

I.N. Nº 03/2013

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PERÍODO: 13/02/2019 a 31/12/2019

MODELO - 06

EXERCÍCIO: 2019

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
Unidade Orçamentária: Consórcio Público de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO

Processados				Não Processados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
Em Anexo							
Elaborado por				Conferido por		Visto	Data
SAMARA VIVIANE ALVES MATOS							
Matrícula: 122748-3							
Assinatura:							
						TOTAL	
							31/12/2019

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DE DESPESA

ASS: Claudia Amaro Vidal
NOME: Claudia Amaro Vidal
MATR: 122110-6

ASS: CYCLOS
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ASS: Swyanne
NOME: Swyanne Horranna Alves Lima
MAT.: 122744-2


CRC-CE Nº 000847/O-2
CPC Nº 000847/O-2

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	01090006	01 01. 10 302 0001 2.006 3.3.90.30.00	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	02/05/2019 02050002 R\$	1.563,54	POLICLINIC	136208
	20100001	01 01. 10 302 0001 2.010 3.3.90.30.00	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18/01/2019 18010012 R\$	115,90	POLICLINIC	169036
	22080007	01 01. 10 302 0001 2.009 3.3.90.30.00	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	02/05/2019 02050001 R\$	4.861,88	POLICLINIC	136208
				SUB-TOTAL...R\$	6.541,32		
2018	01080007	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	14/01/2019 14010006 R\$	14.247,30	POLICLINIC	193492
				R\$	115,26	Só Pis-Pas	14010009
				R\$	531,95	Só Cofins	14010010
				R\$	177,32	IRRF	14010011
				R\$	1.950,47	INSS	14010012
				R\$	177,32	Só Cs11	14010013
				R\$	531,95	ISSQN	14010014
			11/03/2019 11030004	R\$	14.247,30	CPSM J N	160604
				R\$	115,26	Só Pis-Pas	11030011
				R\$	531,95	Só Cofins	11030012
				R\$	177,32	IRRF	11030013
				R\$	1.950,47	INSS	11030014
				R\$	177,32	Só Cs11	11030015
				R\$	531,95	ISSQN	11030016
	01080008	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	11/01/2019 11010022 R\$	6.300,79	CEO-R	108314
				R\$	52,27	Só Pis-Pas	11010010
				R\$	241,26	Só Cofins	11010011
				R\$	80,42	IRRF	11010012
				R\$	884,60	INSS	11010013
				R\$	80,42	Só Cs11	11010014
				R\$	402,09	ISSQN	11010015
	01080010	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME	14/01/2019 14010011 R\$	1.268,82	CEO-R	169825
				R\$	66,78	ISSQN	14010016
	01110006	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA	18/01/2019 18010017 R\$	4.340,00	CEO-R	197761
	01110007	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	08/04/2019 08040002 R\$	7.561,76	POLICLINIC	196234
	01110008	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2019 11010015 R\$	5.190,00	TRANS. SAN	189988
	01110009	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2019 11010013 R\$	57,00	TRANS. SAN	189988
				R\$	3,00	ISSQN	11010008
	02010005	01 01. 10 122 0001 2.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010016 R\$	60.000,00	CEO-R	298434
	02010025	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	14/01/2019 14010005 R\$	3.553,00	POLICLINIC	199021
				R\$	57,00	IRRF	14010007
				R\$	190,00	ISSQN	14010008

