	116.341,45	85.092,46
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	17.264,00	22.736,00	17.264,00	17.264,00
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	761.755,43	438.244,57	365.880,02	235.309,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	17.493,58	17.493,58
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	153.000,00	67.000,00	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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	23.390,34	296.609,66	20.300,34	3.885,77
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	25.000,00	4.328.800,06	4.977.949,69	2.756.770,33	2.307.063,03
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	120.000,00	0,00	91.481,24	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	556.027,72	466.405,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	181.823,98	181.823,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	59.336,34	59.336,34
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	30.000,00	180,00	34.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	194.207,38	127.792,62	122.780,46	109.418,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	50.000,00	0,00	72.000,00	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	20.000,00	0,00	42.000,00	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	100.000,00	0,00	510.168,15	99.831,85	252.125,79	209.346,57

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	2.044,52	2.044,52
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	2.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.052,76	5.052,76
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	22.693,51
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	16.470,70	16.470,70
TOTAL 2.003	3.621.000,00	100.000,00	100.000,00	2.051.411,15	1.569.588,85	1.346.949,28	1.184.586,99
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	140.000,00	0,00	61.714,80	51.404,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	14.605,73	14.605,73
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	171.344,68	14.224,93	101.287,56	73.009,78
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 física						
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
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0005

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

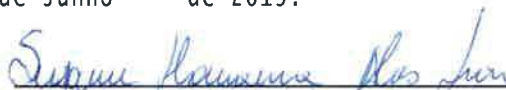
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	15.000,00	20.546,11	84.453,89	15.051,27	8.349,18
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 exercícios 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	20.000,00	25.000,00	373.890,79	176.978,82	198.647,36	153.356,69
TOTAL 0101	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	7.773.712,09	7.262.599,27	4.960.328,92	4.266.914,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	225.000,00	225.000,00	7.773.712,09	7.262.599,27	4.960.328,92	4.266.914,90

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2019.



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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\$ 71.190,35 (Setenta e Um Mil, Cento e Noventa Reais e Trinta e Cinco 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, 30 de Junho 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 Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RESUMO FINANCEIRO
01/06/2019 a 30/06/2019 - em R\$

Página : 0001

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	2,29 NO					
3.621,81	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,10
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	111,56 NO		-220.000,00		-5.482,47 NO	
229.568,58	111,56	0,00	-220.000,00	0,00	-5.482,47	4.197,67
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	0,95 NO					
2.492,47	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	7,67 NO				-902,50 NO	
5.367,39	7,67	0,00	0,00	0,00	-902,50	4.472,56
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	70,46 NO					
42.748,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42.818,92
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	2,97 NO					
6.938,70	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	105,03 NO		-80.000,00		-12.912,22 NO	
93.938,96	105,03	0,00	-80.000,00	0,00	-12.912,22	1.131,77
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)						
			2.500,00		-3.051,70 NO	
			-71.843,15			
72.425,27	0,00	0,00	-69.343,15	0,00	-3.051,70	30,42
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)						
	62,00 NO		300.000,00		-127.919,38 NO	
			-133.710,44		-60.159,03 NE	
21.785,97	62,00	0,00	166.289,56	0,00	-188.078,41	59,12


Snyanne Flávia dos Santos

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESUMO FINANCEIRO
 01/06/2019 a 30/06/2019 - em R\$

Página : 0002

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT)						
					-42,00 NO	
2.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	2.052,63
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	11,87 NO		205.553,59		-219.754,02 NO	
			-2.500,00		-38.626,19 NE	
58.682,82	11,87	0,00	203.053,59	0,00	-258.380,21	3.368,07
DESCONTOS						
	8.537,83 NE				-8.509,92 NO	
					-27,91 NE	
0,00	8.537,83	0,00	0,00	0,00	-8.537,83	0,00
TOTAL GERAL						
	374,80 NO		508.053,59		-378.574,21 NO	
	8.537,83 NE		-508.053,59		-98.813,13 NE	
539.665,06	8.912,63	0,00	0,00	0,00	-477.387,34	71.190,35

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

Suplente

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
Mês de Junho/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				
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060001	CEO-MUNIC	001648 R\$	2,29
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060002	CEO-UNIÃO	001648 R\$	111,56
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060003	STPE-MUNIC	001648 R\$	0,95
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060004	POLI-ESTAD	001648 R\$	7,67
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060005	PMAQ-MUNIC	001648 R\$	70,46
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060006	POLI-MUNIC	001648 R\$	2,97
28/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	28060007	CEO-ESTADO	001648 R\$	105,03
28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28060008	CEO-R	950963 R\$	62,00
28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28060009	CPSM J N	950963 R\$	11,87
				SUB-TOTAL.....R\$	374,80
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					374,80


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 Pú. 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 Junho/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	17/06/2019	17060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	754,40
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Maio de 2019.		
	17/06/2019	17060003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	492,00
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Maio de 2019.		
	17/06/2019	17060004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Maio de 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.344,80
011 SALARIO MATERNIDADE					
	17/06/2019	17060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	998,00
			Pagamento referente as obrigações patronais, competência Maio de 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$	998,00
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	03/06/2019	03060001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	12,50
			Pagamento referente a manutenção geral e lubrificação de impressora, conforme NF nº.2893.		
	03/06/2019	03060002	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	161,47
			Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF nº.2891.		
	03/06/2019	03060003	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	11,50
			Pagamento referente a revisão geral e reparo no kit de papel e cilindro de impressora, conforme NF nº.2921.		
	05/06/2019	05060005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área ginecologica/obstetrica, conforme NF nº.88.		
	05/06/2019	05060006	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	14,30
			Pagamento referente aos serviços confecção de fitas para crachás, conforme NF nº.3971.		
	05/06/2019	05060007	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	130,00
			Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.181.		
	05/06/2019	05060014	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	570,00
			Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de		


