

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2020 À 14 DE AGOSTO DE 2020
PRESIDENTE: JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL

Ofício nº 27/2020

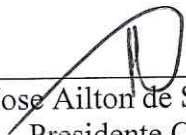
Crato-Ce, 16 de dezembro de 2020

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 03/2013 – TCM, estamos encaminhando a essa Corte a Prestação de **Contas de Gestão**, Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Crato, referente ao **exercício financeiro de 01/01/2020 a 14/08/2020**, tendo como presidente José Ailton de Sousa Brasil, contendo:

- Modelo 01 – IN 03/13 – (Relação dos responsáveis);
- Modelo 02 – IN 03/13 – (Cadastro da Empresa e/ou Contador Responsável);
- Modelo 03 – IN 03/13 – (Demonstrativo de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos);
- Modelo 04 – IN 03/13 – (Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxiliar e Contribuições);
- Modelo 05 – IN 03/13 – (Demonstrativo das Responsabilidades não Reglarizadas);
- Modelo 06 – IN 03/13 – (Relação de Restos a Pagar);
- Modelo 07 – IN 03/13 – (Relatório do Responsável pelo Setor Contábil);
- Modelo 08 – IN 03/13 – (Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária);
- Art. 6º X – Extratos Bancários Completos;
- Atos de nomeação Comissão de Licitação;
- Diárias
- Modelo 11 – IN 03/13 – (Relação das Entidades Beneficiadas por Convênio);
- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Art. 5º, Inciso III – IN 03/13 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balancete contábil;
- Demonstrativo de Empenho, Liquidação e Pagamento;
- Relatório de Movimentação Orçamentária e Financeira;
- Anexos da 4.320/64;
- Atas de assembleias;
- Regimento Interno;
- Estatuto;

Aproveitamos a oportunidade para ensejar protestos de estima e apreço.


José Ailton de Sousa Brasil
Presidente CPSMC

Exmo. Sr.
Conselheiro Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
D. D. Presidente do Tribunal de Contas do Ceará – TCE
Fortaleza – Ce.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC		Exercício: 2020	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 0101			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): Paulo De Tarso Cardoso Varela			
Cargo/Função: Secretário Executivo		CPF: 004.999.053-50	
Matrícula:		Período de Gestão:	
143		01/01/2020 à 14/08/2020	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 10/2018		05/12/2018	12/12/2018
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenar Despesa; Firmar convênio, acordos ou contratos de interesse do CPSMC; Subscrever relatórios de gestão do CPSMC; Prestar contas de gestão juntos aos órgãos de controle;	05/12/2018	12/12/2018	
Endereço Residencial:			
Rua: Abidoral Jamacaru		Nº.: 12	
Bairro/Distrito : Parque Grangeiro			
Município: Crato			
UF.: CE		CEP.: 63.100-000	
Telefones:			
Fixo: () -		Cel: (88) 9 9992-9151	
E-mails:			
paulodetarsovarela@gmail.com			
Preenchido por:		Cargo:	
Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente		Contador	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário Executivo	
ASS:		ASS:		ASS:	
NOME:		NOME:	Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente	NOME:	Paulo de Tarso Cardoso Varela
MAT:		CRC:	CE-023068 / O - 2	CPF:	004.999.053-50

CPSMC Crato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC

Rua Capitão Joaquim Jose de Macedo, 680 – São Miguel – CEP: 63.122-318 - Crato/CE
CNPJ: 11.552.755/0001-15

RESOLUÇÃO CPSMC Nº 10 / 2018, de 05 de Dezembro de 2018.

Assunto: Regulamenta a delegação de poderes por parte do Presidente do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC** ao Secretário Executivo e dá outras providências.

O Presidente do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC**, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o art. 27 do Estatuto do Consórcio.


RESOLVE

Art. 1º- Ficam expressamente delegadas ao Secretário Executivo do CPSMC, Sr. Paulo de Tarso Cardoso Varela, CPF nº 004.999.053-50, as competências conferidas ao Presidente do Consórcio previstas no art. 25, IV do Estatuto do CPSMC, conforme permissão de delegação de poderes preceituada no art. 27 da mesma norma estatutária.

§ 1º- Ao Secretário Executivo passa a ter competência para ordenar despesas, firmar convênios, acordos ou contratos de interesse do CPSMC.

§ 2º- Da mesma forma o Secretário Executivo se faz competente para subscrever os relatórios de gestão do CPSMC, assim como prestar contas de gestão junto aos órgãos de controle, tais como tribunais de contas e controladoria.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