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			26/02/2019	26020007	R\$ 3.553,00	POLICLINIC	178041
					R\$ 190,00	ISSQN	26020001
					R\$ 57,00	IRRF	26020002
02070008	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA				
			11/01/2019	11010008	R\$ 6.265,77	CEO-R	180034
					R\$ 3.639,99	CPSM J N	137027
02070009	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA				
			11/01/2019	11010009	R\$ 6.256,27	CPSM J N	137027
02070010	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA				
			11/01/2019	11010007	R\$ 6.777,63	CEO-R	180034
02070012	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR				
			04/04/2019	04040007	R\$ 10.830,00	CPSM J N	184614
					R\$ 570,00	ISSQN	04040004
			04/04/2019	04040008	R\$ 10.830,00	CPSM J N	184614
					R\$ 570,00	ISSQN	04040005
			21/05/2019	21050008	R\$ 10.830,00	CPSM J N	161311
					R\$ 570,00	ISSQN	21050003
02070013	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR				
			11/01/2019	11010023	R\$ 6.317,50	CEO-R	104827
					R\$ 332,50	ISSQN	11010016
			22/02/2019	22020001	R\$ 6.317,50	CPSM J N	199987
					R\$ 332,50	ISSQN	22020001
			22/02/2019	22020002	R\$ 6.317,50	CPSM J N	199987
					R\$ 332,50	ISSQN	22020002
02070016	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME				
			05/04/2019	05040029	R\$ 3.921,30	CPSM J N	179614
					R\$ 30,76	Só Pis-Pas	05040013
					R\$ 141,99	Só Cofins	05040014
					R\$ 70,99	IRRF	05040015
					R\$ 520,63	INSS	05040016
					R\$ 47,33	Só Cs11	05040017
			05/04/2019	05040035	R\$ 3.921,30	CPSM J N	179614
					R\$ 30,76	Só Pis-Pas	05040021
					R\$ 141,99	Só Cofins	05040022
					R\$ 70,99	IRRF	05040023
					R\$ 520,63	INSS	05040024
					R\$ 47,33	Só Cs11	05040025
02070017	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00		ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME				
			11/01/2019	11010012	R\$ 1.367,03	CEO-R	106543
					R\$ 10,72	Só Pis-Pas	11010003
					R\$ 49,50	Só Cofins	11010004
					R\$ 24,75	IRRF	11010005
					R\$ 181,50	INSS	11010006
					R\$ 16,50	Só Cs11	11010007
03010006	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		A. AMARO F DA SILVA - ME				
			14/01/2019	14010004	R\$ 800,00	CEO-R	169562
03090006	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA				
			18/01/2019	18010010	R\$ 412,00	POLICLINIC	162248
03090010	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME				
			14/01/2019	14010001	R\$ 1.263,50	POLICLINIC	195109
					R\$ 66,50	ISSQN	14010001
			12/02/2019	12020004	R\$ 1.263,50	POLICLINIC	188786
					R\$ 66,50	ISSQN	12020002

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	13/03/2019	13030018 R\$	4.669,75	CPSM J N	147543
			08/04/2019	08040004 R\$	14,20	POLICLINIC	196234
			08/04/2019	08040007 R\$	4.934,80	POLICLINIC	196234
03100002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	03/06/2019	03060012 R\$	10.438,23	CPSM J N	189384
03100008	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	15/01/2019	15010007 R\$	614,79	CEO-R	181158
			18/01/2019	18010011 R\$	2.006,83	CEO-R	168134
03120007	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	08/05/2019	08050004 R\$	4.655,70	CPSM J N	158826
04010006	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	11/01/2019	11010006 R\$	874,29	CEO-R	474303
				R\$	13,31	IRRF	11010001
			16/01/2019	16010002 R\$	756,48	CEO-R	320526
				R\$	11,52	IRRF	16010002
05060002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	18/01/2019	18010009 R\$	4.000,00	POLICLINIC	162248
06070001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	09/01/2019	09010005 R\$	553,80	CPSM J N	900172
06080009	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	22/02/2019	22020014 R\$	10.228,47	POLICLINIC	174343
06080010	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	11/01/2019	11010010 R\$	7.312,50	CEO-R	197210
06080011	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	14/01/2019	14010008 R\$	6.937,50	CEO-R	163653
			14/01/2019	14010010 R\$	3.750,00	CEO-R	163653
07050002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	22/03/2019	22030004 R\$	1.533,10	CPSM J N	197899
07080001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	22/03/2019	22030002 R\$	1.042,40	CPSM J N	197899
08010003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	15/01/2019	15010006 R\$	2.029,39	POLICLINIC	105492
				R\$	106,81	ISSQN	15010006
			13/03/2019	13030001 R\$	1.785,05	CPSM J N	108845
				R\$	93,95	ISSQN	13030001
			05/04/2019	05040003 R\$	3.886,78	CPSM J N	542918
				R\$	204,57	ISSQN	05040003
			05/04/2019	05040005 R\$	925,39	CPSM J N	542918
				R\$	48,71	ISSQN	05040005
08010004	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	14/01/2019	14010009 R\$	931,00	CEO-R	170213
				R\$	49,00	ISSQN	14010015
08110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	08/04/2019	08040003 R\$	4.482,82	POLICLINIC	196234
			08/04/2019	08040005 R\$	449,88	POLICLINIC	196234
09070001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	18/01/2019	18010007 R\$	955,04	POLICLINIC	162248
			22/02/2019	22020013 R\$	6.000,60	POLICLINIC	174343
09110002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA - ME	14/01/2019	14010002 R\$	7.700,00	POLICLINIC	203686
10080001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	05/04/2019	05040037 R\$	12.528,43	CPSM J N	151361