 Surpina Rosanna Alves Lima

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 Junho/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			equipamentos, conforme NF nº.8806.		
05/06/2019	05060015	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.8911.	R\$	332,50
05/06/2019	05060017	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.15709, competência Março de 2019.	R\$	84,00
05/06/2019	05060018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	Pagamento referente aos serviços de monitoramento do mês de Abril de 2019, conforme NF nº.13652.	R\$	49,90
05/06/2019	05060019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	Pagamento referente aos serviços de monitoramento do mês de Maio de 2019.	R\$	49,90
06/06/2019	06060001	BORGES E BORGES LTDA	Pagamento referente a confecção de pia em aço inox, conforme NF nº.1374.	R\$	47,50
07/06/2019	07060005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	Pagamento referente aos serviços de atendimento Médico Vascular, conforme NF nº.41, competência de Maio de 2019.	R\$	134,79
19/06/2019	19060005	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	Pagamento referente ao serviço de impermeabilização de caixa d'água, conforme NF nº.89.	R\$	80,03
19/06/2019	19060006	R. LACERDA VIEIRA - ME	Pagamento referente ao concerto de notebook, conforme NF nº.186.	R\$	115,00
19/06/2019	19060007	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	Pagamento referente aos serviços de impermeabilização de caixa d'água, conforme NF nº.88.	R\$	58,25
				SUB-TOTAL.....R\$	1.974,84
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
28/06/2019	28060011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Solange Soares Silva Matos, Regilandia Santos da Silva, Lina Azevedo Jesuino de Oliveira Alencar e Lidice Maria de Menezes Santana Callou.	R\$	22,90
				SUB-TOTAL.....R\$	22,90

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO


Suzanna Alexandre Alves Lima

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 Junho/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	12/06/2019	12060002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	293,90
	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Marcya Moanna Gonçalves Cruz Macêdo, Fellipe Santos Batista e João Victor Custódio Romão.				
				SUB-TOTAL.....R\$	293,90
016 INSS - PESSOA FISICA	10/06/2019	10060001	ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA	R\$	79,20
	Pagamento referente a manutenção corretiva e preventiva predial, conforme NF nº.004.				
				SUB-TOTAL.....R\$	79,20
017 INSS - PESSOA JURIDICA	05/06/2019	05060011	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	520,63
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1348.				
				SUB-TOTAL.....R\$	520,63
018 CONSIGNAÇÃO - INSS	12/06/2019	12060001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	886,43
	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Marcya Moanna Gonçalves Cruz Macêdo, Fellipe Santos Batista e João Victor Custódio Romão.				
	28/06/2019	28060010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	547,17
	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Solange Soares Silva Matos, Regilandia Santos da Silva, Lina Azevedo Jesuino de Oliveira Alencar e Lidice Maria de Menezes Santana Callou.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.433,60
027 IRRF - PESSOA JURIDICA	05/06/2019	05060004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área ginecológica/obstétrica, conforme NF nº.88.				
	05/06/2019	05060010	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	70,99
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1348.				
	05/06/2019	05060013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,16
	Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.133317.				

AA
Suzanne Holanda Alves Lima

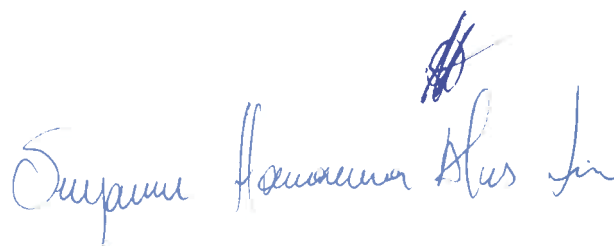
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Junho/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/06/2019	05060016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, conforme NF nº.15709, competência Março de 2019.				
	07/06/2019	07060004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
	Pagamento referente aos serviços de atendimento Médico Vascular, conforme NF nº.41, competência de Maio de 2019.				
	19/06/2019	19060003	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	363,51
	Pagamento referente ao concerto do aparelho de tomógrafo, conforme NF nº.100521.				
	25/06/2019	25060001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	12,44
	Pagamento referente a publicação de extrato de ata de registro de preço, conforme NF nº.133945.				
	25/06/2019	25060002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,31
	Pagamento referente a publicação de aviso de adiamento de pregão, conforme NF nº.134284.				
				SUB-TOTAL.....R\$	697,90
<hr/>					
028	COFINS				
	05/06/2019	05060002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área ginecológica/obstétrica, conforme NF nº.88.				
	05/06/2019	05060009	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	141,99
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1348.				
	07/06/2019	07060002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços de atendimento Médico Vascular, conforme NF nº.41, competência de Maio de 2019.				
	19/06/2019	19060002	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	227,19
	Pagamento referente ao concerto do aparelho de tomógrafo, conforme NF nº.100521.				
				SUB-TOTAL.....R\$	756,17
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	05/06/2019	05060003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área ginecológica/obstétrica, conforme NF nº.88.				
	05/06/2019	05060012	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	47,33
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de				