José Ailton de Sousa Brasil
Presidente
CPSMC

OUTROS

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Extrato da Ata de Registro de Preços nº 2018.11.30.01-SESAU. Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde. Empresas Detentoras do Registro de Preços: Crafab Saúde Atacadista EIRELI-Itens 12 e 15 com valor global de: R\$ 51.292,80 (Cinquenta e um mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos); Angelina Rosa Giovannetti Calhoun- Itens 3, 5 e 7 com valor de: R\$42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais); VMI Tecnologias LTDA- no Item 1 com valor de: R\$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais); Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI- Itens 4, 6, 8, 9, 10 e 11 com valor global de: R\$ 109.057,96 (cento e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos); Trend Comercial EIRELI- Itens 14 e 16 com valor global de R\$ 19.154,88 (dezenove mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e Leistung Equipamentos LTDA- Item 13 com valor de: R\$ 96.400,00 (noventa e seis mil e quatrocentos reais). Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 410.955,64 (Quatrocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro de preço. Processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 16/2018-SFAU. Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA-João Cabral, através do convênio nº 012/2018, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/SESA e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte de interesse da Secretaria de Saúde. Signatários: Representante do Órgão Gerenciador: Secretária de Saúde –Francinones Rofim de Albuquerque. Representante das Empresas Detentoras do Registro de Preços: Antônio Momenegro Albuquerque; José Inácio De Oliveira Filho; Maribel de Sá Barreto Calhoun; Tony Marly Alves Da Silva; Almir Gledson José Carvalho; Anderson de Holanda Melo e José Reginaldo Soares Pinheiro. Data da assinatura: 30 de novembro de 2018.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Extrato da Ata de Registro de Preços nº 007/2018-FAS. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresas Detentoras do Registro de Preços: Fortal Comercio EIRELLI - EPP: item 01, item 03, item 04, item 07, item 08, item 10, item 13, item 14, item 17, item 22, item 27, item 29, item 34, item 38, item 47 e item 50. Valor total registrado R\$ 39.330,60 (trinta e nove mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), INFORCOMP – Comercio de Materiais e Serviços EIRELI – ME: item 02, item 05, item 09, item 15, item 19, item 26, item 30, item 31, item 35, item 37, item 39, item 43, item 44, item 45, item 46 e item 48. Valor total registrado R\$ 133.607,28 (cento e trinta e três mil, seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos), FG Campos Simão – ME: item 11, item 12, item 18, item 20, item 21, item 23, item 24, item 28, item 32, item 36, item 40, item 41, item 49, item 51 e item 52. Valor total registrado R\$ 23.572,78 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Omega Distribuidora de Produtos Alimentícios EIRELI: item 06, item 16 e item 25. Valor total registrado R\$ 11.826,00 (onze mil, oitocentos e vinte e seis reais) e Luciana de Oliveira – ME: item 33 e item 42. Valor total registrado R\$ 1.162,10 (hum mil, cento e sessenta e dois reais e dez centavos). Prazo: 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro de preço. Processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2018-FAS. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes destinados à Secretaria de Assistência Social do Município de Bela Cruz, Ceará. Signatários: Representante do Órgão Gerenciador: Secretária Municipal de Assistência Social – Gerarda Selma Barbosa. Representantes das Empresas Detentoras do Registro de Preços: Maria de Fátima Araújo, Carlos Junot Moraes Silveira, Francisca Giliane Campos Simão, Venício Paulinho da Silva e Luciana de Oliveira. Data da Assinatura: 19 de novembro de 2018.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA – AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.27.01 – O Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Miraima-CE, em cumprimento à ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO por ela mesmo procedida, faz publicar o extrato resumido do Termo de Adjudicação/Homologação a seguir aditado OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de rede de distribuição de água nos distritos de Cajueiras, Tanques e Riachão no município de Miraima-CE. CONTRATADA: L. N. ENGENHARIA ME. VALOR: LOTE 01 com o Valor de R\$ 267.807,25 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos); o LOTE 02 com o Valor de R\$ 255.838,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais); e o LOTE 03 com o Valor de R\$ 360.222,96 (Trezentos e Sessenta Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços Nº 2018.08.27.01. DATA DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 29 de Novembro de 2018. Extrato de ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO emitido pelo Presidente da Comissão de Licitação, corroborado pelo gestor da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Miraima, Miraima-CE, 29 de Novembro de 2018. Ednardo Ferreira Magalhães – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Extrato da Ata de Registro de Preços nº 002/2018-SAF. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Empresas Detentoras do Registro de Preços: Fortal Comercio EIRELLI - EPP: lote 01, lote 02, lote 06, lote 10, lote 11, lote 15, lote 16, lote 17, lote 21, lote 22 e lote 24. Valor total registrado R\$ 84.116,95 (oitenta e quatro mil, cento e dezanove reais e noventa e cinco centavos), INFORCOMP – Comercio de Materiais e Serviços EIRELI – ME: lote 03, lote 04, lote 05, lote 07, lote 08, lote 12, lote 14, lote 18 e lote 19. Valor total registrado R\$ 108.141,00 (cento e oito mil, cento e quarenta e um reais) e Luciana de Oliveira - ME: lote 09, lote 13, lote 20 e lote 23. Valor total registrado R\$ 6.049,10 (seis mil, quarenta e nove reais e dez centavos). Prazo: 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro de preço. Processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2018-SAF. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, permanente, limpeza e copa e cozinha destinados à Secretaria de Administração e Finanças do Município de Bela Cruz, Ceará. Signatários: Representante do Órgão Gerenciador: Secretário Municipal de Administração e Finanças – Parcélcio Araújo Júnior. Representantes das Empresas Detentoras do Registro de Preços: Maria de Fátima Araújo, Carlos Junot Moraes Silveira e Kaique de Assis Lima. Data da Assinatura: 19 de novembro de 2018.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Massapê - Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta(s) de Preços - Tomada de Preços Nº 2018.08.14.004. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Massapê, localizada na Rua Major José Paulino, 191 - Centro - Massapê/CE, torna público aos interessados o resultado do julgamento da(s) proposta(s) de preços da Tomada de Preços Nº 2018.08.14.004, cujo objeto é a Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tostada - Localidade de Sítio Socorro de Baixo, conforme Termo de Compromisso com o Ministério da Integração Nacional, junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Massapê/CE, Licitante(s) Classificada(s): WM de Vasconcelos Engenharia (ME), Completa Serviços e Construções EIRELI (ME), Secullus Serviços e Locações EIRELI (ME), VM Construções Locações e Eventos (ME) (ME) e Blandino Construções e Serviços EIRELI (ME), Licitante(s) Desclassificada(s): Mazazol Construções EIRELI (ME), Anouá Serviços e Construções EIRELI (EPP), Borges & Lima Construções EIRELI e JJB Construções Comercio e Serviços LTDA. Licitante vencedora: Secullus Serviços e Locações EIRELI (ME) pelo valor global de R\$ 202.791,82 (duzentos e dois mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), fica aberto o prazo formal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Massapê/CE, 11 de dezembro de 2018. Francisco Paulo Ravy Leite - Presidente do CPL.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC - Resolução CPSMC Nº 10/2018, de 05 de dezembro de 2018. Assunto: Regulamenta a delegação de poderes por parte do Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC ao Secretário Executivo e dá outras providências. O Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato- CPSMC, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o art. 27 do Estatuto do Consórcio. Resolve: Art. 1º- Fica expressamente delegadas ao Secretário Executivo do CPSMC, Sr. Paulo de Tarso Cardoso Varela, CPF nº 004.999.053-50, as competências conferidas ao Presidente do Consórcio previstas no art. 25, IV do Estatuto do CPSMC, conforme permissão de delegação de poderes procedida no art. 27 da mesma norma estatutária. § 1º- Ao Secretário Executivo para a ter competência para ordenar despesas, firmar convênios, acordos ou contratos de interesse do CPSMC. § 2º - Da mesma forma, o Secretário Executivo se faz competente para submeter os relatórios de gestão do CPSMC, assim como prestar contas de gestão junto aos órgãos de controle, tais como tribunais de contas e controladoria. Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Ailton de Sousa Brasil – Presidente do CPSMC.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP N.º 2018.12.12.01. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Forquilha torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial SRP, tombado sob o nº 2018.12.12.01, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível, lubrificantes e derivados do petróleo, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Forquilha-CE, conforme especificações no Termo de Referência. A sessão será realizada às 08:00 horas do dia 24 de dezembro de 2018, na Sala de Sessões da Comissão situada à Av. Crisótopo Dantas Valério, Nº 481 - Centro - Forquilha/CE. O Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08:00h às 12:00h. Fone: (88) 3619.1167. Benedito Lusinete Siqueira Lóiola – O Pregoeiro.





