

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FI Nº 999
RUBRICA

Página: 8 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)
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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

FINº 1120

RUBRICA

Página: 9 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: 15000000000 - 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 1121
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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 1122

Página: 11 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: 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 1124
RUBRICA

Página: 13 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: 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 SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FI Nº 1125
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

CPSMC
FINº 1126

(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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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

Relatório de Restos a Pagar

 CPSMC
 FINº 5374

(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.
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 HOSPITAL	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00
29120013	29/12/2023	Global	EDITORA 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 MEDICAMENTOS	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 HOSPITALAR	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. L	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 HOSPITALARES	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 HOSPITALARES	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
FINº 1124
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.
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

Relatório de Restos a Pagar

 CPSMC
 FINº 1128

(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.
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

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FLNº 1129

(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.
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
FLNº 130

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.
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 MEDICO:	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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Relatório de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 1131

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

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

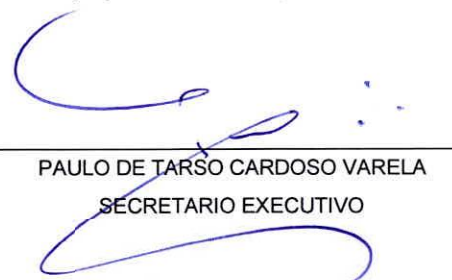
RUBRICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
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

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 25.172.057,10 (VINTE E CINCO MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI
U.O.: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 37.971-9 (37971-9)	14.776,21
5	CEF 139-1 (139-1)	61.861,11
6	CEF 140-5 (140-5)	2.105.021,89
7	CEF 141-3 (141-3)	7.292.745,71
8	CEF 142-1 (142-1)	37.747,31
2	CEF 143-0 (143-0)	722.880,37
3	CEF 144-8 (144-8)	595.150,99
4	CEF 311-4 (311-4)	1.123.853,95
9	CEF 71.143-7 (71143-7)	2.294.466,56
10	CEF 71.144-5 (71144-5)	2.825.808,25
11	CEF 71.239-5 (71239-5)	8.097.744,75
Total da Und. Orçamentária:		25.172.057,10
Total da Unidade Gestora:		25.172.057,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.172.057,10 (VINTE E CINCO MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Contador

Tesoureiro

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

CP SMC

FINº 1133

RUBRICA

G338020943468815014
02/02/2024 09:46:43

ok!

Cliente - Conta atual

Agência 94-9
Conta corrente 37971-9 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	438 TED	10.401	157.503,61 D	157.503,61 D
				104 3839 011552755000115 CONSORCIO PUB			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.051.530	12,00 D	157.515,61 D
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.515,61 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Obriga - 12,00

Transação efetuada com sucesso por: JC625620 PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CPSMC
FIN^a 1134
RUBRICAG338020943468615015
02/02/2024 09:47:09

Cliente

Agência 94-9
Conta 37971-9 CONSORCIO P S M C - CPSMC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	160.066,76			130.896,289894		
04/01/2024	RESGATE	157.515,61			128.680,426172	1,224083683	2.215,863722
	Aplicação 13/12/2023	87.866,15			71.781,159563		
	Aplicação 20/12/2023	25.933,71			21.186,219145		
	Aplicação 21/12/2023	21.604,19			17.649,274460		
	Aplicação 22/12/2023	22.111,56			18.063,773004		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.729,69			2.215,863722		2.215,863722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.066,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.515,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,54 ✓
SALDO ATUAL =	2.729,69

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC625620 PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR
CAIXA

CPSMC
FINº 1135
RUBRICA

OK!