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
10120001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		RODRIGUES MOREIRA BUFFET LTDA ME	11/01/2019 11010014 R\$	9.310,00	CEO-R	188253
				R\$	490,00	ISSQN	11010009
10120003	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		CICERO R SIQUEIRA JUNIOR ME	21/01/2019 21010001 R\$	3.920,00	CEO-R	175465
				R\$	80,00	ISSQN	21010001
11090001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		J. G. FERREIRA	07/03/2019 07030001 R\$	8.200,00	CPSM J N	170654
12110003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	14/01/2019 14010007 R\$	5.861,50	POLICLINIC	191990
				18/01/2019 18010004 R\$	9.168,00	POLICLINIC	159101
13040003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	18/01/2019 18010005 R\$	168,12	POLICLINIC	162248
13090001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	22/02/2019 22020011 R\$	4.527,11	POLICLINIC	174343
				22/02/2019 22020012 R\$	2.127,85	POLICLINIC	174343
				13/03/2019 13030016 R\$	4.655,70	CPSM J N	147543
				13/03/2019 13030017 R\$	195,00	CPSM J N	147543
15100002	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	11/01/2019 11010016 R\$	3.075,00	CEO-R	191837
				11/01/2019 11010018 R\$	152,00	CEO-R	191837
16110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	22/01/2019 22010002 R\$	11.400,69	CPSM J N	22265836
17070003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	11/01/2019 11010017 R\$	30,00	CEO-R	191837
				11/01/2019 11010019 R\$	902,00	CEO-R	191837
				11/01/2019 11010020 R\$	530,00	CEO-R	191837
18100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	09/01/2019 09010004 R\$	3.200,00	CPSM J N	900172
18120002	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00		DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	18/01/2019 18010001 R\$	2.840,00	TRANS. SAN	164619
				26/02/2019 26020008 R\$	4.260,00	TRANS. SAN	184248
19100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2019 07010001 R\$	43.532,68	CPSM J N	900171
20060003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	22/03/2019 22030003 R\$	9.355,88	CPSM J N	197899
20080004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	18/01/2019 18010006 R\$	413,87	POLICLINIC	162248
20110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	05/04/2019 05040038 R\$	12.972,98	CPSM J N	151361
22110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	05/04/2019 05040039 R\$	10.640,00	CPSM J N	151361
22110002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	13/03/2019 13030015 R\$	3.000,42	CPSM J N	147543
23100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		LABORATORIO ITALIA LTDA	19/02/2019 19020001 R\$	55.242,03	CPSM J N	127505
				07/03/2019 07030008 R\$	35.736,27	CPSM J N	134023
				R\$	729,31	ISSQN	07030011
24070009	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11/01/2019 11010021 R\$	1.200,00	CEO-R	181566
25100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	15/01/2019 15010005 R\$	2.102,64	POLICLINIC	149458
26090002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			09/01/2019	09010001 R\$	13.023,00	CPSM J N	900172
			09/01/2019	09010002 R\$	5.308,80	CPSM J N	900172
26100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				
			05/04/2019	05040036 R\$	10.640,00	CPSM J N	151361
28120001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			18/01/2019	18010016 R\$	22.586,48	CEO-R	298434
				R\$	7.389,74	S MATERNID	18010002
				R\$	1.680,63	S FAMILIA	18010003
29110002	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME				
			11/01/2019	11010011 R\$	4.033,95	CEO-R	197210
				R\$	316,05	ISSQN	11010002
30100003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME				
			13/03/2019	13030002 R\$	1.528,30	CPSM J N	108845
30110002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
			15/01/2019	15010004 R\$	2.770,00	POLICLINIC	105216
31080005	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA				
			18/01/2019	18010008 R\$	295,20	POLICLINIC	162248
			13/03/2019	13030019 R\$	976,20	CPSM J N	147543
			08/04/2019	08040006 R\$	1.022,52	POLICLINIC	196234
			08/04/2019	08040008 R\$	8.000,00	POLICLINIC	196234
			08/05/2019	08050006 R\$	3.457,67	CPSM J N	158826
31080006	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA				
			09/01/2019	09010003 R\$	8.005,36	CPSM J N	900172
				SUB-TOTAL...R\$	669.248,05		
TOTAL GERAL..R\$					675.789,37		