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 Junho/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			equipamentos, conforme NF nº.1348.		
	07/06/2019	07060003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços de atendimento Médico Vascular, conforme NF nº.41, competência de Maio de 2019.	R\$	67,40
	19/06/2019	19060004	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente ao concerto do aparelho de tomógrafo, conforme NF nº.100521.	R\$	75,73
SUB-TOTAL.....R\$					252,06
<hr/>					
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	05/06/2019	05060001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área ginecológica/obstetrica, conforme NF nº.88.	R\$	40,04
	05/06/2019	05060008	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme NF nº.1348.	R\$	30,76
	07/06/2019	07060001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços de atendimento Médico Vascular, conforme NF nº.41, competência de Maio de 2019.	R\$	43,81
	19/06/2019	19060001	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente ao concerto do aparelho de tomógrafo, conforme NF nº.100521.	R\$	49,22
SUB-TOTAL.....R\$					163,83
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					8.537,83


 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 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 Junho/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/06/2019		JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	440,00	10060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		440,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		440,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		440,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o pais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/06/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.973,58	07060004	ord LC 2018.08.21.01
14/06/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.385,46	14060003	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.359,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.359,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.359,04		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.37	Juros				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/06/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	1.818,23	12060004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.818,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.818,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.818,23		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.01	Indenizações				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/06/2019		MICAEL FRANÇOIS GONÇALVES CARDOSO	R\$	27.113,43	19060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.113,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.113,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		27.113,43		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.730,70		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	100.000,00	03060009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/06/2019	20197066	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$	97.483,92	06060001	glo LC 2019.03.01.01

Suzanne Karami dos Santos

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 Junho/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	97.483,92	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	97.483,92	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/06/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	2.502,84	04060001	est LC 2019.02.13.01
04/06/2019	20197063	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	399,27	04060002	est LC 2019.02.13.01
14/06/2019	20197058	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	8.240,00	14060001	est LC 2019.02.13.01
26/06/2019	20197052	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	4.431,86	26060002	est LC 2019.02.13.01
26/06/2019	20197060	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	1.387,20	26060003	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	7.832,95	28060001	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197061	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.063,09	28060002	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197054	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	13.390,35	28060004	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197062	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	5.170,59	28060005	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197058	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	8.316,00	28060006	est LC 2019.02.13.01
28/06/2019	20197056	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	2.228,69	28060007	est LC 2019.02.13.01
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	54.962,84	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	54.962,84	
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/06/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.627,00	14060002	est LC 2019.02.13.01
26/06/2019	20197051	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.394,92	26060001	est LC 2019.02.13.01
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.021,92	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.021,92	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019		JOSEILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	92,00	03060004	ord
19/06/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	511,83	19060003	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	603,83	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	603,83	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	156.072,51	
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						
03/06/2019		ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA	R\$	720,00	03060001	ord
12/06/2019		MANOEL INOCENCIO DA COSTA	R\$	640,00	12060001	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.360,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.360,00	
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
07/06/2019		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	480,00	07060001	ord
25/06/2019		MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	1.060,00	25060001	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.540,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.540,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.900,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de maq. e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	45.600,00	03060005	glo LC 10.09.01/2017

Sampaio Henrique Alves Jr

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 Junho/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/06/2019		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	2.300,00	04060004	ord
12/06/2019		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA	R\$	4.500,00	12060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		52.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		52.400,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		BORGES E BORGES LTDA	R\$	950,00	03060002	ord
03/06/2019		F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	2.912,45	03060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.862,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.862,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.262,45		
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/06/2019	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	153.000,00	10060003	glo LC 2019.03.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		153.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		153.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		153.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/06/2019		ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA	R\$	1.490,00	18060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.490,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.490,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.490,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		469.724,96		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	40.000,00	03060010	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				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/06/2019	20197066	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$	6.580,71	06060002	glo LC 2019.03.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.580,71		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.580,71		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
19/06/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	98,40	19060002	ord

Supremo Honorário Alex Jr

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 Junho/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	98,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	98,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.679,11		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.16		Manutenção e conservação de bens imóveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
19/06/2019		F.J. DA SILVA GOMES	IMPERMEABILIZAÇÕES R\$	250,00	19060004	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			
03/06/2019	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	26.600,00	03060007	glo LC 10.09.01/2017
05/06/2019		ANTÔNIO MACEDO FERREIRA	R\$	830,00	05060001	ord
20/06/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	380,00	20060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.810,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	27.810,00		
	3.3.90.39.18		Serviços de terceiros PSF			
	1001000000		Recurso Ordinário			
21/06/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	675,00	21060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	675,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	675,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/06/2019		F.J. DA SILVA GOMES	IMPERMEABILIZAÇÕES R\$	4.001,69	03060006	ord
04/06/2019		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	360,00	04060003	ord
05/06/2019		MARCONDES BRAZ DA SILVA - ME	R\$	2.248,00	05060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.609,69		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.609,69		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.344,69		
	3.3.90.91.00		Sentenças judiciais			
	3.3.90.91.01		Sentenças judiciais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
05/06/2019		DEMÓSTENES SILVA COELHO	R\$	2.000,00	05060005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.023,80		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO R\$	80.000,00	03060008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		

