



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

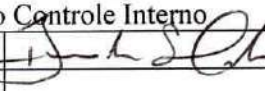
CPSMC

FINº

96

RUBRICA

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC		Exercício: 2024	
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		01/01/2022 à 31/12/2022	
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; Subscriver relatórios de gestão do CPSMC; Prestar contas de gestão juntos aos órgãos de controle;	05/12/2018	12/12/2018	
Endereço Residencial:			
Rua: Abidoral Jamararu		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		Presidente
ASS:		ASS:		
NOME:		NOME:	Lis Mendes Pinheiro de Miranda Parente	
MAT:		MAT:	CE-023068 / O - 2	Visto:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CPSMC
Folha nº 97
RUBRICA

CADASTRO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO EXECUTIVO

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC	
Exercício: 2024	
<u>PRESIDENTE</u>	
Nome completo: Italo Brito Alencar Alves	
CPF: 006.489.613-70	
Endereço Residencial:	
Rua: Antonieta Lima	Nº.: 121
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Nova Olinda	
UF.: CE	CEP.: 63165-000
E-mail: cpsmcadm@gmail.com	
Telefone fixo () -	Telefone celular :
<u>SECRETÁRIO EXECUTIVO</u>	
Nome completo: Paulo de Tarso Cardoso Varela	
CPF: 004.999.053-50	
Endereço Residencial:	
Rua: Abidoral Jamararu	Nº.: 12
Bairro/Distrito : Parque Grangeiro	
Município: Crato	
UF.: CE	CEP.: 63.100-000
E-mail: paulodetarsovarela@gmail.com	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) 9 9992-9151

PRESIDENTE

Italo Brito Alencar Alves

ASS.: _____

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Paulo de Tarso Cardoso Varela

ASS.: _____



CPSMC
FINº 98
RUBRICA _____

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CADASTRO DO PROCURADOR JURÍDICO E CONTROLADOR INTERNO

Orgão: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC	
Exercício: 2024	
<u>PROCURADOR JURÍDICO</u>	
Nome completo: José marcelo Bezerra Chagas Sousa	
CPF: 014.863.793-03	
Endereço Residencial:	
Rua: Cicero Moura Rosend,	Nº.: 40
Bairro/Distrito : São José	
Município: Crato	
UF.: CE	CEP.: 63133-455
E-mail: jmarcelobezerrasousa@gmail.com	
Telefone fixo () -	Telefone celular : (88) 9 9701-4695
<u>CONTROLADOR INTERNO</u>	
Nome completo: Bruno Lobo Siebra de Carvalho	
CPF: 629.225.803-34	
Endereço Residencial:	
Rua: Zeneide Oliveira e Silva	Nº.: 10
Bairro/Distrito : Lameiro	
Município: Crato	
UF.: CE	CEP.: 63.112-060
E-mail: brunolobboadv@gmail.com	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) 9 9974-1975

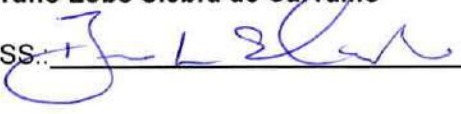
PROCURADOR JURÍDICO

José marcelo Bezerra Chagas Sousa

ASS.: 

CONTROLADOR INTERNO

Bruno Lobo Siebra de Carvalho

ASS.: 

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL	0102039	02/01/2017	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	0801013	01/08/2017	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Fonte de Recurso:				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120125	01/12/2023	2.018,55	2.018,55	2.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120126	01/12/2023	10.535,77	10.535,77	10.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120150	01/12/2023	11.659,35	11.659,35	11.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120151	01/12/2023	9.021,26	9.021,26	9.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120152	01/12/2023	11.844,36	11.844,36	11.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120153	01/12/2023	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120127	01/12/2023	7.581,90	7.581,90	7.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120128	01/12/2023	34.821,04	34.821,04	34.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120129	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120136	01/12/2023	731,65	731,65	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120139	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120131	01/12/2023	841,84	841,84	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120132	01/12/2023	451,73	451,73	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120133	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120135	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120134	01/12/2023	527,04	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120130	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 100

Página: 2 de 13
Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2024

RUBRICA

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120140	01/12/2023	9.813,92	9.813,92	9.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120154	01/12/2023	17.997,38	17.997,38	17.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120138	01/12/2023	552,89	552,89	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120137	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01030073	01/03/2021	81.150,52	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01090127	01/09/2021	82.169,13	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01090101	01/09/2021	170.538,46	7.167,65	0,00	7.167,65	0,00	0,00	0,00	7.167,65
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	01090094	01/09/2021	228.766,87	2.418,54	0,00	2.418,54	0,00	0,00	0,00	2.418,54
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TF	04090033	04/09/2023	1.380,16	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01110170	01/11/2022	21.069,68	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03050110	03/05/2021	21.836,83	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040119	01/04/2021	757,54	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120110	01/12/2023	19.262,10	19.262,10	19.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120109	01/12/2023	3.601,75	3.601,75	3.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120112	01/12/2023	69.112,17	69.112,17	69.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120111	01/12/2023	13.579,07	13.579,07	13.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120113	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120120	01/12/2023	1.326,49	1.326,49	1.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120123	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120115	01/12/2023	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120116	01/12/2023	754,41	754,41	754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120117	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120119	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120118	01/12/2023	983,37	983,37	983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120114	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120124	01/12/2023	20.446,83	20.446,83	20.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120122	01/12/2023	1.019,98	1.019,98	1.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

FINº 101

RUBRICA

Página: 3 de 13

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120121	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120158	01/12/2023	19.634,91	19.634,91	19.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120157	01/12/2023	2.748,70	2.748,70	2.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120155	01/12/2023	68.262,24	68.262,24	68.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120156	01/12/2023	7.201,95	7.201,95	7.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				366.456,83	356.753,92	9.702,91	0,00	0,00	0,00	9.702,91