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC		Exercício: 2020	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 0101			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): Kátia Francylza Lima Venancio			
Cargo/Função: Procuradora		CPF: 545.636.073-04	
Matrícula:		Período de Gestão: 01/01/2020 à 14/08/2020	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº:			
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Endereço Residencial:			
Rua: Basilio Vidal		Nº.: 371	
Bairro/Distrito : Mirandão			
Município: Crato			
UF.: CE		CEP.: 63.100-000	
Telefones:			
Fixo: () -		Cel: (88) 9 9963-3085	
E-mails:			
<u>drakatiafrancylza@hotmail.com</u>			
Preenchido por:		Cargo:	
Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente		Contador	
Matrícula:		Data:	Assinatura:

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Procuradora	
ASS:		ASS:		ASS:	
NOME:		NOME:	Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente	NOME:	Kátia Francylza Lima Venancio
MAT:		MAT:	CE-023068 / O - 2	CPF:	545.636.073-04



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município : **Crato** Mês/Ano: /**2020**

Órgão : **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato** Unidade Orçamentária : **0101**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL


1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente	
Empresa :	Contador :
	Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente
C.N.P.J.:	C.P.F. : 001.481.253-36
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 023068 / O-2
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: N°:	Rua: Monsenhor Silvano de Sousa N°: 130
Bairro/Distrito :	Bairro/Distrito : Sossego
Município:	Município: Crato
UF.: CEP.:	UF.: CE CEP.: 63.107-050
Telefone : () -	Telefone : (88) 99713 - 6033

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO : 01/01/2020 à 14/08/2020


CONTADOR

ASS.:


Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente
C.R.C. - CE - **023068 / O-2**

SECRETÁRIO EXECUTIVO

ASS.:


Paulo de Tarso Cardoso Varela
CPF: **004.999.053-50**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: Crato
Órgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato

Exercício: 2020
Período: 01/01/2020 à 14/08/2020

Unidade Orçamentária: 0101

Responsável	Concessão		Data Limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Processo nº	Data		
Nome: Cícera Francisca da Silva Matrícula	R\$ 500,00	08/2020	17/03/2020	08/2020	18/05/2020	R\$ 398,44	
Nome: Cristiano Conrado de Oliveira Matrícula	R\$ 1.500,00	09/2020	17/03/2020	09/2020	26/04/2020	R\$ 1.500,00	
Nome: Narjara Lima Andrade Matrícula	R\$ 1.500,00	18/2020	13/08/2020	18/2020	15/09/2020	R\$ 143,14	
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

SECRETÁRIO EXECUTIVO

ASS: _____

ASS: _____

NOME: Lis Mendes Pinheiro de
Miranda Parente

NOME: Paulo de Tarso Cardoso Varela
CPF: 004.999.053-50

CRC: CE-023068 / O -2

CPSMC Crato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC

Rua Capitão Joaquim Jose de Macedo, 680 – São Miguel – CEP: 63.122-318 - Crato/CE

CNPJ: 11.552.755/0001-15

Procuradoria Jurídica

PORTARIA CPSMC N.º 08/2020,

DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede suprimento de fundos ao empregado público que indica e dá outras providências;

O Secretário Executivo do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC**, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com fulcro no art. 28 do Estatuto Consorcial.


RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER suprimento de fundos a empregada pública e na forma que indica, destinado a pagamento de despesas de pequeno valor para a manutenção das atividades do Consórcio

EXERCÍCIO:	2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	10.302.0043.2.239.0000
EMPREGADO:	Cícera Francisca da Silva
CARGO:	Assistente Administrativo
VALOR:	R\$ 500,00 (Quinhentos reais)
PRAZO PARA APLICAÇÃO:	17/03/2020 a 16/03/2020

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Prestação de Contas, considerado o primeiro dia útil do prazo final da aplicação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Paulo de Tarso Cardoso Varella
Secretário Executivo - CPSMC


LISIANE MESQUITA DE M. PARENTE
CONTADORA
CRC CE- 023068/0-2

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
Conta origem:	3839 / 006 / 00000142-1
Conta destino:	0684 / 001 / 00033899-9
Nome destinatário:	CICERA FRANCISCA DA SILVA
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSM
Data de débito:	17/03/2020
Data/hora da operação:	17/03/2020 10:35:30
Código da operação:	38410039
Chave de segurança:	X8MP64QSKCR7PN98

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


LIS MENDES PINHEIRO DA M. PARENTE
CONTADORA
CRC CE- 023068/0-2

JUAZETTO-CE
ATAZETTA S.A.
AV PAULISTA 1100

JUAZETTO-CE
ATAZETTA S.A.
AV PAULISTA 1100

CNPJ 75.315.330/0082-74
IE 000.063.714.639
IN ISENTA

CNPJ 75.315.330/0082-74
IE 000.063.714.639
IN ISENTA

Extrato No. 007821
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 007821
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -

#ITEM	DESC	QTD	UNID	UN R\$ (VL TR R\$)	*VL ITEM R\$
001	13613933 AÇÚCAR C. ALHO D. AGUA	1	1X1Kg		
	4,000 PCT X 2,35 (2,09)				
002	51628906 PAPEL HIG.FLORAL F30	1	1X4R30H		
	7,000 UND X 2,39 (3,19)				
003	13613933 AÇÚCAR C. ALHO D. AGUA	1	1X1Kg		
	3,000 PCT X 2,35 (1,57)				
004	45130405 AGUA SODIÁRICA JUA	1	1X1L		
	4,000 UND X 1,59 (1,41)				
005	53085322 DET.LTO.YPE	6	6X500ML		
	1,000 EMB X 10,14 (2,57)				
006	44239977 DET.PO.TIARN.MATEZ	1	1X500G		
	1,000 EMB X 4,09 (1,03)				
007	44239999 DET.PO.TIARN.PRIMAO.	1	1X500G		
	1,000 EMB X 4,09 (1,03)				
008	23368906 CAFE 3 CORAÇÕES	1	1X250G		
	4,000 PCT X 3,99 (3,54)				
009	08783522 CAFE KITHUO	1	1X250G		
	4,000 UND X 3,99 (3,54)				
010	37350973 DET.PO.TAVICTO	1	1X1Kg		
	2,000 UND X 5,89 (2,96)				

Total bruto de Itens
TOTAL R\$ 101,56

Total bruto de Itens
TOTAL R\$ 101,56

Dinheiro
Troco R\$

Dinheiro 102,00
Troco R\$ 0,44

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$5,87 (5,78%)
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$17,09 (16,83%)
Fonte: IBPT.

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$ 22,96
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$5,87 (5,78%)
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$17,09 (16,83%)
Fonte: IBPT.

SAT No. 230096793

02/04/2020 - 16:25:15

SAT No. 230096793

02/04/2020 - 16:25:15

2320 0475 3153 3300 8274 592
0096 7930 0782 1590 3999

2320 0475 3153 3300 8274 5923
0096 7930 0782 1590 3999



TPLinux - AT.14.e00 - Unifsys Brasil Ltda.

TPLinux - AT.14.e00 - Unifsys Brasil Ltda.