Sergio Henrique Alves Jr

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 Junho/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				80.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	653,00	05060003	ord LC 2018.11.20.01
07/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.837,00	07060002	ord LC 2018.11.20.01
11/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	3.872,00	11060002	ord LC 2018.11.20.01
24/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.901,00	24060002	ord LC 2018.11.20.01
26/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	151,00	26060004	ord LC 2018.11.20.01
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				8.414,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				8.414,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				8.414,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.983,24	05060004	ord LC 2018.11.20.01
07/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	362,02	07060003	ord LC 2018.11.20.01
10/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	70,83	10060002	ord LC 2018.11.20.01
11/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	306,93	11060001	ord LC 2018.11.20.01
12/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	180,22	12060002	ord LC 2018.11.20.01
24/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	181,01	24060001	ord LC 2018.11.20.01
24/06/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	432,85	24060003	ord LC 2018.11.20.01
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				3.517,10		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				3.517,10		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/06/2019		SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	R\$	400,00	14060004	ord
25/06/2019		JUSSIER ALVES DA SILVA	R\$	180,00	25060002	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				580,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				580,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.097,10		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				92.511,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$				679.990,56		

CYCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Junho/2019 Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.13.00								
1290000000								
17/06/2019								
17060006	02010009	est	17060004	71.027-3	CEF	866845 R\$	5.631,03	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.631,03	
3.3.90.14.00								
1001000000								
10/06/2019								
10060001	10060001	ord		600.000.310-0	CEF	933061 R\$	440,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	440,00	
3.3.90.30.00								
1001000000								
21/06/2019								
21060002	27050001	ord		71.026-5	CEF	162373 R\$	146,00	219
						SUB-TOTAL.....R\$	146,00	
3.3.90.33.00								
1001000000								
21/06/2019								
21060001	07060004	ord		600.000.310-0	CEF	161653 R\$	1.973,58	19343
						SUB-TOTAL.....R\$	1.973,58	
3.3.90.35.00								
1001000000								
05/06/2019								
05060010	02050005	glo	05060008	600.000.310-0	CEF	185223 R\$	5.000,00	270
						SUB-TOTAL.....R\$	5.000,00	
3.3.90.39.00								
1001000000								
03/06/2019								
03060022	02010024	est	03060015	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	123,30	
05/06/2019								
05060005	02010046	glo	05060003	600.000.310-0	CEF	186195 R\$	9.905,76	1561
05/06/2019								
05060034	02010024	est	05060029	600.000.310-0	CEF	116082 R\$	9,50	
10/06/2019								
10060003	02010024	est	10060001	600.000.310-0	CEF	180507 R\$	9,50	
						181099 R\$	9,50	
11/06/2019								
11060002	02010024	est	11060002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
13/06/2019								
13060001	02010024	est	13060001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
17/06/2019								
17060010	02010024	est	17060006	600.000.310-0	CEF	147008 R\$	9,50	


 Seryane Karamana Alves Jr.

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 Junho/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	181184 R\$	9,50	
19/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	19060012	02010024 est	19060004	600.000.310-0	CEF	106210 R\$	9,50	
21/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	21060005	02010024 est	21060001	71.026-5	CEF	162373 R\$	9,50	
25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	25060005	02010024 est	25060004	71.026-5	CEF	062019 R\$	42,00	
25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	25060006	02010024 est	25060005	71.029-0	CEF	062019 R\$	42,00	
25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	25060007	02010024 est	25060006	71.027-3	CEF	062019 R\$	42,00	
25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	25060008	02010024 est	25060007	600.000.310-0	CEF	094425 R\$	42,00	
28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ -			CGC 00.360.305/0001-04				
	28060006	02010024 est	28060006	71.027-3	CEF	145527 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.276,66	
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2019	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA -			CGC 02.745.281/0001-37				
	05060003	15050005 ord		600.000.310-0	CEF	187520 R\$	355,20	3971
					ISSQN	R\$	14,30	
05/06/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA -			CGC 12.040.089/0001-07				
	05060006	02010047 glo	05060004	600.000.310-0	CEF	186195 R\$	6.256,27	1562
05/06/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA -			CGC 12.040.089/0001-07				
	05060007	02010048 glo	05060005	600.000.310-0	CEF	186195 R\$	6.777,63	1563
14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -			CGC 00.394.460/0058-87				
	14060014	12060004 ord		71.027-3	CEF	415606 R\$	135,13	
				71.027-3	CEF	433290 R\$	58,19	
				71.027-3	CEF	432455 R\$	110,73	
				71.027-3	CEF	431918 R\$	123,57	
				71.027-3	CEF	415406 R\$	422,43	
				71.027-3	CEF	433838 R\$	132,31	
				71.027-3	CEF	432751 R\$	404,55	
				71.027-3	CEF	432113 R\$	431,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.221,63	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/06/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -			CGC 08.789.643/0001-78				
	05060001	02010026 glo	05060001	600.000.310-0	CEF	191448 R\$	1.200,00	1370
05/06/2019	A. AMARO F DA SILVA - ME -			CGC 14.769.245/0001-92				
	05060011	15010003 glo	05060009	600.000.310-0	CEF	201833 R\$	840,00	12932
25/06/2019	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -			CGC 12.974.795/0001-18				
	25060003	01040012 est	25060003	71.027-3	CEF	207132 R\$	800,00	1492
25/06/2019	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -			CGC 08.789.643/0001-78				
	25060009	02010026 glo	25060008	600.000.310-0	CEF	181645 R\$	1.200,00	1441
						SUB-TOTAL.....R\$	4.040,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/06/2019	MICHAEL FRANÇOIS GONÇALVES CARDOSO -			CPF 018.861.483-41				
	19060011	19060001 ord		600.000.310-0	CEF	106210 R\$	27.113,43	

