

CONS. PUB. DE SAUDE DA M.R.J.N - CPSMJN
CONS. PUB. DE SAUDE DA M.R.J.N - CPSMJN

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo)

I.N. Nº 03/2013

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

MODELO - 06

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 13/02/2019 a 31/12/2019

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Processados		X 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		TOTAL			
SAMARA VIVIANE ALVES MATOS RODRIGUES							
Matrícula: 122748-3							
Assinatura:							
				Data			
				31/12/2019			

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: Claudia Amaro Vidal

NOME: Claudia Amaro Vidal

MATR: 122110-6

CONTADOR

ASS:

NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.

CRC-CE Nº 000847/O-2

CNPJ 12.040.080/0001-01

CICLOS

ORDENADORA DE DESPESA

ASS:

NOME: Swyanne Horranna Alves Lima

MAT.: 122744-2

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
	01/11/2019 01110010 est R\$	130.000,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	47.116,95
	19/11/2019 19110005 est R\$	20.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.515,88
			TOTAL CLASSIF..	52.632,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/04/2019 05040005 glo R\$	22.050,00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.450,00
	02/05/2019 02050009 glo R\$	3.000,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	900,00
	02/10/2019 02100003 est R\$	9.875,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	7.538,20
			TOTAL CLASSIF..	10.888,20
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
	03/05/2019 03050002 glo R\$	9.772,00	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	9.072,00
	24/10/2019 24100002 ord R\$	1.700,00	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	10.772,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010026 glo R\$	14.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.600,00
	15/01/2019 15010003 glo R\$	10.080,00	A. AMARO F DA SILVA - ME	840,00
	01/04/2019 01040012 est R\$	7.200,00	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.040,00
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	19/11/2019 19110003 est R\$	200.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.958,26
			TOTAL CLASSIF..	63.958,26
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/01/2019 10010001 glo R\$	49.947,15	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	6.235,76
	28/06/2019 28060001 est R\$	7.832,95	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	102,24
	09/09/2019 09090002 ord R\$	392,00	D. S. PEREIRA DA SILVA ME	392,00
	23/09/2019 23090001 glo R\$	6.217,60	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESEN	5.355,20
	27/09/2019 27090002 est R\$	2.705,58	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	2.705,58
	30/10/2019 30100003 est R\$	1.117,26	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	429,51
	30/10/2019 30100005 est R\$	1.527,90	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	1.527,90
	30/10/2019 30100011 glo R\$	2.919,74	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	207,00
	30/10/2019 30100013 glo R\$	5.562,75	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	4.704,75
	03/12/2019 03120005 glo R\$	233,60	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	233,60
	03/12/2019 03120006 glo R\$	536,76	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	536,76
			TOTAL CLASSIF..	22.430,30
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120001 glo R\$	34.499,82	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	17.249,91

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

Supern Hannah Alves Lima
SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0002

Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	17.249,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	11/01/2019 11010001	glo R\$ 9.088,80	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	5.348,37
	24/01/2019 24010003	glo R\$ 15.960,00	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	2.660,00
	02/07/2019 02070004	glo R\$ 22.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃ	7.600,00
	02/09/2019 02090004	glo R\$ 23.665,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	14.199,00
	01/11/2019 01110009	est R\$ 70.000,00	LABORATORIO ITALIA LTDA	32.585,15
	02/12/2019 02120012	glo R\$ 840,00	CLINIAFAGU - CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	840,00
	20/12/2019 20120001	ord R\$ 1.700,00	LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	64.932,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090008	est R\$ 4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.228,57
			TOTAL CLASSIF..	1.228,57
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110004	glo R\$ 12.307,25	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	7.384,35
			TOTAL CLASSIF..	7.384,35
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120006	est R\$ 50.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.978,74
			TOTAL CLASSIF..	24.978,74
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/01/2019 10010003	glo R\$ 15.139,05	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	984,36
	04/02/2019 04020002	ord R\$ 675,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	675,00
	10/09/2019 10090008	ord R\$ 112,86	D. S. PEREIRA DA SILVA ME	112,86
	27/09/2019 27090009	est R\$ 8.245,84	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	1.716,23
	27/09/2019 27090011	est R\$ 2.694,77	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	1.608,63
	24/10/2019 24100001	glo R\$ 103.051,83	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	83.615,32
	13/11/2019 13110003	glo R\$ 4.644,90	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	2.064,49
			TOTAL CLASSIF..	90.776,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010016	est R\$ 50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.980,07
	02/01/2019 02010033	est R\$ 112.500,00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	4.875,00
	02/01/2019 02010034	est R\$ 112.500,00	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	11.437,50
	30/04/2019 30040001	ord R\$ 3.500,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	3.500,00
	29/05/2019 29050001	est R\$ 75.000,00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	15.000,00
	01/08/2019 01080006	glo R\$ 16.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃ	5.600,00
	02/09/2019 02090005	glo R\$ 8.250,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	6.600,00
	01/10/2019 01100003	glo R\$ 15.000,00	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	11.812,50
	02/12/2019 02120005	est R\$ 57.067,80	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	38.615,56