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	02120019	02/12/2020	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMEI	07120002	07/12/2023	47,27	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020030	01/02/2021	36.375,00	0,00	0,00	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75	9.093,75
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020049	01/02/2023	36.375,00	3.031,25	3.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01100043	01/10/2021	1.097,16	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120028	01/12/2023	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120027	01/12/2023	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	02050044	02/05/2022	176,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
BANCO DO BRASIL S.A	01040079	01/04/2021	500,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	08080002	08/08/2023	23.713,03	20.313,03	0,00	20.313,03	0,00	0,00	0,00	20.313,03
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS I	16110017	16/11/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110035	01/11/2023	469,11	469,11	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110041	01/11/2023	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110040	01/11/2023	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110006	07/11/2023	1.032,62	1.032,62	1.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110038	01/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

FINº 102

RUBRICA

Página: 4 de 13

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110033	01/11/2023	1.609,49	1.609,49	1.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110042	01/11/2023	1.593,91	1.593,91	1.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110008	07/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110031	01/11/2023	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110037	01/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110007	07/11/2023	853,88	853,88	853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110036	01/11/2023	1.315,87	1.315,87	1.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110032	01/11/2023	1.342,71	1.342,71	1.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110034	01/11/2023	4.608,55	4.608,55	4.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110039	01/11/2023	910,81	910,81	910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110005	07/11/2023	1.138,12	1.138,12	1.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110044	01/11/2023	6.252,17	6.252,17	6.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110043	01/11/2023	478,17	478,17	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120093	01/12/2023	170,78	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13120003	13/12/2023	4.013,78	4.013,78	4.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120094	01/12/2023	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120099	01/12/2023	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120098	01/12/2023	455,40	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120095	01/12/2023	717,26	717,26	717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120096	01/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120101	01/12/2023	1.308,61	1.308,61	1.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120097	01/12/2023	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120102	01/12/2023	219,18	219,18	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120105	01/12/2023	1.234,99	1.234,99	1.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120091	01/12/2023	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120103	01/12/2023	132,01	132,01	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120100	01/12/2023	418,35	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

C P S M C

FINº 103

Data de Apuração dos Saldos:

Página:

5 de 13

31/12/2024

RUBRICA

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120092	01/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120104	01/12/2023	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120106	01/12/2023	1.961,55	1.961,55	1.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120107	01/12/2023	2.877,22	2.877,22	2.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120108	01/12/2023	1.240,38	1.240,38	1.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13120004	13/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	22110008	22/11/2023	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	21120002	21/12/2023	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	21120012	21/12/2023	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010044	03/01/2022	5.000,00	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01060067	01/06/2021	5.000,00	2.196,76	0,00	2.196,76	0,00	0,00	0,00	2.196,76
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120248	01/12/2021	1.500,00	66,71	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	66,71
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	21120007	21/12/2023	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	21120008	21/12/2023	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAPELARIA	27110001	27/11/2023	2.262,10	2.262,10	2.062,10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	15050004	15/05/2023	4.867,72	4.867,72	0,00	4.867,72	0,00	0,00	0,00	4.867,72
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	02030021	02/03/2020	4.508,95	4.508,95	0,00	4.508,95	0,00	0,00	0,00	4.508,95
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120013	01/12/2023	3.259,18	3.259,18	3.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120012	01/12/2023	18.190,64	18.190,64	18.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120026	01/12/2023	6.984,63	6.984,63	6.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01120061	01/12/2021	26,69	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090017	01/09/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090019	01/09/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100149	02/10/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100148	02/10/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090018	01/09/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100147	02/10/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110049	01/11/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110050	01/11/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110051	01/11/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120090	01/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120074	01/12/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120083	01/12/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	21080006	21/08/2023	4.091,11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	22110010	22/11/2023	9.838,07	1.208,56	1.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	30110003	30/11/2023	3.387,99	471,46	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT	01110049	01/11/2022	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	17100023	17/10/2023	1.147,12	144,78	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	16110018	16/11/2023	5.228,65	4.633,86	4.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30110014	30/11/2023	7.127,81	5.937,60	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDITORA FORUM LTDA	29120013	29/12/2023	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120003	21/12/2023	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120006	21/12/2023	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120005	21/12/2023	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120004	21/12/2023	982,60	982,60	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30110013	30/11/2023	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	01080060	01/08/2022	565,85	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/	16110016	16/11/2023	5.656,32	2.003,72	2.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/	30110015	30/11/2023	7.581,09	1.140,74	1.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	26120001	26/12/2023	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30110016	30/11/2023	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30110012	30/11/2023	1.805,81	1.423,90	1.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	27110005	27/11/2023	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	27110004	27/11/2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO:	27110006	27/11/2023	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	04120022	04/12/2023	1.008,12	1.008,12	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	19120015	19/12/2023	5.926,24	5.926,24	5.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO	21120011	21/12/2023	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17100017	17/10/2023	5.188,38	3.191,30	3.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22110007	22/11/2023	30.059,81	29.852,81	29.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04120025	04/12/2023	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30110021	30/11/2023	40.379,17	40.379,17	40.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20110007	20/11/2023	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFINITI CONFECÇÃO LTDA	22110005	22/11/2023	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFINITI CONFECÇÃO LTDA	30110018	30/11/2023	1.796,75	1.796,75	1.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. LT	30110020	30/11/2023	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120018	04/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120016	04/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120019	04/12/2023	725,68	725,68	725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120017	04/12/2023	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120020	04/12/2023	3.628,40	3.628,40	3.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	05120002	05/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	05120001	05/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	11120002	11/12/2023	3.552,07	3.552,07	3.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	11120006	11/12/2023	4.572,19	4.572,19	4.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	15120002	15/12/2023	4.928,80	4.928,80	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS	10010001	10/01/2022	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120018	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120020	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120021	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120017	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120016	01/12/2023	1.161,20	1.161,20	1.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	19120017	19/12/2023	897,40	897,40	897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120019	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120067	01/12/2023	658,80	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	19120018	19/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120024	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120066	01/12/2023	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120068	01/12/2023	612,30	612,30	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120022	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120023	01/12/2023	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	21120014	21/12/2023	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120073	01/12/2023	686,20	686,20	686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	21120013	21/12/2023	829,60	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120070	01/12/2023	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120072	01/12/2023	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120071	01/12/2023	1.015,60	1.015,60	1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120069	01/12/2023	686,20	686,20	686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120085	01/12/2023	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120088	01/12/2023	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120084	01/12/2023	803,80	803,80	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120089	01/12/2023	1.047,56	1.047,56	1.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120087	01/12/2023	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120086	01/12/2023	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120078	01/12/2023	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120075	01/12/2023	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120077	01/12/2023	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120082	01/12/2023	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120079	01/12/2023	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120081	01/12/2023	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120076	01/12/2023	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120080	01/12/2023	803,80	803,80	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	20120001	20/12/2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RODRIGES DA SILVA PEIXOTO - ME	02110078	02/11/2020	6.632,00	2.818,60	0,00	2.818,60	0,00	0,00	0,00	2.818,60
MAX ELETRO E MAG. EIRELI	28110001	28/11/2023	2.163,43	2.163,43	2.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	07060014	07/06/2023	3.710,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	12090001	12/09/2023	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	06100004	06/10/2023	390,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	10110003	10/11/2023	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	10110006	10/11/2023	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	30110030	30/11/2023	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	30110032	30/11/2023	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	30110031	30/11/2023	468,30	468,30	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	08060001	08/06/2022	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120010	01/12/2021	3.849,87	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120005	29/12/2023	1.584,10	1.584,10	1.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120002	29/12/2023	2.950,64	2.950,64	2.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120006	29/12/2023	1.727,62	1.727,62	1.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120001	29/12/2023	4.136,82	4.136,82	4.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120009	29/12/2023	1.152,40	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120010	29/12/2023	2.560,72	2.560,72	2.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120003	29/12/2023	2.126,30	2.126,30	2.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120011	29/12/2023	1.438,64	1.438,64	1.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120008	29/12/2023	2.119,96	2.119,96	2.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120007	29/12/2023	1.878,66	1.878,66	1.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 108
RUBRICA