EPS08 TH-T20 VFRS40:1.14 ESC PDV:026 LJ:082
UPR:000169880Iranildo fe 02/04/2020 16:
1661

EPS08 TH-T20 VFRS40:1.14 ESC PDV:026 LJ:082
UPR:000169880Iranildo fe 02/04/2020 16:
1661

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
139-722931263-0
18/MAI/2020 HORA DF 16:57:16
LOT: 05.023876-0 TERM: 062399
LOCALIDADE: CRATO
AG. VINCULADA: 0584 CONTROLE: 442026543
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
3839 006 00000142-1
CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
VALOR : 398,44
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
139-722931263-0
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
139-722931263-0
18/MAI/2020 HORA DF 16:57:16
LOT: 05.023876-0 TERM: 062399
LOCALIDADE: CRATO
AG. VINCULADA: 0584 CONTROLE: 442026543
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
3839 006 00000142-1
CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
VALOR : 398,44
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
139-722931263-0
1ª VIA

CPSMC Crato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC
Rua Capitão Joaquim Jose de Macedo, 680 – São Miguel – CEP: 63.122-318 - Crato/CE
CNPJ: 11.552.755/0001-15

Procuradoria Jurídica

PORTARIA CPSMC N.º 09/2020,

DE 17 DE MARÇO DE 2020

Concede suprimento de fundos ao empregado público que indica e dá outras providências;

O Secretário Executivo do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC**, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com fulcro no art. 28 do Estatuto Consorcial.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER suprimento de fundos ao empregado público e na forma que indica, destinado a pagamento de despesas de pequeno valor para a manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas

EXERCÍCIO:	2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	10.302.0012.2.213.0000
EMPREGADO:	Cristiano Conrado de Oliveira
CARGO:	Auxiliar Administrativo
VALOR:	R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)
PRAZO PARA APLICAÇÃO:	17/03/2020 a 16/04/2020

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Prestação de Contas, considerado o primeiro dia útil do prazo final da aplicação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Paulo de Tarso Cardoso Varela
Secretário Executivo - CPSMC

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA.

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3839 / 006 / 00000143-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
CPF/CNPJ:	11.552.755/0001-15

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	94 / 37818-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANO CONRADO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	038.649.403-70
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	17/03/2020 10:38:39
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00135759
Chave de segurança:	NVU507RHEUMMPMM5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



AUTOATENDIMENTO - AG. CRATO

DATA: 26/04/2020

HORA: 15:06:

TERMINAL: 06841017

CONTROLE: 0684101701

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 3839 006.00000143-0

NOME: CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 1.500,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 88 99921-1517

NÚMERO DO ENVELOPE: 176117903

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

CPSMC Crato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC

Rua Capitão Joaquim Jose de Macedo, 680 – São Miguel – CEP: 63.122-318 - Crato/CE

CNPJ: 11.552.755/0001-15

Procuradoria Jurídica

PORTARIA CPSMC N.º 18/2020,

DE 13 DE AGOSTO DE 2020

Concede suprimento de fundos ao empregado público que indica e dá outras providências;

O Secretário Executivo do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO- CPSMC**, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com fulcro no art. 28 do Estatuto Consorcial.


RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER suprimento de fundos a empregada pública e na forma que indica, destinado ao pagamento de despesas de pequeno valor para a manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas.

EXERCÍCIO:	2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	10.302.0012.2.213.0000
EMPREGADO:	Narjara Lima Andrade
CARGO:	Auxiliar Administrativo
VALOR:	R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)
PRAZO PARA APLICAÇÃO:	13/08/2020 a 12/09/2020

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Prestação de Contas, considerado o primeiro dia útil do prazo final da aplicação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Paulo de Tarso Cardoso Varela
Secretário Executivo - CPSMC

665.511.963-49

BB - Narjara

94/29505-8

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3839 / 006 / 00000144-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
CPF/CNPJ:	11.552.755/0001-15

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	94 / 29605-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NARJARA LIMA ANDRADE
CPF/CNPJ:	665.511.963-49
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2020
Data / Hora da operação:	13/08/2020 12:32:21

Código da operação:	00116319
Chave de segurança:	TNJJUVRF6KV23RX0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO/CRATO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA CPSMC N° 18/2020 DE 13 DE AGOSTO DE 2020

REFERÊNCIA: MÊS AGOSTO

DATA	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	V ENTRADA	SAÍDA PGTO	SALDO
13/08/2020	TRANSFERÊNCIA	1.500,00		1.500,00
18/08/2020	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N° 1324	<i>Debita</i>	240,00	1260,00
21/08/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°166		300,00	960,00
21/08/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 5117		225,00	735,00
26/08/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 31096		291,86	443,14
04/09/2020	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 25		300,00	143,14

VALOR A SER DEPOSITADO EM NOME NO CPSMC : 143,14

*Devolver R\$ 240,00
ref. NF 1324.*

[Handwritten signature]

Despesas Efetuadas

1 - RECICLE PIMENTEL

Valor= R\$ 240,00

Justificativa: Despesa eventual de pequeno vulto.

Fonte de pesquisa: - A Sistemática do Suprimento de Fundos no Âmbito do Estado do Ceará (Revista Controle)
- Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos - CGU

2 - A C DA SILVA FILTROS - ME

Valor = R\$300,00

Justificativa: Despesa eventual de Pequeno Vulto

Fonte de pesquisa: - A Sistemática do Suprimento de Fundos no Âmbito do Estado do Ceará (Revista Controle)
- Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos - CGU

3 - F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA

Valor= R\$225,00

Justificativa: Despesa eventual de pequeno vulto. Necessidade de caráter excepcional em tempos de pandemia.

Fonte de pesquisa: - A Sistemática do Suprimento de Fundos no Âmbito do Estado do Ceará (Revista Controle)
- Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos - CGU

4 - CARAJÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO

Valor= R\$ 291,86

Justificativa: Despesa eventual de pequeno vulto. Necessidade de caráter excepcional para manutenção do equipamento.

Fonte de pesquisa: - A Sistemática do Suprimento de Fundos no Âmbito do Estado do Ceará (Revista Controle)
- Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos - CGU

5 - FRANCIU VIDRAÇARIA

Valor= R\$300,00

Justificativa: Despesa eventual de pequeno vulto. Necessidade de caráter excepcional para manutenção no equipamento.

Fonte de pesquisa: - A Sistemática do Suprimento de Fundos no Âmbito do Estado do Ceará (Revista Controle)
- Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos - CGU



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**Nota Nº
0000001324
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATO-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	G P DE SOUSA - ME				
Nome Fantasia	RECICLE PIMENTEL				
Endereço	RUA DR MIGUEL LIMA VERDE, 404 - CENTRO				
CPF/CNPJ	17.448.849/0001-25	Insc. Municipal	4522378	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P.	63100-060	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRAT			E-mail	
Endereço	RUA JOSE MARROCOS, 00959 PINTO MADEIRA CRATO-CE				
CPF/CNPJ	11.652.755/0001-15	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

04 RECARGA DE TONER SAMSUNG D-101.

Existê bilog

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 951180000 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

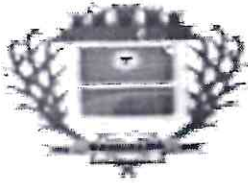
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	240,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	240,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base do Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000%
(-) ISS Retido	0,00	455rDD6lrPp5		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	240,00			(-) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 18/08/20 08:55