Adiça - 494,15

Extrato por período

Cliente: CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO
Conta: 3839 | 006 | 00000139-1
Data: 02/02/2024 - 09:24
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	128.800,50 C
02/01/2024	125026	ENVIO TED	20.531,12 D	108.269,38 C
02/01/2024	125026	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	108.258,38 C
02/01/2024	275404	DEB TARIFA	<u>6,49 D</u>	108.251,89 C
02/01/2024	373217	DEB TARIFA	<u>8,40 D</u>	108.243,49 C
04/01/2024	041325	CRED TEV	157.503,61 C ✓	265.747,10 C
04/01/2024	119954	ENVIO TED	3.052,28 D	262.694,82 C
04/01/2024	120214	ENVIO TED	3.191,87 D	259.502,95 C
04/01/2024	120371	ENVIO TED	3.147,93 D	256.355,02 C
04/01/2024	120471	ENVIO TED	3.252,21 D	253.102,81 C
04/01/2024	041326	ENVIO TEV	3.147,93 D	249.954,88 C
04/01/2024	041327	ENVIO TEV	3.103,61 D	246.851,27 C
04/01/2024	041328	ENVIO TEV	3.200,07 D	243.651,20 C
04/01/2024	041329	ENVIO TEV	3.492,93 D	240.158,27 C
04/01/2024	041332	ENVIO TEV	3.200,07 D	236.958,20 C
04/01/2024	041335	ENVIO TEV	3.200,07 D	233.758,13 C
04/01/2024	041337	ENVIO TEV	3.475,31 D	230.282,82 C
04/01/2024	041338	ENVIO TEV	3.147,93 D	227.134,89 C
04/01/2024	041340	ENVIO TEV	3.147,93 D	223.986,96 C
04/01/2024	041343	ENVIO TEV	3.051,48 D	220.935,48 C
04/01/2024	041343	ENVIO TEV	3.044,55 D	217.890,93 C
04/01/2024	119954	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	217.879,93 C
04/01/2024	120214	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	217.868,93 C
04/01/2024	120371	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	217.857,93 C
04/01/2024	120471	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	217.846,93 C
04/01/2024	275404	FOL PAGTO	45.673,80 D	172.173,13 C
04/01/2024	275404	FOL PAGTO	2.229,91 D	169.943,22 C
04/01/2024	275404	FOL PAGTO	2.558,45 D	167.384,77 C

04/01/2024	275404	FOL PAGTO	4.765,84 D	162.618,93 C
04/01/2024	275404	FOL PAGTO	4.414,24 D	158.204,69 C
05/01/2024	275404	DEB TARIFA	11,21 D	158.193,48 C
09/01/2024	275404	FOL PAGTO	2.711,70 D	155.481,78 C
10/01/2024	101353	ENVIO TEV	1.058,42 D	154.423,36 C
10/01/2024	275404	DEB TARIFA	0,59 D	154.422,77 C
12/01/2024	275404	FOL PAGTO	2.094,75 D	152.328,02 C
15/01/2024	150600	ENVIO TEV	1.024,02 D	151.304,00 C
15/01/2024	275404	DEB TARIFA	0,59 D	151.303,41 C
17/01/2024	171512	TEV MESM T	130.000,00 D	21.303,41 C
18/01/2024	181031	CRED TEV	33.100,00 C	54.403,41 C
18/01/2024	181032	CRED TEV	18.750,00 C	73.153,41 C
18/01/2024	106163	ENVIO TED	21.263,27 D	51.890,14 C
18/01/2024	106163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.879,14 C
18/01/2024	275404	FOL PAGTO	4.664,92 D	47.214,22 C
19/01/2024	275404	DEB TARIFA	0,59 D	47.213,63 C
22/01/2024	221114	ENVIO TEV	2.682,81 D	44.530,82 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	44.475,82 C
26/01/2024	260718	CRED TEV	45.900,00 C	90.375,82 C
26/01/2024	260719	CRED TEV	218.600,00 C	308.975,82 C
26/01/2024	260720	CRED TEV	55.100,00 C	364.075,82 C
26/01/2024	260721	CRED TEV	40.000,00 C	404.075,82 C
26/01/2024	260722	CRED TEV	283.000,00 C	687.075,82 C
26/01/2024	260723	CRED TEV	78.850,00 C	765.925,82 C
29/01/2024	373217	FOL PAGTO	86.349,09 D	679.576,73 C
30/01/2024	100108	ENVIO TED	4.153,12 D	675.423,61 C
30/01/2024	100109	ENVIO TED	3.213,51 D	672.210,10 C
30/01/2024	100110	ENVIO TED	3.079,48 D	669.130,62 C
30/01/2024	100111	ENVIO TED	3.611,01 D	665.519,61 C
30/01/2024	100112	ENVIO TED	5.424,93 D	660.094,68 C
30/01/2024	100113	ENVIO TED	5.424,93 D	654.669,75 C
30/01/2024	100114	ENVIO TED	5.424,93 D	649.244,82 C
30/01/2024	100115	ENVIO TED	3.755,21 D	645.489,61 C
30/01/2024	100116	ENVIO TED	3.084,26 D	642.405,35 C
30/01/2024	100117	ENVIO TED	3.228,51 D	639.176,84 C
30/01/2024	100118	ENVIO TED	3.111,08 D	636.065,76 C
30/01/2024	100119	ENVIO TED	203,79 D	635.861,97 C
30/01/2024	100120	ENVIO TED	3.060,99 D	632.800,98 C