Página: 10 de 13
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29120004	29/12/2023	1.261,76	1.261,76	1.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAF	22110009	22/11/2023	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAF	30110011	30/11/2023	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LT	02120036	02/12/2022	15.049,56	15.049,56	0,00	15.049,56	0,00	0,00	0,00	15.049,56
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LT	02120038	02/12/2022	4.514,86	4.514,86	0,00	4.514,86	0,00	0,00	0,00	4.514,86
TELEMAR NORTE LESTE SA	15120003	15/12/2023	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	15120004	15/12/2023	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	18120002	18/12/2023	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	18120003	18/12/2023	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	18120001	18/12/2023	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23110003	23/11/2023	5.117,48	2.690,25	2.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				484.625,92	429.340,27	55.285,65	9.143,80	0,00	9.143,80	64.429,45
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	01110021	01/11/2023	14.770,00	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00
DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	02010064	02/01/2023	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30110017	30/11/2023	20.481,85	20.481,85	20.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAF	30110007	30/11/2023	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				43.771,35	28.981,85	14.789,50	0,00	0,00	0,00	14.789,50
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				894.854,10	815.076,04	79.778,06	9.143,80	0,00	9.143,80	88.921,86
Fonte de Recurso: 1758000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte										

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1758000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA	0701022	01/07/2016	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total do Grupo de Despesa: 1				680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CESAR LAMARCA PEREGRINO GOMES	01100001	01/10/2018	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPF	01080058	01/08/2018	2.186,90	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPF	01080080	01/08/2018	1.514,70	105,70	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	105,70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1215002	15/12/2017	233,13	233,13	0,00	233,13	0,00	0,00	0,00	233,13
G.A.C. NOTA	0403010	03/04/2017	22.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
G.A.C. NOTA	0801014	01/08/2017	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
G.A.C. NOTA	0102058	02/01/2017	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
G.A.C. NOTA	02010105	02/01/2018	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
IND. E COM. DE PROROTIPOS ODONT.CAESAR LTDA	0612001	12/06/2017	1.318,82	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	0,00	0,00	1.318,82
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LTD	1110004	10/11/2017	11.059,83	11.059,83	0,00	11.059,83	0,00	0,00	0,00	11.059,83
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LTD	0901021	01/09/2017	14.979,63	14.979,63	0,00	14.979,63	0,00	0,00	0,00	14.979,63
LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	0403019	03/04/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	1110002	10/11/2017	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	02010104	02/01/2018	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
R. J. DE ALMEIDA - ME	1127001	27/11/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0901029	01/09/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0602013	02/06/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0703017	03/07/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0602014	02/06/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0801019	01/08/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1758000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0201004	01/02/2017	15.835,00	15.835,00	0,00	15.835,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302011	02/03/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302008	02/03/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0403006	03/04/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0503019	03/05/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0102045	02/01/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0801020	01/08/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0703016	03/07/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1002016	02/10/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0901030	01/09/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1002017	02/10/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0503020	03/05/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1201016	01/12/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0201005	01/02/2017	31.670,30	31.670,30	0,00	31.670,30	0,00	0,00	0,00	31.670,30
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0102044	02/01/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302012	03/02/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302007	02/03/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0403005	03/04/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1201057	01/12/2016	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01060050	01/06/2018	9.501,11	9.501,11	0,00	9.501,11	0,00	0,00	0,00	9.501,11
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	02040020	02/04/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01050014	01/05/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	02010103	02/01/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01020002	01/02/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
francisco cleudeides mota santos - me	0105012	05/01/2017	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Total do Grupo de Despesa: 3				924.669,45	0,00	924.669,45	0,00	0,00	0,00	924.669,45