Hora da emissão: 08:54:54



Estado de Ceara
Prefeitura Municipal de Barbalha

Secretaria de Finanças
Loteamento Jardim dos Ipês - Barbalha - Ceara
06.740.278/0001-81



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SERIE: Única - Eletrônica

Nota: 166
Data de Emissão:
21/08/2020 10:44

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social 15213 A C DA SILVA FILTROS - ME		3-CNPJ/CPF 10648718000142	
2-Nome de Fantasia A C DA SILVA FILTROS-ME		7-Inscrição 528	
4-Endereço - BARBALHA CE			
5-Optante pelo Simples NÃO	6-E-mail		

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC		9-CNPJ/CPF 11552755000115	
10-Endereço JOSE MARROCOS, 959 PINTO MADEIRA - CRATO CE			
11-E-mail isabelitaalencar@hotmail.com			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12-Item	13-Descrição	14-Valor
1	MANUTENÇÕES E TROCAS DE REFIS 01 REFIL SOFT EVEREST 2 EM 1 01 REFIL AP200 (CARVÃO ATIVADO) 01 ELEMENTO FILTRANTE AZUL	300,00
15-Obs: Outros Itens		
16-Local de Prestação Barbalha-CE		17-Competência 2020.08
		18-Valor Total da Nota 300,00
19-Tipo do Serviço/Atividade 1401 Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

DEDUÇÕES

20-Deduções Previstas em Lei 0,00	21-Outras Retenções 0,00	22-Dedução Incondicionada 0,00	23-Dedução Condicionada 0,00
24-Valor do ICMS 0,00	25-Valor do IR 0,00	26-Valor do PIS 0,00	27-Valor do COFINS 0,00
		28-Valor do CSLL 0,00	

ISSQN

29-Base de Cálculo 300,00	30-Alíquota 5,00 %	31-Valor do ISS 15,00	32-Modalidade Tributado no Município	33-Prestin NÃO	34-Valor Líquido 300,00
------------------------------	-----------------------	--------------------------	---	-------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário	35-Código de Verificação 7300823444688
---	---



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Nota Nº
0000005117
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA				
Nome Fantasia	JUARTES BRINDES				
Endereço	RUA DAS FLORES, 465 - SANTA TEREZA				
CPF/CNPJ	02.745.281/0001-37	Insc. Municipal	1077014	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JUAZEIRO DO NORTE	C.E.P	63050290	Comp.	
		Telefone	3511-0270		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICOREGIAO DE CRATO			E-mail	
Endereço	RUA JOSE MARROCOS, 959 PINTO MADEIRA 63100970 CRATO-CE				
CPF/CNPJ	11.552.755/0001-15	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFEÇÃO DE:
02 TAPETES EM VINIL TAM 50X70CM VL UNIT R\$ 94,50 = R\$ 189,00
02 TAPETES AGULHADOS VL UNIT R\$ 18,00 = R\$ 36,00
TOTAL.....R\$ 225,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 1304 / 181300100 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	225,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	225,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	225,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,8700 %
(-) ISS Retido	0,00	USfXvOtGsWzs		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	225,00	http://www.juazeiro.ce.gov.br		(-) Valor do ISS	8,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A VISTA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/08/20 16:40

Hora da emissão: 16:40:39

RECEBEMOS DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e N. 000031096 SÉRIE 3

Carajás Identificação do emitente
CARAJAS MATERIAL DE CONST RUCAO
 AV PADRE CICERO, 3495
 SAO JOSE CEP: 63024-015
 JUAZEIRO DO NORTE/CE
 Fone: 8240092292

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 N. 000031096
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 2320 0803 6568 0400 1960 5500 3000 0310 9611 0005 8804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB.TERC. C/S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067574017 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 03.656.804/0012-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123200049281081 26/08/2020 11:24:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: _____ CNPJ/CPF: 11.552.755/0001-15 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI DATA ENTRADA/SAÍDA: _____

ENDEREÇO: R JOSE MARRÓCOS,959 BAIRRO/DISTRITO: PINTO MADEIRA CEP: 63100-970 HORA ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: CRATO FONE/FAX: 8845238353 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		291,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								291,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: SATCE MARCA: _____ NÚMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 1,690 PESO LÍQUIDO: 1,690

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
390207799	LAMP LED 9W 6500K A60 AUTOVOLT FORT EC - 7896639326058	85395000	160	5405	UN	16,0000	8,9000	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
390225912	LAMP LED 14W A70 BULBO 6500K NITROLUX - 7896688180384	85395000	160	5405	UN	4,0000	15,9000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011802758	TOM 1 SEC 2PXT 10A LUX2 TRAMONTINA - 7891435924565	85366910	060	5405	UN	6,0000	5,5900	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010501053	PLUG MACHO 2P 20A BR TRAMONTINA - 7891435049886	85366910	060	5405	UN	2,0000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010501037	PLUG FEMEA 2P 20A BR TRAMONTINA - 7891435050004	85366910	060	5405	UN	2,0000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010501045	PLUG MACHO 2P 10A CZ TRAMONTINA - 7891435036725	85366910	060	5405	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
012200352	PLUG FEMEA 2PXT 10A PT ALUMBRA - 789665927653	85369090	060	5405	UN	2,0000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011802790	TOM 3 SEC 2PXT 10 A LUX2 TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:08115B984262E0D77B0CFD18C3FECB63
 Protocolo: 123200049281081

RESERVADO AO FISCO

5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000025
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/09/2020	Competência	SET/2020	Nº de NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local de Prestação	CRATO-CE	Opção do Simples	SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS - ME				
Nome Fantasia	FRANCILU VIDRAÇARIA				
Endereço	AV. PADRE CILÉRIO, 2919 - MIURITI				
CPF/CNPJ	00.241.812/0001-08	Insc. Municipal	451913	UF	
		Insc. Estadual	0		
Cidade		C.E.P.		Contato	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO CRATO				Email
Endereço	RUA JOSÉ MARRIQUES, 950 PINTO MADEIRA 63106-70 CRATO-CE				
CPF/CNPJ	11.552.755/0001-15	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	88 32721099
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENÇÃO EM PORTA (FECHADURA) E MANUTENÇÃO EM MOTOR PARA PORTÃO (MÁ E CONTROLES)					
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
38017-1/000000 - Serviços de pintura e limpeza, incluindo o material for fornecido pelo tomador do serviço					
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00
CSLL	0,00	IRRF	0,00		
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 300,00		
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município	(+) Dedução permitida em lei 0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(+) Desconto incondicionado 0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 300,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Verificação, Inc	(X) Alíquota do ISS 5,0000%		
(-) ISS Retido	0,00	aC1UEHz6YTV	ISS a Reter ()Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	300,00		(+) Valor do ISS 15,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Impressa em: 04/09/20 15:53			Hora da emissão: 15:53:36		