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


Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	99.420,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010032 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37,78
	01/11/2019 01110012 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	552,39
			TOTAL CLASSIF..	590,17
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010053 est R\$	60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	13.861,87
			TOTAL CLASSIF..	13.861,87
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120007 est R\$	3.230,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.403,19
			TOTAL CLASSIF..	2.403,19
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/01/2019 10010004 glo R\$	28.400,00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	5.680,00
	01/10/2019 01100004 est R\$	10.000,00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	6.419,52
	03/10/2019 03100001 ord R\$	721,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	721,00
	02/12/2019 02120003 est R\$	50.000,00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	14.357,74
			TOTAL CLASSIF..	27.178,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/05/2019 02050007 ord R\$	230,59	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	230,59
	05/06/2019 05060004 ord R\$	1.983,24	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.983,24
	09/07/2019 09070001 ord R\$	960,14	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	960,14
	26/12/2019 26120001 ord R\$	62,96	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	62,96
			TOTAL CLASSIF..	3.236,93
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				519.963,62

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
 Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0004

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	456.558,79
1290000000	Outros Recursos Vinculados à saúde	63.404,83
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		519.963,62



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 PROCESSADOS INSCRITOS

X 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		TOTAL	
SAMARA VIVIANE ALVES MATOS							
Matrícula: 122748-3							
Assinatura:							
						Data	
						31/12/2019	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: Claudia Amaro Vidal

NOME: Claudia Amaro Vidal

MATR: 122110-6

CONTADOR

ASS:

NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.

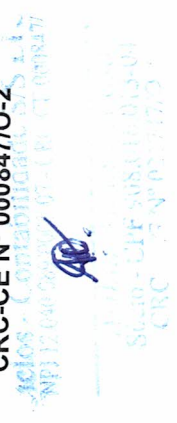
CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADORA DE DESPESA

ASS:

NOME: Swyanne Horranna Alves Lima

MATR.: 122744-2



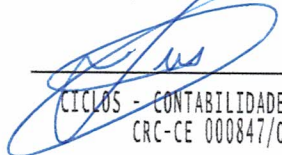
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

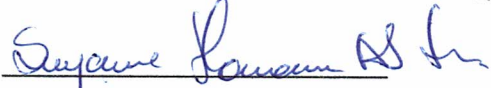
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/09/2019 19090002	est R\$	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	1.283,66
			TOTAL CLASSIF..	1.283,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2019 02090007	est R\$	105.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	11.110,58
23/12/2019 23120001	est R\$	17.044,59	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	17.044,59
			TOTAL CLASSIF..	28.155,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
24/01/2019 24010001	ord R\$	220,00	JOSE BOAVENTURA FILHO	220,00
			TOTAL CLASSIF..	220,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1001000000	Recurso Ordinário			
09/12/2019 09120001	ord R\$	886,66	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	886,66
17/12/2019 17120004	ord R\$	1.427,43	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.427,43
			TOTAL CLASSIF..	2.314,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
11/12/2019 11120002	ord R\$	225,00	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	225,00
			TOTAL CLASSIF..	225,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2019 01070009	glo R\$	43.780,26	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	0,10
01/07/2019 01070010	glo R\$	40.412,52	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	6.735,42
			TOTAL CLASSIF..	6.735,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
15/01/2019 15010003	glo R\$	10.080,00	A. AMARO F DA SILVA - ME	840,00
			TOTAL CLASSIF..	840,00
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/08/2019 19080006	est R\$	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	29.369,44
			TOTAL CLASSIF..	29.369,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/08/2019 19080005	est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	238.698,21
27/12/2019 27120003	est R\$	27.107,68	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	27.107,68
			TOTAL CLASSIF..	265.805,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/02/2019 04020003	ord R\$	180,00	MARIA NIZETE TAVARES ALVES	180,00


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LINA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0006