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1758000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLEITSON CANUTO DA CRUZ	03090033	03/09/2018	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
Total do Grupo de Despesa: 4				757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
Total da Fonte de Recurso: 1758000000				926.106,45	0,00	926.106,45	0,00	0,00	0,00	926.106,45
Total da Unidade Orçamentária: 0101				1.839.960,55	815.076,04	1.024.884,51	9.143,80	0,00	9.143,80	1.034.028,31
Total da Unidade Gestora: 1				1.839.960,55	815.076,04	1.024.884,51	9.143,80	0,00	9.143,80	1.034.028,31
Total Geral:				1.839.960,55	815.076,04	1.024.884,51	9.143,80	0,00	9.143,80	1.034.028,31

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00


CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 112
RUBRICA _____
(01/01/2000 a 31/12/2024)

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.
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
30110030	30/11/2023	Ordinário	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10.302.0003.2.203-0000	3.3.90.30.00	288,50	288,50	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
0901029	01/09/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0004.2.204-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
21120007	21/12/2023	Global	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	10.302.0004.2.205-0000	3.3.90.30.00	420,00	420,00	0,00
21120008	21/12/2023	Global	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	10.302.0004.2.205-0000	3.3.90.30.00	490,00	490,00	0,00
0602013	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	10.302.0005.2.205-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120109	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0005.2.206-0000	3.1.90.13.00	3.601,75	3.601,75	0,00
01120110	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0005.2.206-0000	3.1.90.13.00	19.262,10	19.262,10	0,00
01120125	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0005.2.206-0000	3.1.90.13.00	2.018,55	2.018,55	0,00
01120126	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0005.2.206-0000	3.1.90.13.00	10.535,77	10.535,77	0,00
21120002	21/12/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTI	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.30.00	570,00	570,00	0,00
21120003	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00
21120006	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00
01120013	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.39.00	3.259,18	3.259,18	0,00
02010064	02/01/2023	Ordinário	DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	10.302.0005.2.206-0000	4.4.90.92.00	19,50	19,50	0,00
0612001	12/06/2017	Ordinário	IND. E COM. DE PROROTIPOS ODONT.CAESAR LTD.	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.30.00	1.318,82	1.318,82	0,00
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
0602014	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01110170	01/11/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0006.2.207-0000	3.1.90.13.00	21.069,68	112,94	0,00
01080080	01/08/2018	Estimativo	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EI	10.302.0011.2.212-0000	3.3.90.30.00	1.514,70	105,70	0,00
01030073	01/03/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	10.302.0012.2.213-0000	3.1.90.11.00	81.150,52	0,17	0,00
03050110	03/05/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0012.2.213-0000	3.1.90.13.00	21.836,83	0,50	0,00
21080006	21/08/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	4.091,11	120,00	0,00
20110007	20/11/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	655,20	655,20	0,00
01060050	01/06/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	9.501,11	9.501,11	0,00
01020030	01/02/2021	Global	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	36.375,00	0,00	9.093,75
10010001	10/01/2022	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO MATEL	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	191,00	191,00	0,00
01090019	01/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITALAR	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00
12090001	12/09/2023	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	1.275,00	0,00
02100149	02/10/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITALAR	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00
01110049	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITALAR	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00
01120028	01/12/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	79,90	79,90	0,00
01120090	01/12/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITALAR	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00
0102039	02/01/2017	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITALAR	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Relatório de Restos a Pagar

 CP SMC
 FI Nº 113

(01/01/2000 a 31/12/2024)

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

RUBRICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
0102045	02/01/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01090127	01/09/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	10.302.0013.2.214-0000	3.1.90.11.00	82.169,13	0,01	0,00
04090033	04/09/2023	Global	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE	10.302.0013.2.214-0000	3.1.90.11.00	1.380,16	0,10	0,00
02120036	02/12/2022	Global	R M COMERCIO DE SERVICOS DE PROTESES ME - I	10.302.0013.2.214-0000	3.3.90.39.00	15.049,56	15.049,56	0,00
02120038	02/12/2022	Global	R M COMERCIO DE SERVICOS DE PROTESES ME - I	10.302.0013.2.214-0000	3.3.90.39.00	4.514,86	4.514,86	0,00
0701022	01/07/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA	10.302.0014.2.214-0000	3.1.90.11.00	680,00	680,00	0,00
0102058	02/01/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00
0403010	03/04/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	16.500,00	0,00
0801014	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
0801020	01/08/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0014.2.215-0000	3.1.90.13.00	11.659,35	11.659,35	0,00
30110032	30/11/2023	Ordinário	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10.302.0014.2.215-0000	3.3.90.30.00	1.904,00	1.904,00	0,00
15120003	15/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0014.2.215-0000	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00
15120004	15/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0014.2.215-0000	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00
26120001	26/12/2023	Ordinário	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	10.302.0014.2.215-0000	3.3.90.39.00	8.650,00	8.650,00	0,00
30110031	30/11/2023	Ordinário	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10.302.0015.2.216-0000	3.3.90.30.00	468,30	468,30	0,00
0703016	03/07/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0016.2.216-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120112	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0016.2.217-0000	3.1.90.13.00	69.112,17	69.112,17	0,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0016.2.217-0000	3.3.90.39.00	6.984,63	6.984,63	0,00
1002016	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0017.2.217-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01080058	01/08/2018	Estimativo	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EI	10.302.0017.2.218-0000	3.3.90.30.00	2.186,90	151,90	0,00
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
01090094	01/09/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	10.302.0019.2.219-0000	3.1.90.11.00	228.766,87	2.418,54	0,00
01120151	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0019.2.219-0000	3.1.90.13.00	9.021,26	9.021,26	0,00
22110008	22/11/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTI	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	114,00	114,00	0,00
27110004	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇO	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	8.000,00	8.000,00	0,00
27110005	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇO	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	4.750,00	4.750,00	0,00
27110006	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇO	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	3.562,50	3.562,50	0,00
21120004	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	982,60	982,60	0,00
21120005	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	953,70	953,70	0,00
21120011	21/12/2023	Global	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	18.000,00	18.000,00	0,00
21120012	21/12/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTI	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.30.00	798,00	798,00	0,00
0503020	03/05/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