Supera Henrique Alves Lima

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 Junho/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.113,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente								
1001000000	Recurso Ordinário								
12/06/2019	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98								
12060004	16050001	ord		600.000.310-0	CEF	061895 R\$	1.938,00	6863	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.938,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
28060002	02010043	est	28060002	600.000.310-0	CEF	885878 R\$	12.148,63		
28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
28060003	16010002	est	28060003	600.000.310-0	CEF	885924 R\$	3.253,77		
28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
28060004	02010042	est	28060004	24.267-5	BB	850311 R\$	5.482,47		
28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
28060005	02010041	est	28060005	98.000-5	BB	852266 R\$	8.269,86		
						SUB-TOTAL.....R\$	29.154,73		
01 01.									
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1001000000	Recurso Ordinário								
07/06/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
07060002	02010013	est	07060001	71.027-3	CEF	550911 R\$	27.766,50		
17/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
17060002	02050004	est	17060002	71.027-3	CEF	866948 R\$	55.839,74		
						S FAMILIA	R\$	754,40	
						S MATERNID	R\$	998,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	85.358,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário								
03/06/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17								
03060011	12020001	est	03060008	600.000.310-0	CEF	189384 R\$	17.054,40	140955	
03/06/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41								
03060015	13050002	ord		600.000.310-0	CEF	229614 R\$	67,05	68289	
03/06/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18								
03060016	10010001	glo	03060011	600.000.310-0	CEF	122753 R\$	197,05	2549	
03/06/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18								
03060017	10010001	glo	03060012	600.000.310-0	CEF	122753 R\$	862,00	2542	
03/06/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18								
03060018	10010001	glo	03060013	600.000.310-0	CEF	122753 R\$	263,93	2499	
03/06/2019	AREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36								
03060020	15050001	ord		600.000.310-0	CEF	119817 R\$	6.665,40	600	
06/06/2019	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32								
06060002	15050002	ord		600.000.310-0	CEF	109584 R\$	2.527,10	386	
19/06/2019	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78								
19060002	15040001	ord		600.000.310-0	CEF	410076 R\$	4.464,36	295685	

Supremo Controle de Despesa

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 Junho/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/06/2019	5	ELEMENTOS	COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME	- CGC 05.586.495/0001-04	-			
	25060004	08050002	ord	600.000.310-0	CEF	137382 R\$	680,00	1243
						SUB-TOTAL.....R\$	32.781,29	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/06/2019	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO - CPF 812.464.983-91	06060001	07050001	ord	600.000.310-0	CEF 900187 R\$	1.848,00	8
10/06/2019	ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA - CPF 382.373.424-53	10060002	03060001	ord	600.000.310-0	CEF 180507 R\$	640,80	4
						INSS	79,20	
12/06/2019	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82	12060001	07060001	ord	600.000.310-0	CEF 061635 R\$	480,00	389038
14/06/2019	MANOEL INOCENCIO DA COSTA - CPF 487.598.053-15	14060001	12060001	ord	600.000.310-0	CEF 179153 R\$	640,00	2
27/06/2019	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO - CPF 020.613.953-50	27060001	25060001	ord	600.000.310-0	CEF 094425 R\$	1.060,00	389077
						SUB-TOTAL.....R\$	4.748,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/06/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	03060008	26040001	ord	600.000.310-0	CEF 227469 R\$	237,50	2893
						ISSQN	12,50	
03/06/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	03060009	03010001	glo 03060007	600.000.310-0	CEF 227469 R\$	3.067,93	2891
						ISSQN	161,47	
03/06/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	03060010	13050006	ord	600.000.310-0	CEF 227469 R\$	218,50	2921
						ISSQN	11,50	
05/06/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	05060002	02010037	glo 05060002	600.000.310-0	CEF 186705 R\$	5.657,96	88
						Só Pis-Pas	40,04	
						Só Cofins	184,80	
						Só Csll	61,60	
						IRRF	92,40	
						ISSQN	123,20	
05/06/2019	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66	05060004	21050001	ord	600.000.310-0	CEF 184505 R\$	2.470,00	181
						ISSQN	130,00	
05/06/2019	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	05060008	02010038	glo 05060006	600.000.310-0	CEF 188986 R\$	3.921,30	1348
						Só Pis-Pas	30,76	
						Só Cofins	141,99	
						IRRF	70,99	
						INSS	520,63	
						Só Csll	47,33	
05/06/2019	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	05060013	02010019	glo 05060010	600.000.310-0	CEF 190785 R\$	10.830,00	8806
						ISSQN	570,00	