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SAC 0000 726 0101
 OUVIDORIA 0000 725 7474
 259-37925700-0
 HORA DE 10:32:44
 TERM: 03132
 LOCALIDADE: GRATO
 AG. VINCULADA: 0684
 CONTROL: 245525877
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
 3839 000 00000144-8
 CONS PUBLICO DE SAUDE REG GRATO
 VALOR : 143,14
 DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
 DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS.
 259-37925700-0
 1a VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SAC 0000 726 0101
 OUVIDORIA 0000 725 7474
 259-37925700-0
 HORA DE 10:32:44
 TERM: 03132
 LOCALIDADE: GRATO
 AG. VINCULADA: 0684
 CONTROL: 245525877
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
 3839 000 00000144-8
 CONS PUBLICO DE SAUDE REG GRATO
 VALOR : 143,14
 DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
 DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS.
 259-37925700-0
 1a VIA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
09010001	09/01/2015	Ordinário	FRANCISCO ASSIS DANITAS VIDROS-ME	10.302.0001.1.001-0000	3.3.90.30.00	0,30	0,00	0,30
1201051	01/12/2016	Ordinário	LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	10.302.0001.2.201-0000	3.3.90.39.00	5.670,00	1.470,00	0,00
33903900	01/08/2017	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0001.2.201-0000	3.3.90.39.00	67,38	67,38	0,00
1110002	10/11/2017	Ordinário	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	10.302.0001.2.201-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00
01100001	01/10/2018	Ordinário	CESAR LAMARCA PEREGRINO GOMES	10.302.0002.2.202-0000	3.3.90.36.00	660,00	660,00	0,00
25040001	25/04/2014	Ordinário	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES	10.302.0003.1.003-0000	3.3.90.30.00	37.300,60	37.300,60	0,00
02120156	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0003.2.203-0000	3.1.90.13.00	8.012,98	8.012,98	0,00
02120157	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0003.2.203-0000	3.1.90.13.00	1.000,00	1.000,00	0,00
03090033	03/09/2018	Ordinário	CLEITSON CANUTO DA CRUZ	10.302.0003.2.203-0000	4.4.90.52.00	757,00	757,00	0,00
02010015	02/01/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0004.1.004-0000	3.3.90.39.00	6,87	0,00	6,87
09060001	09/06/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0004.1.004-0000	3.3.90.39.00	791,58	0,00	791,58
02120141	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0004.2.204-0000	3.1.90.13.00	1.500,00	1.500,00	0,00
0901029	01/09/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0004.2.204-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02120029	02/12/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0004.2.204-0000	3.3.90.39.00	2.047,52	2.047,52	0,00
25100002	25/10/2018	Estimativo	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	10.302.0004.2.205-0000	3.3.90.39.00	2.990,00	0,00	2.990,00
0602013	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0005.2.205-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0703017	03/07/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0005.2.205-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
30010001	30/01/2019	Global	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.39.00	29.100,00	2.425,00	0,00
0612001	12/06/2017	Ordinário	IND. E COM. DE PROROTIPOS ODONT.CAESAR LTI	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.30.00	1.318,82	1.318,82	0,00
0201011	01/02/2016	Ordinário	LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101017	01/11/2016	Ordinário	R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00
0403019	03/04/2017	Ordinário	LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00
0502002	02/05/2017	Global	L.E OLIVEIRA SOUSA-ME	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	11.040,00	0,00	7.360,00
0602014	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0801019	01/08/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02120055	02/12/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0006.2.207-0000	3.3.90.39.00	536,59	536,59	0,00
02010001	02/01/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0007.1.007-0000	3.1.90.11.00	90,00	90,00	0,00
30070002	30/07/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	10.302.0007.1.007-0000	3.1.90.11.00	57.251,96	0,00	57.251,96
05060001	05/06/2015	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE AQUINO FILHO - ME	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.30.00	8,08	0,00	8,08
02010003	02/01/2014	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.39.00	15.046,39	15.046,39	0,00
02010004	02/01/2015	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.39.00	874,00	0,00	874,00
10090001	10/09/2015	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.39.00	1.001,21	0,00	1.001,21
01100029	01/10/2015	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.39.00	0,18	0,00	0,18
02100001	02/10/2015	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0007.1.007-0000	3.3.90.39.00	792,63	0,00	792,63
01080080	01/08/2018	Estimativo	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	10.302.0011.2.212-0000	3.3.90.30.00	1.514,70	105,70	0,00
02120169	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0012.2.213-0000	3.1.90.13.00	32,96	32,96	0,00
02120038	02/12/2019	Global	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	4.215,39	4.215,39	0,00
02120029	02/12/2019	Global	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	7.025,14	7.025,14	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02120103	02/12/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	4.204,98	4.204,98	0,00
02120104	02/12/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	157,40	157,40	0,00
02120132	02/12/2019	Global	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	2.315,00	2.315,00	0,00
02120171	02/12/2019	Global	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	5.426,10	5.426,10	0,00
01060050	01/06/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	9.501,11	9.501,11	0,00
02120022	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	612,20	612,20	0,00
02120079	02/12/2019	Global	R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	225,00	225,00	0,00
02120081	02/12/2019	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SER	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
02120119	02/12/2019	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINE	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00
02120135	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	648,40	648,40	0,00
29050002	29/05/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	10.302.0013.1.013-0000	3.1.90.11.00	808,34	0,00	808,34
01100005	01/10/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	10.302.0013.1.013-0000	3.1.90.11.00	27.202,28	0,00	27.202,28
01100006	01/10/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0013.1.013-0000	3.1.90.11.00	8.681,72	0,00	8.681,72
0102039	02/01/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	10.302.0013.1.013-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	0,00
0102045	02/01/2017	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPIT,	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0201004	01/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	15.835,00	15.835,00	0,00
0302008	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0302011	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0403006	03/04/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0503019	03/05/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
1002004	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
08100002	08/10/2015	Ordinário	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA - ME	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	7.200,00
0701022	01/07/2016	Ordinário	TACIO RATES DUETE	10.302.0014.1.014-0000	3.3.90.36.00	40.638,93	0,00	40.638,93
0102058	02/01/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONIINA	10.302.0014.2.214-0000	3.1.90.11.00	680,00	680,00	0,00
0403010	03/04/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00
0801014	01/08/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	16.500,00	0,00
0801020	01/08/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	27.500,00	0,00
02120142	02/12/2019	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
03010002	03/01/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0014.2.215-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	4.000,00	0,00
13100005	13/10/2014	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0015.2.217-0000	3.3.90.92.00	6.239,35	0,01	0,00
10010008	10/01/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0016.1.016-0000	3.3.90.30.00	3.104,10	3.104,10	0,00
0703016	03/07/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0016.1.016-0000	3.3.90.39.00	9.247,80	9.247,80	0,00
03110026	03/11/2015	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD.	10.302.0016.2.216-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
18120001	18/12/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES	10.302.0017.1.017-0000	3.1.90.11.00	50,00	0,00	50,00
01100030	01/10/2015	Ordinário	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	10.302.0017.1.017-0000	3.3.90.30.00	659,90	659,90	0,00
03110039	03/11/2015	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES L	10.302.0017.1.017-0000	3.3.90.39.00	155,94	0,00	155,94
1002016	02/10/2017	Ordinário	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE L	10.302.0017.1.017-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00
01080058	01/08/2018	Estimativo	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0017.2.217-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120041	01/12/2015	Ordinário	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	10.302.0017.2.218-0000	3.3.90.30.00	2.186,90	151,90	0,00
			FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO	10.302.0018.1.018-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
1215002	15/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0018.2.218-0000	3.3.90.39.00	233,13	233,13	0,00
1201023	01/12/2017	Global	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0019.2.219-0000	3.1.90.11.00	33.394,66	0,00	16.753,86
0403012	03/04/2017	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	30,00	30,00	0,00
0503020	03/05/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0901030	01/09/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
1002017	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
1110004	10/11/2017	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES L	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	11.059,83	11.059,83	0,00
1127001	27/11/2017	Ordinário	R. J. DE ALMEIDA - ME	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00
1201016	01/12/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
1201031	01/12/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	0,00	19.002,22