(01/01/2000 a 31/12/2024)

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 114
RUBRICA

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
1002017	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LT	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 LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120027	01/12/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00
01120074	01/12/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
29120013	29/12/2023	Global	EDITORIA FORUM LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	9.960,00	9.960,00	0,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0023.2.223-0000	3.1.90.13.00	13.579,07	13.579,07	0,00
01120152	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0024.2.224-0000	3.1.90.13.00	11.844,36	11.844,36	0,00
01120012	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0024.2.224-0000	3.3.90.39.00	18.190,64	18.190,64	0,00
01120153	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0025.2.225-0000	3.1.90.13.00	856,00	856,00	0,00
01120158	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0027.2.226-0000	3.1.90.13.00	19.634,91	19.634,91	0,00
0102044	02/01/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LT	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	14.979,63	14.979,63	0,00
01090101	01/09/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.11.00	170.538,46	7.167,65	0,00
01120127	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	7.581,90	7.581,90	0,00
01120128	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	34.821,04	34.821,04	0,00
30110003	30/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMEN	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	3.387,99	471,46	0,00
30110011	30/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00
30110012	30/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.805,81	1.423,90	0,00
30110013	30/11/2023	Global	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	948,50	948,50	0,00
30110014	30/11/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	7.127,81	5.937,60	0,00
30110015	30/11/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	7.581,09	1.140,74	0,00
30110016	30/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	250,42	250,42	0,00
30110018	30/11/2023	Global	INFINITI CONFECCAO LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.796,75	1.796,75	0,00
30110020	30/11/2023	Global	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. I	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	628,00	628,00	0,00
30110021	30/11/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	40.379,17	40.379,17	0,00
04120022	04/12/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.008,12	1.008,12	0,00
04120025	04/12/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	3.870,00	3.870,00	0,00
19120015	19/12/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	5.926,24	5.926,24	0,00
02010103	02/01/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

(01/01/2000 a 31/12/2024)

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC

FIN#

115

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

RUBRICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02040020	02/04/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	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 LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01100043	01/10/2021	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.097,16	18,00	0,00
15050004	15/05/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.867,72	4.867,72	0,00
01090017	01/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
02100148	02/10/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
06100004	06/10/2023	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	390,00	130,00	0,00
01110050	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
01120083	01/12/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
01120084	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	803,80	803,80	0,00
01120085	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120088	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
01120089	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.047,56	1.047,56	0,00
11120002	11/12/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	3.552,07	3.552,07	0,00
11120006	11/12/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.572,19	4.572,19	0,00
18120002	18/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00
18120003	18/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00
30110007	30/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	4.4.90.52.00	8.500,00	8.500,00	0,00
30110017	30/11/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0029.2.227-0000	4.4.90.52.00	20.481,85	20.481,85	0,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0031.2.228-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120129	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0031.2.228-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
01110035	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	469,11	469,11	0,00
01120106	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	1.961,55	1.961,55	0,00
04120018	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	0,00
29120005	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	1.584,10	1.584,10	0,00
01110041	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	341,55	341,55	0,00
01120018	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120093	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	170,78	170,78	0,00
21120014	21/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	633,60	633,60	0,00
01120120	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	1.326,49	1.326,49	0,00
01120136	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	731,65	731,65	0,00
01120010	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	3.849,87	0,40	0,00
04120016	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	0,00
13120003	13/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	4.013,78	4.013,78	0,00
29120002	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	2.950,64	2.950,64	0,00
01110040	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	204,93	204,93	0,00
01120020	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120067	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	658,80	658,80	0,00
01120094	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	569,25	569,25	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

(01/01/2000 a 31/12/2024)

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FLNº 116
RUBRICA

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
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
01120123	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120139	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
01120157	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	2.748,70	2.748,70	0,00
01110044	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	6.252,17	6.252,17	0,00
01120099	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	1.696,80	1.696,80	0,00
29120006	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	1.727,62	1.727,62	0,00
01120021	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120073	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	686,20	686,20	0,00
01120098	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	455,40	455,40	0,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0034.2.231-0000	3.1.90.13.00	1.465,09	1.465,09	0,00
01120131	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0034.2.231-0000	3.1.90.13.00	841,84	841,84	0,00
07110006	07/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	1.032,62	1.032,62	0,00
01120107	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	2.877,22	2.877,22	0,00
04120019	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	725,68	725,68	0,00
29120001	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	4.136,82	4.136,82	0,00
01110038	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
01120086	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120087	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120095	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	717,26	717,26	0,00
19120018	19/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
21120013	21/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	829,60	829,60	0,00
1201057	01/12/2016	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0034.2.234-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0035.2.232-0000	3.1.90.13.00	754,41	754,41	0,00
01120132	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0035.2.232-0000	3.1.90.13.00	451,73	451,73	0,00
01110033	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	1.609,49	1.609,49	0,00
01120108	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	1.240,38	1.240,38	0,00
29120009	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	1.152,40	1.152,40	0,00
01110042	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	1.593,91	1.593,91	0,00
01120017	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120096	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0036.2.233-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120133	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0036.2.233-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
01120101	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	1.308,61	1.308,61	0,00
04120017	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	1.451,36	1.451,36	0,00
29120010	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	2.560,72	2.560,72	0,00
01120024	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120070	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	804,40	804,40	0,00
01120097	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	341,55	341,55	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