Supra
 Supra
 Supra

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 Junho/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/06/2019	BORGES E BORGES LTDA - CGC 07.573.926/0001-15 06060003	03060002	ord	24.269-1	BB	850907 R\$	902,50	1374
					ISSQN	R\$	47,50	
07/06/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 07060003	02010052	glo 07060002	600.000.310-0	CEF	114287 R\$	6.190,32	41
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
07/06/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76 07060004	15010004	glo 07060003	600.000.310-0	CEF	114857 R\$	3.400,00	135
19/06/2019	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78 19060001	15040002	ord	600.000.310-0	CEF	408606 R\$	6.857,25	100521
					Só Pis-Pas	R\$	49,22	
					Só Cofins	R\$	227,19	
					IRRF	R\$	363,51	
					Só Csll	R\$	75,73	
19/06/2019	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES - CGC 29.883.789/0001-58 19060003	03060003	ord	71.026-5	CEF	163936 R\$	2.854,20	88
					ISSQN	R\$	58,25	
19/06/2019	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66 19060009	04060004	ord	600.000.310-0	CEF	162998 R\$	2.185,00	186
					ISSQN	R\$	115,00	
21/06/2019	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA - CGC 30.148.250/0001-34 21060003	12060003	ord	98.000-5	BB	852265 R\$	4.500,00	103
					SUB-TOTAL.....R\$		56.977,35	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060016	02010018	est 05060013	600.000.310-0	CEF	521383 R\$	173,32	87596445
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060017	02010018	est 05060014	600.000.310-0	CEF	522429 R\$	143,52	87734054
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060018	02010018	est 05060015	600.000.310-0	CEF	523028 R\$	153,67	87596464
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060019	02010018	est 05060016	600.000.310-0	CEF	523539 R\$	143,52	87734072
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060020	02010018	est 05060017	600.000.310-0	CEF	524892 R\$	111,04	87693961
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060021	02010018	est 05060018	600.000.310-0	CEF	524151 R\$	103,80	87826737
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060022	02010018	est 05060019	600.000.310-0	CEF	526741 R\$	721,26	87619733
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05060023	02010018	est 05060020	600.000.310-0	CEF	526102 R\$	597,86	87756043
19/06/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 19060007	02010029	glo 19060002	600.000.310-0	CEF	407163 R\$	900,00	1271000
					SUB-TOTAL.....R\$		3.047,99	

Selyane Karamane das Jm

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 Junho/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
17/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	17060005	02010011	est 17060003	600.000.310-0	71.027-3	CEF	866911	R\$ 22.262,39
						S FAMILIA		R\$ 492,00
						SUB-TOTAL.....R\$		22.754,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	12060007	02050010	est 12060001	600.000.310-0		CEF	941137	R\$ 3.940,44
				600.000.310-0		CEF	857774	R\$ 4.029,14
						INSS		R\$ 886,43
						IRRF		R\$ 293,90
28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO								
	28060007	02050010	est 28060007	600.000.310-0		CEF	308735	R\$ 5.775,71
						INSS		R\$ 547,17
						ARAJ. PARK		R\$ 22,90
						SUB-TOTAL.....R\$		15.495,69
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/06/2019 CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41								
	03060014	22030001	ord	600.000.310-0		CEF	229614	R\$ 104,22 66548
03/06/2019 CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18								
	03060019	10010003	glo 03060014	600.000.310-0		CEF	122753	R\$ 2.220,20 2501
05/06/2019 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00								
	05060030	18010003	glo 05060026	600.000.310-0	71.027-3	CEF	161697	R\$ 254,70 7511
05/06/2019 A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10								
	05060031	13050005	ord	600.000.310-0		CEF	147864	R\$ 40,00 3437
26/06/2019 FRANCISCA AURILIA SOUSA GOMES ME - CGC 15.406.692/0001-40								
	26060001	06050002	ord	600.000.310-0	71.027-3	CEF	145527	R\$ 299,80 64
						SUB-TOTAL.....R\$		2.918,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/06/2019 DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61								
	05060024	02010027	glo 05060021	600.000.310-0		CEF	169657	R\$ 6.317,50 8911
						ISSQN		R\$ 332,50
05/06/2019 CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43								
	05060029	02010036	glo 05060025	600.000.310-0	71.027-3	CEF	160436	R\$ 2.674,00 15709
						IRRF		R\$ 42,00
						ISSQN		R\$ 84,00
05/06/2019 A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10								
	05060032	22010002	glo 05060027	600.000.310-0		CEF	147864	R\$ 948,10 13652
						ISSQN		R\$ 49,90
05/06/2019 A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10								
	05060033	22010002	glo 05060028	600.000.310-0		CEF	147864	R\$ 948,10 14055