1201032	01/12/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	32.303,77	0,00	32.303,77
1201033	01/12/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	0,00	19.002,22
1229001	29/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	6.393,62	1.802,70	0,00
02010005	02/01/2018	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	70,50	0,00
08100001	08/10/2015	Ordinário	RAPHAEL XENOFONTE MORAIS PINHEIRO	10.302.0021.1.021-0000	3.3.90.36.00	40.638,93	0,00	40.638,93
02050013	02/05/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0021.2.221-0000	3.3.90.30.00	6.446,90	0,01	0,00
01060012	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0021.2.221-0000	3.3.90.30.00	3.877,45	0,01	0,00
01120036	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIF	10.302.0022.1.022-0000	3.1.90.11.00	6.558,72	0,00	6.558,72
01120044	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIF	10.302.0022.1.022-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80
02120144	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0022.2.222-0000	3.1.90.13.00	44.000,00	44.000,00	0,00
01120045	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0023.1.023-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80
02120145	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0023.2.223-0000	3.1.90.13.00	5.141,60	5.141,60	0,00
02120159	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0023.2.223-0000	3.1.90.13.00	17.645,09	17.645,09	0,00
01120046	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0024.1.024-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80
02120138	02/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0024.2.224-0000	3.1.90.11.00	33.602,86	3.000,00	0,00
30070001	30/07/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0025.1.025-0000	3.1.90.11.00	4.738,27	0,00	4.738,27
03080008	03/08/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0025.1.025-0000	3.1.90.13.00	6.000,00	6.000,00	0,00
07080005	07/08/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0025.1.025-0000	3.1.90.13.00	9.678,19	0,00	9.678,19
06060002	06/06/2014	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.30.00	175.517,86	175.517,86	0,00
02010005	02/01/2015	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	2.730,17	0,00	2.730,17
02010011	02/01/2015	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	708,75	0,00	708,75
02010012	02/01/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	2.281,68	0,00	2.281,68
02010016	02/01/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	53,42	0,00	53,42
02010017	02/01/2015	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	436,63	0,00	436,63
15060004	15/06/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00
25080001	25/08/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0025.1.025-0000	3.3.90.39.00	2.042,00	0,00	2.042,00
01120038	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	10.302.0027.1.027-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80
0809017	09/08/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES	10.302.0027.2.227-0000	3.1.90.11.00	1.496,00	1.496,00	0,00
0503018	03/05/2017	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0027.2.227-0000	3.1.90.13.00	16.916,20	16.916,20	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
0102044	02/01/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0201005	01/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	31.670,30	31.670,30	0,00
0302012	03/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0302007	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0403005	03/04/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0801013	01/08/2017	Ordinário	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	8.000,00	0,00
0901021	01/09/2017	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES L	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	14.979,63	14.979,63	0,00
01120034	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO	10.302.0028.1.028-0000	3.1.90.11.00	29.087,02	0,00	29.087,02
01120035	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO	10.302.0028.1.028-0000	3.1.90.11.00	4.693,68	4.693,68	0,00
01120040	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO	10.302.0028.1.028-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80
22040004	22/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0028.1.028-0000	3.3.90.39.00	53.200,00	53.200,00	0,00
1002011	02/10/2017	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	7.235,78	7.235,78	0,00
01070010	01/07/2014	Ordinário	HOSP TRADE DO BRASIL	10.302.0029.1.029-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00
02040009	02/04/2018	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	1.865,97	0,00
02120158	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	1.267,21	1.267,21	0,00
02120027	02/12/2019	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	2.506,00	2.506,00	0,00
02120032	02/12/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	192,00	192,00	0,00
02120033	02/12/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	480,75	480,75	0,00
02120034	02/12/2019	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	88,00	88,00	0,00
02120035	02/12/2019	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.596,44	1.596,44	0,00
02120036	02/12/2019	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	318,20	318,20	0,00
02120040	02/12/2019	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.207,00	1.207,00	0,00
02120041	02/12/2019	Global	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	8.739,47	8.739,47	0,00
02120056	02/12/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	80,95	80,95	0,00
02120121	02/12/2019	Global	FABIO CARLOS DA SILVA ME	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	790,20	790,20	0,00
09120001	09/12/2019	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.860,60	1.860,60	0,00
02010103	02/01/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02010104	02/01/2018	Global	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	48.000,00	0,00
02010105	02/01/2018	Global	G.A.C. NOTA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	33.000,00	0,00
01020002	01/02/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02040020	02/04/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01050014	01/05/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02010002	02/01/2019	Global	R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	1.100,00	0,00
01070066	01/07/2019	Global	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PROI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	10.340,00	0,00	0,01
01110068	01/11/2019	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00
02120020	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	612,20	612,20	0,00
02120023	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	317,79	317,79	0,00
02120024	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	324,03	324,03	0,00
02120037	02/12/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.067,59	4.067,59	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02120039	02/12/2019	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.767,21	1.767,21	0,00
02120075	02/12/2019	Global	SIGMA - SST SEGURANCA E SAUDE NO TRABALH	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.526,52	1.526,52	0,00
02120080	02/12/2019	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPIT.	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00
02120106	02/12/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	355,68	355,68	0,00
02120107	02/12/2019	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	141,21	141,21	0,00
02120120	02/12/2019	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120133	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	428,40	428,40	0,00
02120136	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	352,80	352,80	0,00
02120137	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	428,40	428,40	0,00
02010040	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.92.00	6.615,67	0,01	0,00
02010041	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.92.00	2.976,74	0,01	0,00
02010045	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.92.00	3.843,97	0,01	0,00
02010046	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.92.00	5.114,27	0,02	0,00
02010047	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.92.00	2.369,02	0,01	0,00
14090001	14/09/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO	10.302.0030.1.030-0000	3.1.90.11.00	174,36	0,00	174,36
03110032	03/11/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0030.1.030-0000	3.1.90.13.00	3.319,49	0,00	3.319,49
01120029	01/12/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0030.1.030-0000	3.1.90.13.00	20.292,96	0,00	20.292,96
02120146	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0031.2.228-0000	3.1.90.13.00	779,80	779,80	0,00
02120160	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	283,55	283,55	0,00
01060009	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	3.012,28	0,03	0,00
02120153	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	911,06	911,06	0,00
02120167	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	331,28	331,28	0,00
01060011	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	4.582,23	0,02	0,00
02120048	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	1.177,44	808,44	0,00
02120052	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	185,38	185,38	0,00
0105012	05/01/2017	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - ME	10.302.0032.2.232-0000	3.3.90.30.00	12,00	12,00	0,00
02120162	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	435,90	435,90	0,00
02120129	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	3.917,98	3.917,98	0,00
02120130	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	2.652,61	2.652,61	0,00
02120131	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	2.435,78	2.435,78	0,00
02120134	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	768,00	768,00	0,00
01060008	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	5.483,94	0,02	0,00
02120070	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	1.541,92	1.058,69	0,00
02120074	02/12/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	648,40	648,40	0,00
02120117	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	1.606,64	1.606,64	0,00
02010038	02/01/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.92.00	227,05	0,00	0,02
1201057	01/12/2016	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTD	10.302.0034.2.234-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
03080006	03/08/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE	10.302.0035.1.035-0000	3.1.90.11.00	649,47	0,00	649,47
01120037	01/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE	10.302.0035.1.035-0000	3.1.90.11.00	164,80	0,00	164,80