(01/01/2000 a 31/12/2024)

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC

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

FINº 117

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	RUBRICA Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01040119	01/04/2021	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	757,54	3,00	0,00
01120119	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120135	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
01120102	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.30.00	219,18	219,18	0,00
29120003	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.30.00	2.126,30	2.126,30	0,00
01120016	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.39.00	1.161,20	1.161,20	0,00
01120066	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.39.00	804,40	804,40	0,00
01120118	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0039.2.235-0000	3.1.90.13.00	983,37	983,37	0,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0039.2.235-0000	3.1.90.13.00	527,04	527,04	0,00
07110005	07/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.30.00	1.138,12	1.138,12	0,00
01120105	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.30.00	1.234,99	1.234,99	0,00
29120011	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.30.00	1.438,64	1.438,64	0,00
02120019	02/12/2020	Global	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	19,80	19,80	0,00
07110008	07/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
01120068	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	612,30	612,30	0,00
01120091	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	204,93	204,93	0,00
19120017	19/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	897,40	897,40	0,00
01120114	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120130	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
02110078	02/11/2020	Global	MARIA RODRIGES DA SILVA PEIXOTO - ME	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	6.632,00	2.818,60	0,00
01110031	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	991,41	991,41	0,00
01120103	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	132,01	132,01	0,00
04120020	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	3.628,40	3.628,40	0,00
29120008	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	2.119,96	2.119,96	0,00
01120061	01/12/2021	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	26,69	0,40	0,00
01110037	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
07110007	07/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	853,88	853,88	0,00
01120022	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120072	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	804,40	804,40	0,00
08060001	08/06/2022	Global	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00
01080060	01/08/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.30.00	565,85	0,03	0,00
28110001	28/11/2023	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.30.00	2.163,43	2.163,43	0,00
01040079	01/04/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	500,00	10,45	0,00
01060067	01/06/2021	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.196,76	0,00
03010044	03/01/2022	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	10,38	0,00
02050044	02/05/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	176,00	99,00	0,00
01020049	01/02/2023	Global	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	36.375,00	3.031,25	0,00
18120001	18/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0045.2.245-0000	3.1.90.13.00	20.446,83	20.446,83	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

(01/01/2000 a 31/12/2024)

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC

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

FINº 118

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	RUBRICA Vr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120140	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0045.2.245-0000	3.1.90.13.00	9.813,92	9.813,92	0,00
01120154	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0046.2.242-0000	3.1.90.13.00	17.997,38	17.997,38	0,00
01120155	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0046.2.242-0000	3.1.90.13.00	68.262,24	68.262,24	0,00
01110049	01/11/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODON	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	50,05	0,00	50,05
07060014	07/06/2023	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	3.710,00	1.893,00	0,00
08080002	08/08/2023	Global	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	23.713,03	20.313,03	0,00
17100017	17/10/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	5.188,38	3.191,30	0,00
17100023	17/10/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	1.147,12	144,78	0,00
16110016	16/11/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	5.656,32	2.003,72	0,00
16110017	16/11/2023	Global	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00
16110018	16/11/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	5.228,65	4.633,86	0,00
22110005	22/11/2023	Global	INFINITI CONFECCAO LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	1.079,00	1.079,00	0,00
22110007	22/11/2023	Global	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	30.059,81	29.852,81	0,00
22110009	22/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITAL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	10.750,00	10.750,00	0,00
22110010	22/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMEN	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	9.838,07	1.208,56	0,00
23110003	23/11/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	5.117,48	2.690,25	0,00
27110001	27/11/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAPELARI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	2.262,10	2.262,10	0,00
02030021	02/03/2020	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.508,95	4.508,95	0,00
01120248	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	66,71	0,00
01090018	01/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
02100147	02/10/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
01110051	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
10110003	10/11/2023	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	300,00	150,00	0,00
10110006	10/11/2023	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00
01120075	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00
01120076	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
01120077	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
01120078	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00
01120079	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120080	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	803,80	803,80	0,00
01120081	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00
01120082	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	546,00	546,00	0,00
07120002	07/12/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAM	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	47,27	47,27	0,00
15120002	15/12/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.928,80	4.928,80	0,00
20120001	20/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00
01110021	01/11/2023	Global	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	10.302.0046.2.242-0000	4.4.90.52.00	14.770,00	14.770,00	0,00
01120122	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	1.019,98	1.019,98	0,00
01120138	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	552,89	552,89	0,00
01120156	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	7.201,95	7.201,95	0,00

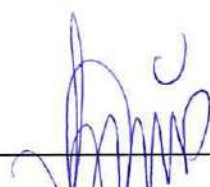
Relatório de Restos a Pagar

CPSMC

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

FINº 119

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	RUBRICA	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01110032	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	1.342,71	1.342,71	0,00
01110036	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	1.315,87	1.315,87	0,00
01120100	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	418,35	418,35	0,00
05120002	05/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	0,00
29120007	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	1.878,66	1.878,66	0,00
01110043	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.39.00	478,17	478,17	0,00
01120019	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120071	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.39.00	1.015,60	1.015,60	0,00
01120092	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0048.2.244-0000	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00
01120137	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0048.2.244-0000	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00
01110034	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	4.608,55	4.608,55	0,00
01120104	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	991,41	991,41	0,00
05120001	05/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	0,00
29120004	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	1.261,76	1.261,76	0,00
01110039	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	910,81	910,81	0,00
01120023	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	810,50	810,50	0,00
01120069	01/12/2023	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	686,20	686,20	0,00
13120004	13/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.598.804,13	1.839.960,55	9.143,80
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.598.804,13	1.839.960,55	9.143,80
Total Empenhado (R\$)						2.598.804,13	1.839.960,55	9.143,80