CPSMC

FINº 1136

RUBRICA

p/ 311-41

30/01/2024	100121	ENVIO TED	1.624,56 D	631.176,42 C
30/01/2024	100122	ENVIO TED	5.821,54 D	625.354,88 C
30/01/2024	100123	ENVIO TED	6.156,45 D	619.198,43 C
30/01/2024	100124	ENVIO TED	5.248,43 D	613.950,00 C
30/01/2024	100125	ENVIO TED	1.563,09 D	612.386,91 C
30/01/2024	100126	ENVIO TED	1.657,98 D	610.728,93 C
30/01/2024	100127	ENVIO TED	6.156,45 D	604.572,48 C
30/01/2024	100268	ENVIO TED	6.016,57 D	598.555,91 C
30/01/2024	100282	ENVIO TED	2.065,43 D	596.490,48 C
30/01/2024	100295	ENVIO TED	2.065,43 D	594.425,05 C
30/01/2024	100379	ENVIO TED	1.720,02 D	592.705,03 C
30/01/2024	100470	ENVIO TED	9.791,80 D	582.913,23 C
30/01/2024	100471	ENVIO TED	155,87 D	582.757,36 C
30/01/2024	100839	ENVIO TED	3.117,67 D	579.639,69 C
30/01/2024	100840	ENVIO TED	5.424,93 D	574.214,76 C
30/01/2024	100841	ENVIO TED	105,67 D	574.109,09 C
30/01/2024	100854	ENVIO TED	2.065,43 D	572.043,66 C
30/01/2024	101122	ENVIO TED	650,00 D	571.393,66 C
30/01/2024	101138	ENVIO TED	1.336,24 D	570.057,42 C
30/01/2024	101160	ENVIO TED	1.563,09 D	568.494,33 C
30/01/2024	101274	ENVIO TED	650,00 D	567.844,33 C
30/01/2024	101284	ENVIO TED	3.573,48 D	564.270,85 C
30/01/2024	101952	ENVIO TED	5.477,07 D	558.793,78 C
30/01/2024	102007	ENVIO TED	2.242,63 D	556.551,15 C
30/01/2024	102248	ENVIO TED	5.647,13 D	550.904,02 C
30/01/2024	102251	ENVIO TED	5.424,93 D	545.479,09 C
30/01/2024	102258	ENVIO TED	1.720,02 D	543.759,07 C
30/01/2024	102261	ENVIO TED	1.527,79 D	542.231,28 C
30/01/2024	102265	ENVIO TED	1.651,87 D	540.579,41 C
30/01/2024	102272	ENVIO TED	5.477,07 D	535.102,34 C
30/01/2024	102278	ENVIO TED	5.529,21 D	529.573,13 C
30/01/2024	102344	ENVIO TED	2.435,10 D	527.138,03 C
30/01/2024	102350	ENVIO TED	5.424,93 D	521.713,10 C
30/01/2024	105747	ENVIO TED	2.166,88 D	519.546,22 C
30/01/2024	105807	ENVIO TED	2.042,89 D	517.503,33 C
30/01/2024	105883	ENVIO TED	7.044,00 D	510.459,33 C
30/01/2024	105966	ENVIO TED	7.044,00 D	503.415,33 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	650,00 D	502.765,33 C