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/01/2019	10010001 glo R\$	49.947,15	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	4.843,28
12/02/2019	12020001 est R\$	19.337,80	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	74,10
06/06/2019	06060001 glo R\$	97.483,92	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.334,74
28/06/2019	28060004 est R\$	13.390,35	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	13.390,35
28/06/2019	28060005 est R\$	5.170,59	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	280,89
10/07/2019	10070001 est R\$	1.164,90	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	109,60
31/07/2019	31070003 est R\$	5.678,78	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	5.678,78
13/08/2019	13080002 est R\$	5.744,77	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	5.744,77
13/08/2019	13080003 est R\$	3.386,04	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	1.230,89
13/08/2019	13080004 est R\$	3.966,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	3.966,00
28/08/2019	28080004 est R\$	11.458,09	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	8.046,96
28/08/2019	28080005 est R\$	2.891,69	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	831,02
23/09/2019	23090001 glo R\$	6.217,60	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES	862,40
27/09/2019	27090003 est R\$	5.608,22	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.608,22
27/09/2019	27090004 est R\$	3.945,90	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	3.945,90
27/09/2019	27090005 est R\$	3.321,66	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	3.321,66
27/09/2019	27090006 est R\$	450,80	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	450,80
27/09/2019	27090007 est R\$	5.551,28	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	5.551,28
27/09/2019	27090008 est R\$	3.400,11	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	3.400,11
14/10/2019	14100004 est R\$	828,39	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	828,39
18/10/2019	18100001 est R\$	10.095,00	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES	6.480,00
23/10/2019	23100001 est R\$	4.099,20	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	4.099,20
29/10/2019	29100001 est R\$	1.250,00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	1.250,00
30/10/2019	30100002 est R\$	12.960,00	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES	11.700,00
30/10/2019	30100003 est R\$	1.117,26	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	687,75
30/10/2019	30100004 est R\$	2.883,00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	2.883,00
30/10/2019	30100006 est R\$	1.771,35	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	1.771,35
30/10/2019	30100007 est R\$	2.416,60	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.416,60
30/10/2019	30100009 est R\$	4.391,60	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	4.391,60
30/10/2019	30100010 glo R\$	3.464,50	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.464,50
30/10/2019	30100011 glo R\$	2.919,74	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	2.712,74
30/10/2019	30100012 glo R\$	732,96	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	732,96
30/10/2019	30100013 glo R\$	5.562,75	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	858,00
30/10/2019	30100014 glo R\$	105,54	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	105,54
30/10/2019	30100015 ord R\$	256,84	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	256,84
31/10/2019	31100002 glo R\$	8.708,60	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	720,40
31/10/2019	31100003 glo R\$	32.426,10	FRANCIE DE CARVALHO MENDÉS	8.079,17
20/11/2019	20110001 glo R\$	3.935,61	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	3.935,61
25/11/2019	25110001 glo R\$	574,30	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	574,30
25/11/2019	25110002 glo R\$	700,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	597,00
			TOTAL CLASSIF..	128.216,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
18/12/2019	18120003 ord R\$	370,00	JOAO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES	370,00

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

Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	370,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120001	glo R\$ 34.499,82	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	17.249,91
			TOTAL CLASSIF..	17.249,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010038	glo R\$ 33.131,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	4.733,00
	03/01/2019 03010001	glo R\$ 70.376,55	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	7.912,35
	06/05/2019 06050004	est R\$ 200.000,00	LABORATORIO ITALIA LTDA	16.569,02
	02/07/2019 02070004	glo R\$ 22.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	7.600,00
	02/09/2019 02090004	glo R\$ 23.665,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	9.466,00
	30/09/2019 30090002	glo R\$ 45.600,00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSP	45.600,00
	01/11/2019 01110006	glo R\$ 12.320,00	CLINICARIRI - CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.160,00
	01/11/2019 01110009	est R\$ 70.000,00	LABORATORIO ITALIA LTDA	37.414,85
	25/11/2019 25110003	ord R\$ 2.500,00	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.500,00
	26/11/2019 26110002	est R\$ 35.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	22.305,66
	02/12/2019 02120002	ord R\$ 1.010,00	JOSE CRUZ DUARTE ME	1.010,00
	02/12/2019 02120004	est R\$ 5.288,62	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	5.288,62
	03/12/2019 03120002	ord R\$ 2.000,00	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	2.000,00
	18/12/2019 18120002	ord R\$ 698,00	JOSÉ HUMBERTO DE ALENCAR SANTOS	698,00
			TOTAL CLASSIF..	169.257,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/06/2019 10060003	glo R\$ 153.000,00	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	9.782,40
	02/12/2019 02120011	est R\$ 19.190,40	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	19.190,40
			TOTAL CLASSIF..	28.972,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	23/07/2019 23070001	ord R\$ 45.100,00	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	45.100,00
			TOTAL CLASSIF..	45.100,00
01.01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060010	est R\$ 40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	4.927,88
	01/08/2019 01080009	est R\$ 160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	16.416,68
			TOTAL CLASSIF..	21.344,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/11/2019 21110001	est R\$ 180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	90.338,33
			TOTAL CLASSIF..	90.338,33
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/01/2019 10010003	glo R\$ 15.139,05	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	677,48
	30/05/2019 30050001	glo R\$ 2.494,22	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	551,44