Sergio Henrique Alves Junior

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 Junho/2019

Página : 0007

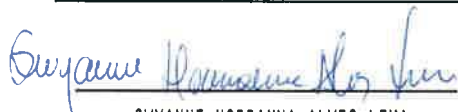
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2019	F.J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZAÇÕES - CGC 29.883.789/0001-58	19060004	03060006 ord	71.027-3	ISSQN 0001-58 CEF	R\$ 157558	49,90 3.921,66	89
19/06/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	19060006	02010016 est 19060001	71.027-3	ISSQN 0001-70 CEF	R\$ 426486	80,03 4.341,55	2405
21/06/2019	ANTÔNIO MACÊDO FERREIRA - CGC 07.407.091/0001-23	21060004	05060001 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 121057	830,00	366
SUB-TOTAL.....R\$							20.619,24	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05060014	02010032 est 05060011	600.000.310-0	CEF	R\$ 520093	143,77	87594995
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05060015	02010032 est 05060012	600.000.310-0	CEF	R\$ 520738	143,52	87732692
11/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	11060001	02010032 est 11060001	98.000-5	BB	R\$ 004192	142,36	
19/06/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	19060010	02010028 glo 19060003	71.027-3	CEF	R\$ 427738	99,00	1271001
SUB-TOTAL.....R\$							528,65	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1001000000 Recurso Ordinário								
17/06/2019	DEMÓSTENES SILVA COELHO - CPF 754.636.523-68	17060011	05060005 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 181184	2.000,00	
SUB-TOTAL.....R\$							2.000,00	
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis								
1001000000 Recurso Ordinário								
17/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CGC 06.740.278/0001-81	17060001	02010053 est 17060001	600.000.310-0	CEF	R\$ 147008	5.052,76	
SUB-TOTAL.....R\$							5.052,76	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/06/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	03060021	02050008 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 229614	224,91	66548
05/06/2019	AREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36	05060025	17050002 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 168356	4.116,60	595
19/06/2019	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	19060005	30040003 ord	600.000.310-0	CEF	R\$ 107949	14.700,00	810
SUB-TOTAL.....R\$							19.041,51	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	28060001	02010044 est 28060001	600.000.310-0	CEF	R\$ 885844	3.067,04	
SUB-TOTAL.....R\$							3.067,04	

Suzanne Flávia Alves Lima


MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Junho/2019
 Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
17/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
17060009	02010012	est	17060005	71.027-3	CEF	866807	R\$	2.159,28
					S FAMILIA		R\$	98,40
					SUB-TOTAL.....	R\$		2.257,68
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
05/06/2019	FRANCA CAMINHOES LTDA - CGC 16.737.978/0001-70							
05060012	10050002	ord		600.000.310-0	CEF	116082	R\$	410,00 7834
					SUB-TOTAL.....	R\$		410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
18/06/2019	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CGC 73.471.963/0046-49							
18060001	14060004	ord		600.000.310-0	CEF	351635	R\$	400,00 193
19/06/2019	JUSSIER ALVES DA SILVA - CGC 17.456.269/0001-80							
19060008	20050002	ord		600.000.310-0	CEF	226348	R\$	180,00 84
					SUB-TOTAL.....	R\$		580,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								378.574,21


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

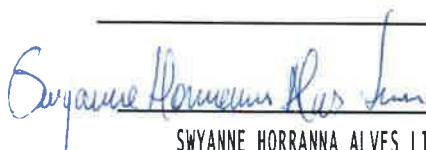
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS


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

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

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	03100002	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	03/06/2019 03060012	600.000.310-0	CEF	189384 R\$	10.438,23
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	05/06/2019 05060009	600.000.310-0	CEF	747338 R\$	837,44
						IRRF	R\$	6,16
				25/06/2019 25060001	71.027-3	CEF	205020 R\$	1.668,36
						IRRF	R\$	12,44
				25/06/2019 25060002	71.027-3	CEF	203656 R\$	1.268,69
						IRRF	R\$	9,31
	08110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/06/2019 03060001	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	4.000,00
	10120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/06/2019 03060002	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	8.000,00
				03/06/2019 03060003	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	911,70
				03/06/2019 03060004	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	547,02
				03/06/2019 03060005	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	4.011,48
	13120002	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	03/06/2019 03060013	600.000.310-0	CEF	189384 R\$	6.600,72
	17070004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93	05/06/2019 05060026	71.027-3	CEF	162606 R\$	226,35
	26110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93	05/06/2019 05060027	71.027-3	CEF	162606 R\$	3.171,50
	26110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/06/2019 03060007	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	1.456,20
	27110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/06/2019 03060006	600.000.310-0	CEF	195079 R\$	1.823,40
	28080001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93	05/06/2019 05060028	71.027-3	CEF	162606 R\$	310,00
							SUB-TOTAL....R\$	45.299,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								45.299,00


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 Junho/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
009 DÊSCÔNTO ARAJARA PARK					
	07/06/2019	07060005	CEO-R	459916 R\$	709,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESIÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					709,90
<hr/>					
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	07/06/2019	07060001	CEO-R	R\$	199,60
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 MAIO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					199,60
<hr/>					
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	17/06/2019	17060003	CEO-R	866948 R\$	27.918,29
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE MAIO DE 2019.					
	17/06/2019	17060004	CEO-R	866911 R\$	11.249,96
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES DE MAIO DE 2019.					
	17/06/2019	17060007	CEO-R	866845 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 MAIO DE 2019.					
	17/06/2019	17060008	CEO-R	866807 R\$	938,93
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do TRANSPORTE SANITARIO, correspondente ao MES DE MAIO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					42.452,17
<hr/>					
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	12/06/2019	12060002	CEO-R	415606 R\$	599,81
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e					