CPSMC
FI Nº 1137
RUBRICA

30/01/2024	300615	ENVIO TEV	2.619,97 D	500.145,36 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	2.350,08 D	497.795,28 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.657,98 D	496.137,30 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	494.574,21 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	493.011,12 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	3.598,31 D	489.412,81 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	812,15 D	488.600,66 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.527,79 D	487.072,87 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	485.509,78 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.746,76 D	483.763,02 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	2.435,10 D	481.327,92 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.920,34 D	479.407,58 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.657,98 D	477.749,60 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	55,94 D	477.693,66 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	607,80 D	477.085,86 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.601,05 D	475.484,81 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	473.921,72 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	93,83 D	473.827,89 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.589,83 D	472.238,06 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.487,54 D	470.750,52 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	874,19 D	469.876,33 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.625,13 D	468.251,20 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.625,13 D	466.626,07 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	5.529,21 D	461.096,86 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	459.533,77 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.691,58 D	457.842,19 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	4.765,95 D	453.076,24 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.589,83 D	451.486,41 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	3.060,99 D	448.425,42 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.687,17 D	446.738,25 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	3.060,99 D	443.677,26 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	442.114,17 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.948,56 D	440.165,61 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	438.602,52 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	437.039,43 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.625,13 D	435.414,30 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	433.851,21 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV	1.563,09 D	432.288,12 C

CPSMC
FINº 1137
RUBRICA

30/01/2024	300615	ENVIO TEV	CPSMC FINº 1138 RUBRICA	1.720,02 D	430.568,10 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	427.507,11 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.563,09 D	425.944,02 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	422.883,03 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.563,09 D	421.319,94 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.687,17 D	419.632,77 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		5.529,21 D	414.103,56 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	411.042,57 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.203,73 D	408.838,84 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.350,08 D	406.488,76 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	403.427,77 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	400.343,51 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.523,84 D	397.819,67 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.657,98 D	396.161,69 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.956,34 D	393.205,35 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.203,73 D	391.001,62 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	387.940,63 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.619,97 D	385.320,66 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		5.424,93 D	379.895,73 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	376.834,74 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.297,31 D	374.537,43 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	371.453,17 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	368.368,91 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		6.167,66 D	362.201,25 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.079,48 D	359.121,77 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	356.037,51 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.203,73 D	353.833,78 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.563,09 D	352.270,69 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.105,44 D	349.165,25 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.968,92 D	347.196,33 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	344.112,07 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		5.477,07 D	338.635,00 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.627,16 D	336.007,84 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.435,10 D	333.572,74 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.084,26 D	330.488,48 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.435,10 D	328.053,38 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.948,56 D	326.104,82 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		5.714,55 D	320.390,27 C

30/01/2024	300615	ENVIO TEV	CPSMC FINº 1139 RUBRICA	1.522,34 D	318.867,93 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.435,10 D	316.432,83 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.731,04 D	314.701,79 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		1.506,91 D	313.194,88 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.065,43 D	311.129,45 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.065,43 D	309.064,02 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		99,89 D	308.964,13 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.300,44 D	306.663,69 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.297,31 D	304.366,38 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.883,78 D	301.482,60 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		2.619,97 D	298.862,63 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		3.060,99 D	295.801,64 C
30/01/2024	300615	ENVIO TEV		6.190,57 D	289.611,07 C
30/01/2024	300854	ENVIO TEV		3.029,68 D	286.581,39 C
30/01/2024	300856	ENVIO TEV		1.626,93 D	284.954,46 C
30/01/2024	100108	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.943,46 C
30/01/2024	100109	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.932,46 C
30/01/2024	100110	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.921,46 C
30/01/2024	100111	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.910,46 C
30/01/2024	100112	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.899,46 C
30/01/2024	100113	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.888,46 C
30/01/2024	100114	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.877,46 C
30/01/2024	100115	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.866,46 C
30/01/2024	100116	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.855,46 C
30/01/2024	100117	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.844,46 C
30/01/2024	100118	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.833,46 C
30/01/2024	100119	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.822,46 C
30/01/2024	100120	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.811,46 C
30/01/2024	100121	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.800,46 C
30/01/2024	100122	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.789,46 C
30/01/2024	100123	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.778,46 C
30/01/2024	100124	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.767,46 C
30/01/2024	100125	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.756,46 C
30/01/2024	100126	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.745,46 C
30/01/2024	100127	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.734,46 C
30/01/2024	100268	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.723,46 C
30/01/2024	100282	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.712,46 C
30/01/2024	100295	DOC/TED INTERNET		11,00 D	284.701,46 C