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0008

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	06/06/2019 06060002	glo R\$ 6.580,71	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.013,80
	30/07/2019 30070003	est R\$ 1.142,00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	612,00
	27/09/2019 27090009	est R\$ 8.245,84	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	2.592,65
	27/09/2019 27090011	est R\$ 2.694,77	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	1.086,14
	01/11/2019 01110001	ord R\$ 252,60	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	252,60
	01/11/2019 01110002	ord R\$ 119,15	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIR	119,15
	13/11/2019 13110002	glo R\$ 770,83	H.P. DE VASCONCELOS ME	770,83
	13/11/2019 13110003	glo R\$ 4.644,90	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-E	2.580,41
	13/11/2019 13110004	glo R\$ 3.716,39	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	3.716,39
			TOTAL CLASSIF..	14.972,89
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1001000000	Recurso Ordinário			
	09/12/2019 09120002	ord R\$ 282,75	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	282,75
			TOTAL CLASSIF..	282,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	18/12/2019 18120004	ord R\$ 300,00	TIAGO SILVA DA COSTA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010016	est R\$ 50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	4.386,50
	02/01/2019 02010017	est R\$ 30.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	462,66
	02/01/2019 02010039	glo R\$ 11.550,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	1.650,00
	03/01/2019 03010002	glo R\$ 6.672,00	JOSEWILSON DE MORAIS TRAJANO ME	290,00
	22/01/2019 22010002	glo R\$ 11.976,00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS	998,00
	22/04/2019 22040001	ord R\$ 2.875,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	2.875,00
	17/07/2019 17070002	ord R\$ 3.000,00	EDUARDO ENDRESS RENDA	3.000,00
	01/08/2019 01080006	glo R\$ 16.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	8.400,00
	02/09/2019 02090005	glo R\$ 8.250,00	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRI	1.650,00
	30/09/2019 30090003	glo R\$ 26.600,00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSP	26.600,00
	01/10/2019 01100005	est R\$ 15.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	2.729,92
	02/10/2019 02100001	est R\$ 5.043,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	5.043,00
	02/12/2019 02120005	est R\$ 57.067,80	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	18.452,24
	12/12/2019 12120002	ord R\$ 3.290,00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - ME	3.290,00
	16/12/2019 16120001	ord R\$ 236,00	SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO - ME	236,00
			TOTAL CLASSIF..	80.063,32
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110014	est R\$ 2.395,20	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	399,20
			TOTAL CLASSIF..	399,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060008	est R\$ 80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	9.444,40
			TOTAL CLASSIF..	9.444,40

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

Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2019 04010003	glo R\$ 63.360,00	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.092,11
	10/01/2019 10010004	glo R\$ 28.400,00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE	4.260,00
	07/10/2019 07100001	ord R\$ 4.003,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	4.003,00
	11/10/2019 11100001	ord R\$ 1.392,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.392,00
	13/11/2019 13110006	ord R\$ 100,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	100,00
	22/11/2019 22110002	ord R\$ 655,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	655,00
	02/12/2019 02120003	est R\$ 50.000,00	CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	27.088,77
	03/12/2019 03120003	ord R\$ 661,50	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	661,50
	06/12/2019 06120002	ord R\$ 1.333,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.333,00
	17/12/2019 17120001	ord R\$ 751,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	751,00
			TOTAL CLASSIF..	42.336,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110005	ord R\$ 230,59	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	230,59
	13/11/2019 13110005	ord R\$ 543,03	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	543,03
	22/11/2019 22110001	ord R\$ 55,09	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	55,09
	28/11/2019 28110001	ord R\$ 188,88	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	188,88
	03/12/2019 03120004	ord R\$ 62,96	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	62,96
	06/12/2019 06120001	ord R\$ 267,58	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	267,58
	17/12/2019 17120002	ord R\$ 86,57	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	86,57
	17/12/2019 17120003	ord R\$ 1.298,55	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.298,55
	18/12/2019 18120001	ord R\$ 1.353,64	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.353,64
			TOTAL CLASSIF..	4.086,89
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				987.864,40

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

Página : 0010

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	981.128,88
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.735,52
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....		987.864,40