Contador


Tesoureiro


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 120
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	30110031	02/01/2024	33903000	01.01.10.302.0015.2216.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME			468,30	468,30	0,00
2023	02010002	30110030	02/01/2024	33903000	01.01.10.302.0003.2203.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME			288,50	288,50	0,00
2023	02010003	30110032	02/01/2024	33903000	01.01.10.302.0014.2215.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME			1.904,00	1.904,00	0,00
2023	02010004	15120004	02/01/2024	33903900	01.01.10.302.0014.2215.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			152,52	152,52	0,00
2023	02010005	15120003	02/01/2024	33903900	01.01.10.302.0014.2215.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			152,52	152,52	0,00
2023	03010001	26120001	03/01/2024	33903900	01.01.10.302.0014.2215.0000	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO			8.650,00	8.650,00	0,00
2023	03010002	10110006	03/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA			600,00	600,00	0,00
2023	03010003	10110003	03/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA			150,00	150,00	0,00
2023	03010004	29120001	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	PETROX COMERCIO DE			4.136,82	4.136,82	0,00
2023	03010005	29120011	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	PETROX COMERCIO DE			1.438,64	1.438,64	0,00
2023	03010006	29120002	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	PETROX COMERCIO DE			2.950,64	2.950,64	0,00
2023	03010007	29120003	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0038.2234.0000	PETROX COMERCIO DE			2.126,30	2.126,30	0,00
2023	03010008	29120004	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	PETROX COMERCIO DE			1.261,76	1.261,76	0,00
2023	03010009	29120005	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	PETROX COMERCIO DE			1.584,10	1.584,10	0,00
2023	03010010	29120006	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0033.2230.0000	PETROX COMERCIO DE			1.727,62	1.727,62	0,00
2023	03010011	29120007	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	PETROX COMERCIO DE			1.878,66	1.878,66	0,00
2023	03010012	29120008	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	PETROX COMERCIO DE			2.119,96	2.119,96	0,00
2023	03010013	29120009	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	PETROX COMERCIO DE			1.152,40	1.152,40	0,00
2023	03010014	29120010	03/01/2024	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	PETROX COMERCIO DE			2.560,72	2.560,72	0,00
2023	04010001	18120002	04/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			152,52	152,52	0,00
2023	04010002	18120003	04/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			152,52	152,52	0,00
2023	04010003	27110005	04/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	GE HEALTHCARE DO BRASIL			4.750,00	4.750,00	0,00
2023	04010004	27110006	04/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	GE HEALTHCARE DO BRASIL			3.562,50	3.562,50	0,00
2023	04010005	27110004	04/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	GE HEALTHCARE DO BRASIL			8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04010006	01020049	04/01/2024	33903900	01.01.10.302.0043.2239.0000	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA			3.031,25	3.031,25	0,00
2023	04010007	18120001	04/01/2024	33903900	01.01.10.302.0043.2239.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			152,52	152,52	0,00
2023	05010001	01120150	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0014.2215.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.659,35	11.659,35	0,00
2023	05010002	01120151	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0019.2219.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.021,26	9.021,26	0,00
2023	05010003	01120152	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0024.2224.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.844,36	11.844,36	0,00
2023	05010004	01120153	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0025.2225.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			856,00	856,00	0,00
2023	05010005	01120154	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0046.2242.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.997,38	17.997,38	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