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018							
	01020009	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/02/2019 20020006 R\$	143,52	CEO-R	665571
	01030006	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	09/09/2019 09090010 R\$	1.816,72	CPSM J N	165106
	01080006	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	23/01/2019 23010005 R\$	3.408,98	CEO-R	352589
	01110003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	14/01/2019 14010003 R\$	5.657,96	POLICLINIC	192981
				R\$	40,04	Só Pis-Pas	14010002
				R\$	184,80	Só Cofins	14010003
				R\$	61,60	Só Csll	14010004
				R\$	92,40	IRRF	14010005
				R\$	123,20	ISSQN	14010006
	02010026	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME	14/01/2019 14010012 R\$	2.674,00	CEO-R	166991
				R\$	42,00	IRRF	14010017
				R\$	84,00	ISSQN	14010018
	02040004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	08/05/2019 08050010 R\$	539,91	CPSM J N	158826
	03080005	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	05/07/2019 05070003 R\$	14.261,61	CPSM J N	135930
				05/08/2019 05080008 R\$	14.261,61	CPSM J N	110822
				10/09/2019 10090005 R\$	14.261,61	CPSM J N	108989
				02/10/2019 02100002 R\$	14.261,61	CPSM J N	158116
	03090009	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	11/01/2019 11010001 R\$	557,09	TRANS. SAN	195694
	03100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	19/07/2019 19070012 R\$	149,00	CPSM J N	146289
	03100008	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	13/03/2019 13030021 R\$	996,65	CPSM J N	168017
				R\$	0,49	ISSQN	13030007
	03120010	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME	15/01/2019 15010003 R\$	6.190,32	POLICLINIC	160859
				R\$	43,81	Só Pis-Pas	15010001
				R\$	202,19	Só Cofins	15010002
				R\$	67,40	Só Csll	15010003
				R\$	101,09	IRRF	15010004
				R\$	134,79	ISSQN	15010005
	03120011	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	15/01/2019 15010001 R\$	2.140,00	POLICLINIC	105993
	03120012	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME	21/02/2019 21020001 R\$	14.345,98	CPSM J N	171797
				21/02/2019 21020003 R\$	2.682,68	CPSM J N	171797
				13/03/2019 13030011 R\$	647,30	CPSM J N	170984
				04/04/2019 04040002 R\$	534,88	CPSM J N	161679
				04/04/2019 04040003 R\$	1.102,12	CPSM J N	161679
				04/04/2019 04040004 R\$	9.997,36	CPSM J N	161679
	03120013	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME	05/04/2019 05040025 R\$	4.120,44	CPSM J N	152372
				05/04/2019 05040028 R\$	9.792,35	CPSM J N	152372
				10/04/2019 10040008 R\$	525,00	CPSM J N	134785