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

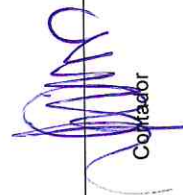
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
26080001	26/08/2015	Ordinário	TRIBUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.302.0035.1.035-0000	3.3.90.30.00	0,01	0,01	0,00
01060005	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	2.588,47	0,02	0,00
02120051	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	679,73	679,73	0,00
01060006	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	2.553,17	0,03	0,00
02120071	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	1.013,42	1.013,42	0,00
02120118	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	1.668,44	1.668,44	0,00
03080007	03/08/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES	10.302.0038.1.038-0000	3.1.90.11.00	993,36	0,00	993,36
02120151	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	779,80	779,80	0,00
02120152	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	931,37	931,37	0,00
02120166	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	338,67	338,67	0,00
02120054	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.39.00	247,18	247,18	0,00
02120165	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0039.2.235-0000	3.1.90.13.00	303,25	303,25	0,00
01060007	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.30.00	6.986,67	866,92	0,00
02120049	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	1.262,62	926,91	0,00
02120072	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	779,80	779,80	0,00
02120147	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	1.287,32	1.287,32	0,00
02120148	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	283,55	283,55	0,00
02120161	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	489,83	489,83	0,00
02120164	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	3.120,50	0,03	0,00
01060010	01/06/2018	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	5.252,49	5.252,49	0,00
02120116	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	779,80	779,80	0,00
02120149	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0041.2.237-0000	3.1.90.13.00	779,80	779,80	0,00
02120150	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0041.2.237-0000	3.1.90.13.00	1.088,95	1.088,95	0,00
02120047	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0041.2.237-0000	3.3.90.30.00	1.585,54	2.475,45	0,00
02120050	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0041.2.237-0000	3.3.90.30.00	3.605,36	2.475,45	0,00
02120068	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0041.2.237-0000	3.3.90.30.00	3.786,00	2.599,47	0,00
02120069	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0041.2.237-0000	3.3.90.30.00	5.024,92	3.450,12	0,00
02120124	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0041.2.237-0000	3.3.90.30.00	4.647,52	4.647,52	0,00
02120143	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0042.2.238-0000	3.1.90.13.00	734,89	734,89	0,00
02120154	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0042.2.238-0000	3.1.90.13.00	1.037,43	1.037,43	0,00
02120163	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0042.2.238-0000	3.1.90.13.00	283,55	283,55	0,00
02120114	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0042.2.238-0000	3.3.90.30.00	4.713,72	3.236,45	0,00
02120122	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0042.2.238-0000	3.3.90.30.00	3.254,35	3.254,35	0,00
02120123	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0042.2.238-0000	3.3.90.30.00	3.929,08	3.929,08	0,00
02120125	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0042.2.238-0000	3.3.90.30.00	5.381,51	5.381,51	0,00
02120073	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0042.2.238-0000	3.3.90.39.00	519,07	519,07	0,00
02120018	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	317,79	317,79	0,00
02120019	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	295,07	295,07	0,00
02120021	02/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	612,20	612,20	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02120076	02/12/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00
02120078	02/12/2019	Global	R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	225,00	225,00	0,00
02120176	02/12/2019	Ordinário	WILLY BRANDT FRANCISCO RAMALHO MEDEIROS	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00
02120105	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0044.2.240-0000	3.1.90.13.00	22.140,01	22.140,01	0,00
02120028	02/12/2019	Global	DENTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	10.302.0044.2.240-0000	3.3.90.39.00	3.990,00	3.990,00	0,00
02010065	02/01/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	18.308,72	0,00
01070041	01/07/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	13.673,82	0,00
01110028	01/11/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.914,20	4.914,20	0,00
01110029	01/11/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.139,58	4.139,58	0,00
01110122	01/11/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.168,69	4.168,69	0,00
02120030	02/12/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	4.4.90.92.00	4.481,06	4.481,06	0,00
02010066	02/01/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	4.4.90.92.00	4.707,48	0,00	4.707,48
02120155	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	779,80	779,80	0,00
02120168	02/12/2019	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	303,25	303,25	0,00
02120115	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	4.487,20	3.080,92	0,00
02120128	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	3.226,41	3.226,41	0,00
02120170	02/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	10.302.0048.2.244-0000	3.1.90.11.00	412,08	412,08	0,00
02120113	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	5.696,37	3.911,13	0,00
02120126	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	3.261,52	3.261,52	0,00
02120127	02/12/2019	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	2.468,67	2.468,67	0,00
02120053	02/12/2019	Global	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	556,15	556,15	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.378.694,41	1.602.077,27	397.420,62
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.378.694,41	1.602.077,27	397.420,62
Total Empenhado (R\$)						2.378.694,41	1.602.077,27	397.420,62



Contratador

Tesoureiro



Gestor



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	CRATO	EXERCÍCIO:	2020
ÓRGÃO :	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0101

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2020, constatamos: prestação / tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
<u>Lis Mendes P. de M. Parente</u>	<u>Gerente Contábil</u>	
Matrícula	Data	Assinatura
		<u>[Assinatura]</u>
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>SECRETÁRIO EXECUTIVO</u>
ASS.:	ASS.:	ASS.:
	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>
NOME:	NOME: Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente	NOME: Paulo de Tarso Cardoso Varela
MATR:	C.R.C.: CE-023068 / O - 2	CPF: 004.999.053-50