CPSMC
FINº 121
RUBRICA

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010006	01120131	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0034.2231.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			841,84	841,84	0,00
2023	05010007	01120130	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0040.2236.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010008	01120129	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0031.2228.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010009	01120139	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010010	01120140	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0045.2245.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.813,92	9.813,92	0,00
2023	05010011	01120138	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			552,89	552,89	0,00
2023	05010012	01120137	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0048.2244.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010013	01120135	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010014	01120136	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0032.2229.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			731,65	731,65	0,00
2023	05010015	01120132	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0035.2232.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,73	451,73	0,00
2023	05010016	01120134	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0039.2235.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			527,04	527,04	0,00
2023	05010017	01120133	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			491,42	491,42	0,00
2023	05010018	01120127	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0029.2227.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.581,90	7.581,90	0,00
2023	05010019	01120128	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0029.2227.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34.821,04	34.821,04	0,00
2023	05010020	01120126	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0005.2206.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.535,77	10.535,77	0,00
2023	05010021	01120125	05/01/2024	31901300	01.01.10.302.0005.2206.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.018,55	2.018,55	0,00
2023	09010001	27110001	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC.			2.062,10	2.062,10	0,00
2023	09010004	21120004	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS -			982,60	982,60	0,00
2023	09010005	21120005	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS -			953,70	953,70	0,00
2023	09010006	21120011	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO			18.000,00	18.000,00	0,00
2023	09010007	16110016	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	FG COMERCIAL DE PRODUTOS			2.003,72	2.003,72	0,00
2023	09010008	22110010	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL			1.208,56	1.208,56	0,00
2023	09010009	21120002	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0005.2206.0000	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV.			570,00	570,00	0,00
2023	09010010	11120002	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	LABORATORIO DE ANALISES			3.552,07	3.552,07	0,00
2023	09010011	30110015	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	FG COMERCIAL DE PRODUTOS			1.140,74	1.140,74	0,00
2023	09010012	30110003	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL			471,46	471,46	0,00
2023	09010013	30110013	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS			948,50	948,50	0,00
2023	09010014	21120003	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0005.2206.0000	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS -			173,40	173,40	0,00
2023	09010015	21120006	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0005.2206.0000	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS -			173,40	173,40	0,00
2023	09010016	21080006	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL			120,00	120,00	0,00
2023	09010017	01110044	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0033.2230.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			6.252,17	6.252,17	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 122
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010018	01110043	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			478,17	478,17	0,00
2023	09010019	07110008	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010020	01110042	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.593,91	1.593,91	0,00
2023	09010021	01110041	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			341,55	341,55	0,00
2023	09010022	07110007	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			853,88	853,88	0,00
2023	09010023	01110040	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			204,93	204,93	0,00
2023	09010024	01110039	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			910,81	910,81	0,00
2023	09010025	01110038	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010026	01110037	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010027	01110036	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.315,87	1.315,87	0,00
2023	09010028	01110035	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			469,11	469,11	0,00
2023	09010029	01110034	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			4.608,55	4.608,55	0,00
2023	09010030	07110006	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.032,62	1.032,62	0,00
2023	09010031	01110033	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.609,49	1.609,49	0,00
2023	09010032	01110032	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.342,71	1.342,71	0,00
2023	09010033	07110005	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.138,12	1.138,12	0,00
2023	09010034	01110031	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			991,41	991,41	0,00
2023	09010035	28110001	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0043.2239.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI			2.163,43	2.163,43	0,00
2023	09010036	04120019	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	JN PNEUS LTDA			725,68	725,68	0,00
2023	09010037	04120018	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010038	04120016	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010039	04120017	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	JN PNEUS LTDA			1.451,36	1.451,36	0,00
2023	09010040	04120020	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	JN PNEUS LTDA			3.628,40	3.628,40	0,00
2023	09010041	05120001	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010042	05120002	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	10010001	23110003	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			2.690,25	2.690,25	0,00
2023	10010002	15120002	10/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LABORATORIO DE ANALISES			4.928,80	4.928,80	0,00
2023	10010003	20110007	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			655,20	655,20	0,00
2023	10010004	21120008	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0004.2205.0000	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA			490,00	490,00	0,00
2023	10010005	21120007	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0004.2205.0000	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA			420,00	420,00	0,00
2023	10010006	30110012	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			1.423,90	1.423,90	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 123
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010007	11120006	10/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	LABORATORIO DE ANALISES			4.572,19	4.572,19	0,00
2023	11010001	30110020	11/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP.			628,00	628,00	0,00
2023	12010001	22110009	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	PROMED COMERCIO DE			10.750,00	10.750,00	0,00
2023	12010002	29120013	12/01/2024	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	EDITORA FORUM LTDA			9.960,00	9.960,00	0,00
2023	12010003	30110021	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			18.945,03	18.945,03	0,00
2023	12010004	04120025	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			3.870,00	3.870,00	0,00
2023	12010005	30110021	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			21.434,14	21.434,14	0,00
2023	12010006	22110007	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			10.560,95	10.560,95	0,00
2023	12010007	17100017	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			3.191,30	3.191,30	0,00
2023	17010001	01120028	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS			79,90	79,90	0,00
2023	17010002	01120013	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0005.2206.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			3.259,18	3.259,18	0,00
2023	17010003	30110014	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			5.937,60	5.937,60	0,00
2023	17010004	01120026	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0016.2217.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.984,63	6.984,63	0,00
2023	17010005	30110007	17/01/2024	44905200	01.01.10.302.0029.2227.0000	PROMED COMERCIO DE			8.500,00	8.500,00	0,00
2023	17010006	30110011	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	PROMED COMERCIO DE			200,00	200,00	0,00
2023	17010007	16110017	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	BIOVALIC COMÉRCIO DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	17010008	01120027	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS			1.650,00	1.650,00	0,00
2023	17010009	07120002	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	AMBIENTAL CRATO			47,27	47,27	0,00
2023	17010010	22110005	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	INFINITI CONFECÇÃO LTDA			1.079,00	1.079,00	0,00
2023	17010011	01120012	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0024.2224.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			18.190,64	18.190,64	0,00
2023	17010012	13120004	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010013	01120107	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			2.877,22	2.877,22	0,00
2023	17010014	01120108	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.240,38	1.240,38	0,00
2023	17010015	01120104	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			991,41	991,41	0,00
2023	17010016	01120105	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.234,99	1.234,99	0,00
2023	17010017	01120106	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.961,55	1.961,55	0,00
2023	17010018	01120103	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			132,01	132,01	0,00
2023	17010019	13120003	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			4.013,78	4.013,78	0,00
2023	17010020	01120096	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010021	01120097	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0036.2233.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			341,55	341,55	0,00
2023	17010022	01120098	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			455,40	455,40	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 124
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010023	01120099	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0033.2230.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.696,80	1.696,80	0,00
2023	17010024	01120100	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			418,35	418,35	0,00
2023	17010025	01120102	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0038.2234.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			219,18	219,18	0,00
2023	17010026	01120101	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.308,61	1.308,61	0,00
2023	17010027	01120095	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			717,26	717,26	0,00
2023	17010028	01120094	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			569,25	569,25	0,00
2023	17010029	01120093	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			170,78	170,78	0,00
2023	17010030	01120092	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010031	01120091	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			204,93	204,93	0,00
2023	17010032	01120089	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.047,56	1.047,56	0,00
2023	17010033	01120088	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			728,80	728,80	0,00
2023	17010034	01120087	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2023	17010035	01120086	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2023	17010036	01120085	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2023	17010037	01120084	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			803,80	803,80	0,00
2023	17010038	01120082	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			546,00	546,00	0,00
2023	17010039	01120081	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			650,00	650,00	0,00
2023	17010040	01120080	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			803,80	803,80	0,00
2023	17010041	01120079	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2023	17010042	20120001	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010043	01120078	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			200,00	200,00	0,00
2023	17010044	01120077	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			500,00	500,00	0,00
2023	17010045	01120076	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			728,80	728,80	0,00
2023	17010046	01120075	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			425,00	425,00	0,00
2023	17010047	01120124	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0045.2245.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			20.446,83	20.446,83	0,00
2023	17010048	01120123	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010049	01120122	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.019,98	1.019,98	0,00
2023	17010050	01120121	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0048.2244.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010051	01120120	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0032.2229.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.326,49	1.326,49	0,00
2023	17010052	01120119	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010053	01120117	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00