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - NOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/04/2019	10040009 R\$	1.069,76	CPSM J N	134785
03120014	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00		LABORATORIO ITALIA LTDA				
			04/04/2019	04040010 R\$	20.286,01	CPSM J N	189438
				R\$	414,00	ISSQN	04040007
			04/04/2019	04040045 R\$	702,85	ISSQN	04040039
				R\$	15.826,17	CPSM J N	189438
			02/05/2019	02050015 R\$	34.619,74	CPSM J N	199672
				R\$	706,53	ISSQN	02050004
			30/05/2019	30050005 R\$	37.160,60	CPSM J N	076400
				R\$	758,38	ISSQN	30050003
04010006	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI				
			12/02/2019	12020003 R\$	874,29	CPSM J N	
				R\$	13,31	IRRF	12020001
			13/03/2019	13030009 R\$	576,05	CPSM J N	409773
				R\$	3,55	IRRF	13030005
			13/03/2019	13030010 R\$	999,71	CPSM J N	408803
				R\$	7,49	IRRF	13030006
			04/04/2019	04040015 R\$	881,01	POLICLINIC	557336
				R\$	6,59	IRRF	04040020
			08/04/2019	08040010 R\$	881,01	CPSM J N	789156
				R\$	6,59	IRRF	08040006
			24/04/2019	24040007 R\$	881,01	POLICLINIC	208565
				R\$	6,59	IRRF	24040001
			02/05/2019	02050007 R\$	956,15	CPSM J N	463326
				R\$	7,05	IRRF	02050001
			17/05/2019	17050002 R\$	881,01	POLICLINIC	254769
				R\$	6,59	IRRF	17050002
			27/05/2019	27050002 R\$	881,01	POLICLINIC	467283
				R\$	6,59	IRRF	27050002
			27/05/2019	27050004 R\$	881,01	POLICLINIC	466297
				R\$	6,59	IRRF	27050003
			05/06/2019	05060009 R\$	837,44	CPSM J N	747338
				R\$	6,16	IRRF	05060013
			25/06/2019	25060001 R\$	1.668,36	CEO-R	205020
				R\$	12,44	IRRF	25060001
			25/06/2019	25060002 R\$	1.268,69	CEO-R	203656
				R\$	9,31	IRRF	25060002
			12/07/2019	12070005 R\$	1.118,42	CPSM J N	264391
				R\$	8,38	IRRF	12070001
			12/07/2019	12070006 R\$	1.074,85	CPSM J N	266682
				R\$	7,95	IRRF	12070002
			12/07/2019	12070007 R\$	999,71	CPSM J N	265478
				R\$	7,49	IRRF	12070003
			05/08/2019	05080012 R\$	881,01	CEO-R	483130
				R\$	6,59	IRRF	05080012
			05/08/2019	05080013 R\$	881,01	CEO-R	486584
				R\$	6,59	IRRF	05080013
			05/08/2019	05080014 R\$	881,01	CEO-R	491741
				R\$	6,59	ISSQN	05080014
			05/08/2019	05080015 R\$	762,31	CEO-R	493179
				R\$	5,69	IRRF	05080015
			05/08/2019	05080016 R\$	675,18	CEO-R	481670
				R\$	4,82	IRRF	05080016

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/08/2019	12080003 R\$	881,01	CPSM J N	746585
				R\$	6,59	IRRF	12080001
			23/09/2019	23090010 R\$	881,01	CPSM J N	06637379
				R\$	6,59	IRRF	23090007
			27/09/2019	27090002 R\$	1.237,12	CPSM J N	207911
				R\$	9,28	IRRF	27090002
			27/09/2019	27090003 R\$	1.237,12	CPSM J N	207134
				R\$	9,28	IRRF	27090003
			03/10/2019	03100001 R\$	999,71	CPSM J N	469656
				R\$	7,49	IRRF	03100001
05030008	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050011 R\$	265,50	CPSM J N	158826
05060002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	19/07/2019	19070004 R\$	298,00	CPSM J N	146289
08010003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS	05/04/2019	05040004 R\$	3.490,49	CPSM J N	542918
				R\$	183,71	ISSQN	05040004
			13/05/2019	13050001 R\$	4.551,64	CPSM J N	286163
				R\$	249,56	ISSQN	13050001
08110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	08/05/2019	08050012 R\$	340,84	CPSM J N	158826
09010002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	03/06/2019	03060001 R\$	4.000,00	CPSM J N	195079
10120004	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	09/01/2019	09010006 R\$	240,00	POLI-MUNIC	850473
			09/04/2019	09040002 R\$	8.480,00	CEO-R	127192
			09/04/2019	09040003 R\$	1.845,00	CEO-R	127192
			09/04/2019	09040004 R\$	1.947,48	CEO-R	127192
			09/04/2019	09040005 R\$	1.710,00	CEO-R	127192
			03/05/2019	03050008 R\$	7.015,86	CEO-R	149228
			08/05/2019	08050024 R\$	1.036,00	CEO-R	146240
			08/05/2019	08050025 R\$	4.878,00	CEO-R	146240
			08/05/2019	08050026 R\$	2.119,00	CEO-R	146240
10120005	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	22/03/2019	22030007 R\$	2.094,94	CPSM J N	197899
10120006	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	06/05/2019	06050014 R\$	5.971,45	CPSM J N	114828
			08/05/2019	08050005 R\$	4.429,48	CPSM J N	158826
			08/05/2019	08050008 R\$	383,18	CPSM J N	158826
			08/05/2019	08050009 R\$	1.044,90	CPSM J N	158826
			03/06/2019	03060002 R\$	8.000,00	CPSM J N	195079
			03/06/2019	03060003 R\$	911,70	CPSM J N	195079
			03/06/2019	03060004 R\$	547,02	CPSM J N	195079
			03/06/2019	03060005 R\$	4.011,48	CPSM J N	195079
			19/07/2019	19070008 R\$	384,90	CPSM J N	146289
12110003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	29/08/2019	29080017 R\$	980,00	CPSM J N	164302
13120001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL	19/07/2019	19070009 R\$	62,30	CPSM J N	146289
13120002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	22/03/2019	22030005 R\$	1.298,67	CPSM J N	197899
			22/03/2019	22030006 R\$	459,30	CPSM J N	197899
			03/06/2019	03060013 R\$	6.600,72	CPSM J N	189384