Suzanne Kourouni Alves Lima

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

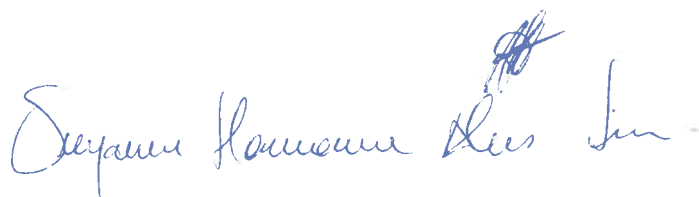
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Junho/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Nº1266 53 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, 1273 - Arv Comércio e Serviços Elétricos, 2942 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 67 - Clinicariri - Clínica Médica e Rdontol., 13690 - CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., 2822 - Acesso Segurança Privada LTDA Me, 14317 - CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., 31 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e 126795 - Hedelita Nogueira - Eirelli.				
14/06/2019	14060002	CEO-R	433290 R\$	263,80
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº127627 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, 71 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., 33 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.				
14/06/2019	14060003	CEO-R	432455 R\$	514,13
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº129368 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, 2943 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 75 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., 35 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me, 129446 - Hedelita Nogueira - Eirelli, 192459 - Sapr Landauer Serv. de Assessoria e P. e 192628 - Sapr Landauer Serv. de Assessoria e P.				
14/06/2019	14060004	CEO-R	431918 R\$	984,72
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº129955 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli, 1169 - Arv Comércio e Serviços Elétricos, 3062 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 76 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 15238 - CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., Acesso Segurança Privada LTDA Me, CTI Ambiental - Coleta, Transp. e Incin., 37 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e 130393 - Hedelita Nogueira - Eirelli, 3063 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 3216 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, Arv Comércio e Serviços Elétricos e De e 130925 - Hedelita Nogueira Vieira - Eirelli.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.362,46

028 COFINS

12/06/2019	12060003	CEO-R	415406 R\$	1.209,70
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - conforme NFS-e Nº. 1273 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e DE, 2942 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 67 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol, 2822 - Acesso Segurança Privada Ltda Me e 31 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.				
14/06/2019	14060005	CEO-R	433838 R\$	386,99
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - conforme NFS-e Nº. 71 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol e 33 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.				


 [Handwritten Signature]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	14/06/2019	14060006	CEO-R	432751 R\$	1.211,72
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - conforme NFS-e Nº. 192628 - Sagra Landauer Serv. de Assessoria e P, 192628 - Sagra Landauer Serv. de Assessoria e P, 2943 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 75 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol, 35 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e 96341 - Philips Medical Syatems Ltda.					
	14/06/2019	14060007	CEO-R	432113 R\$	2.217,39
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - conforme NFS-e Nº. 1169 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e DE, 3063 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 76 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol, 3062 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, Acesso Segurança Privada Ltda, 3216 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 1272 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e 37 - Márcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.025,80
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
	12/06/2019	12060005	CEO-R	415406 R\$	403,24
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº1273 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De, 2942 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 67 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 2822 - Acesso Segurança Privada Ltda Me e 31 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.					
	14/06/2019	14060008	CEO-R	433838 R\$	129,00
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº71 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol. e 33 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me.					
	14/06/2019	14060009	CEO-R	432751 R\$	403,91
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº192659 - Sagra Landauer Serv. de Assessoria e P, 192628 - Sagra Landauer Serv. de Assessoria e P., 75 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 2943 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 35 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e Philips Medical Systems Ltda.					
	14/06/2019	14060010	CEO-R	432113 R\$	739,14
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº1169 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De, 3062 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 76 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 3063 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, Acesso Segurança Privada Ltda Me, 3216 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 37 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e 1272 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.675,29

Sergio Lourenço Reis Junior

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-ORÇAMENTARIA
 Mês de Junho/2019

Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	12/06/2019	12060006	CEO-R	415406 R\$	262,10
	REFERENTE AO RECOHILMENTO DO PIS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº1273 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De, 2942 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 67 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol, 2822 - Acesso Segurança Privada Ltda Me e 31 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me.				
	14/06/2019	14060011	CEO-R	433838 R\$	83,85
	REFERENTE AO RECOHILMENTO DO PIS - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº 71 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol e 33 - Marcio Fernando Gonçalves Araujo Me.				
	14/06/2019	14060012	CEO-R	432751 R\$	262,53
	REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº192659 - Sapra Landauer Serv. de Assessoria e P, 192628 - Sapra Landauer Serv. de Assessoria e P., 75 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 2943 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 35 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e Philips Medical Systems Ltda.				
	14/06/2019	14060013	CEO-R	432113 R\$	480,43
	REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CONFORME NFS-e Nº1169 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De, 3062 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 76 - Clinicariri - Clínica Médica e Odontol., 3063 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, Acesso Segurança Privada Ltda Me, 3216 - Acesso Segurança Privada Ltda Me, 37 - Marcio Fernandes Gonçalves Araujo Me e 1272 - ARV Comércio e Serviços Elétricos e De.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.088,91
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					53.514,13


 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 Junho/2019
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16050001	a aquisição de fragmentadoras de papel/cd/dvd para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 2,0000 UNIDAD FRAGMENTADORA P/15 FLS CD/DVD 220V	10/06/2019	01 R\$	1.938,00	
					1.938,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					1.938,00


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
 Microrregião de Juazeiro do Norte Mês de Junho/2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte 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.	28/06/2019	06 R\$	8.269,86	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.269,86
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	28/06/2019	06 R\$	5.482,47	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.482,47
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),	28/06/2019	06 R\$	12.148,63	

[Handwritten Signature]
 Supranome Henrique das Jm

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Mês de Junho/2019

Página : 0002

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				
	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				
					12.148,63
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.	28/06/2019	06 R\$	3.067,04	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
					3.067,04
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.	28/06/2019	06 R\$	3.253,77	
	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				

Carla Maria Lourenço dos Santos

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 Junho/2019

Página : 0003

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				
1,0000	UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				
	62.990.764-1				3.253,77

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					32.221,77


 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