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0004


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	15100001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	21/02/2019 21020014 R\$	306,20	CEO-R	140660
	15100003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	03/05/2019 03050013 R\$	44,72	CEO-R	156944
	17070004	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	05/06/2019 05060026 R\$	226,35	CEO-R	162606
				18/10/2019 18100005 R\$	45,00	CPSM J N	103901
	17120001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	06/05/2019 06050018 R\$	10.640,00	CPSM J N	114828
	20120008	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	07/03/2019 07030005 R\$	161,50	TRANS. SAN	199696
				R\$	8,50	ISSQN	07030002
	20120009	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	07/03/2019 07030004 R\$	152,00	TRANS. SAN	199696
				R\$	8,00	ISSQN	07030001
	22010002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME	27/03/2019 27030002 R\$	26.372,58	CPSM J N	129390
				05/04/2019 05040026 R\$	777,70	CPSM J N	152372
				05/04/2019 05040027 R\$	3.074,30	CPSM J N	152372
	22010003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME	21/02/2019 21020004 R\$	1.742,77	CPSM J N	171797
				13/03/2019 13030012 R\$	8.825,43	CPSM J N	170984
				04/04/2019 04040001 R\$	199,18	CPSM J N	161679
				04/04/2019 04040005 R\$	1.145,26	CPSM J N	161679
				10/04/2019 10040010 R\$	948,84	CPSM J N	134785
	23100001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA	04/04/2019 04040043 R\$	18.138,36	CPSM J N	189438
	24070008	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	22/01/2019 22010003 R\$	1.641,00	CEO-R	
	24070009	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	12/02/2019 12020010 R\$	1.200,00	CPSM J N	153853
	26110001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	21/02/2019 21020005 R\$	6.819,30	CEO-R	140660
				21/02/2019 21020015 R\$	126,00	CEO-R	140660
				03/05/2019 03050017 R\$	8.934,20	CPSM J N	168556
				05/06/2019 05060027 R\$	3.171,50	CEO-R	162606
				18/07/2019 18070036 R\$	2.532,20	CEO-R	146164
				18/10/2019 18100006 R\$	1.071,00	CPSM J N	103901
	26110002	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	03/06/2019 03060007 R\$	1.456,20	CPSM J N	195079
				19/07/2019 19070010 R\$	830,00	CPSM J N	146289
				19/07/2019 19070011 R\$	240,00	CPSM J N	146289
	27110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	08/05/2019 08050007 R\$	9.395,80	CPSM J N	158826
				03/06/2019 03060006 R\$	1.823,40	CPSM J N	195079
				19/07/2019 19070007 R\$	4.475,70	CPSM J N	146289
	27110003	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00	CEVEVA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	11/01/2019 11010002 R\$	2.243,74	TRANS. SAN	195694
				11/01/2019 11010003 R\$	4.154,28	TRANS. SAN	195694
				11/01/2019 11010004 R\$	3.797,84	TRANS. SAN	195694
				11/01/2019 11010005 R\$	2.643,93	TRANS. SAN	195694
				24/01/2019 24010001 R\$	3.977,58	TRANS. SAN	139301
				24/01/2019 24010002 R\$	3.390,16	TRANS. SAN	139301

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			12/02/2019	12020011 R\$	4.177,75	TRANS. SAN	156871
			12/02/2019	12020012 R\$	5.011,87	TRANS. SAN	156871
28080001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO				
			05/06/2019	05060028 R\$	310,00	CEO-R	162606
			18/10/2019	18100004 R\$	50,00	CPSM J N	103901
30100006	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00		ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTD				
			12/04/2019	12040001 R\$	14.000,00	CPSM J N	900179
31080005	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA				
			19/07/2019	19070005 R\$	149,00	CPSM J N	146289
				SUB-TOTAL....R\$	503.229,21		
TOTAL GERAL..R\$					503.229,21		



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
