

144 1269
KR

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASS.F. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.417,68
0178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.600,00
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		8.150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.345,68
0101-10.302.0021.2.221 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE NOVA OLINDA			
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		21.716,80
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		4.800,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		7.636,36
0191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		4.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.853,16
0101-10.302.0024.2.224 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		67.577,80
0214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.850,00
0219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		14.550,00
0217	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.827,80
0101-10.302.0025.2.225 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE TARRAFAS			
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		24.162,08
0223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.700,00
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		17.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.962,08
0101-10.302.0029.2.227 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DO ESTADO			
0240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
0390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0101-10.302.0031.2.226 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE ANTONINA DO NORTE			
0246	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0101-10.302.0032.2.229 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE ARARIPE			
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0101-10.302.0033.2.230 - MANUT. STPE C/ RECURSOS DE ASSARÉ			
0267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
0269	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0271	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
0274	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.047,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.047,00
0101-10.302.0035.2.232 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE CRATO			
0285	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
0287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
0290	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		401,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.401,00
0101-10.302.0036.2.233 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE FARIAS BRITO			
0294	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
0296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
0299	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0101-10.302.0038.2.234 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE POTENGI			
0300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0101-10.302.0040.2.236 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI			
0318	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
0323	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0101-10.302.0048.2.242 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO ESTADO			
0368	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		164,00
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		962,34
0373	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
0374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
0391	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		3.492,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.618,94
0101-10.302.0047.2.243 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE ALTANEIRA			
0375	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0101-10.302.0048.2.244 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE NOVA OLINDA			
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
0384	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.098.816,47
Total Anulação: (R\$)			1.098.816,47

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Crato, 1 de Novembro de 2023


 PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
 SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências,

O(A) Prefeito(a) Municipal de Crato, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 123 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 648.456,26 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDO.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO			
10.302.0010.2.211 - MANUT. DO CEO COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI			
0092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			850,00
10.302.0040.2.236 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI			
0317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
10.302.0012.2.213 - MANUT. DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO			
0110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	86.793,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.793,27
10.302.0003.2.203 - MANUT. DO CEO COM RECURSO DE ARARIPE			
0019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	14.976,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.976,28
10.302.0014.2.215 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE ALTANEIRA			
0133	3.3.90.30.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	406,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			406,00
10.302.0024.2.224 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI			
0211	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	11.844,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.844,36
10.302.0034.2.231 - MANUT. STPE C/ RECURSOS DE CAMPOS SALES			
0278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
10.302.0005.2.206 - MANUT. CEO COM RECURSOS DE CRATO			
0046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	14.512,09
0047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	34.931,93
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.444,02
10.302.0025.2.225 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE TARRAFAS			
0220	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	856,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			856,00
10.302.0035.2.232 - MANUT. STPE C/RECURSOS DE CRATO			
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
10.302.0016.2.217	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DE ARARIPE		
0148	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		69.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.000,00
10.302.0036.2.233	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE FARIAS BRITO		
0293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		250,00
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.250,00
10.302.0046.2.242	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO ESTADO		
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		160,00
0367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		86.259,06
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		4.835,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.254,57
10.302.0048.2.244	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE NOVA OLINDA		
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		190,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190,00
10.302.0019.2.219	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO CRATO		
0166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		9.021,26
0167	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.216,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		19.019,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.255,76
10.302.0029.2.227	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DO ESTADO		
0237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		263.926,00
0258	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		21.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			285.126,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			648.456,26
Total: (R\$)			648.456,26

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULACAO (R\$)
01.01	- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO		
0101-10.302.0003.2.203	- MANUT. DO CEO COM RECURSO DE ARARIPE		
0022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		12.776,28
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.976,28
0101-10.302.0005.2.205	- MANUT. CEO COM RECURSOS DE CRATO		
0049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		49.444,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.444,02
0101-10.302.0010.2.211	- MANUT. DO CEO COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI		
0094	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		850,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			860,00
0101-10.302.0012.2.213	- MANUT. DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO		
0111	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	321,20
0113	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	72.634,63
0115	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	13.797,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.753,27
0101-10.302.0014.2.215	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE ALTANEIRA		
0130	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	406,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			406,00
0101-10.302.0016.2.217	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DE ARARIPE		
0150	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	69.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.000,00
0101-10.302.0018.2.219	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO CRATO		
0168	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	29.265,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.265,76
0101-10.302.0024.2.224	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI		
0212	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	935,00
0215	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	10.909,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.844,36
0101-10.302.0025.2.225	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DE TARRAFAS		
0221	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	306,00
0227	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			856,00
0101-10.302.0029.2.227	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSOS DO ESTADO		
0240	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	221.200,00
0241	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	57.926,00
0245	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			285.126,00
0101-10.302.0034.2.231	- MANUT. STPE C/ RECURSOS DE CAMPOS SALES		
0279	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	2.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
0101-10.302.0035.2.232	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE CRATO		
0288	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00
0101-10.302.0036.2.233	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE FARIAS BRITO		
0291	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0297	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.250,00
0101-10.302.0040.2.236	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE SANTANA DO CARIRI		
0319	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
0101-10.302.0046.2.242	- MANUT. DA POLICLINICA TIPO 2 COM RECURSOS DO ESTADO		
0369	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	88.693,66
0374	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	2.580,91
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.254,57
0101-10.302.0048.2.244	- MANUT. STPE C/RECURSOS DE NOVA OLINDA		
0387	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de impostos	190,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			648.456,26
Total Anulação: (R\$)			648.456,26

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Crato, 1 de Dezembro de 2023

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Balanced Scorecard Controlli

Exercício 2023

FOLHA 1276

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Rubrica
Decreto nº 12.2023 e nº 12.2024
DCASP (Art 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial				Créditos				Saldo Atual
		Exercicio	Periodo	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	10.513.417,80 D	18.531.073,85 D	0.010.000,00	82.308.604,52	6.517.405,54	74.135.628,50	18.828.589,87 D		
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.887.229,98 D	17.542.142,02 D	0.357.021,71	82.178.888,78	0.517.606,64	74.193.595,59	17.981.073,19 D		
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.883.152,97 D	17.622.666,09 D	0.732.247,24	82.117.678,78	0.509.519,49	74.126.698,68	17.009.192,54 D		
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.883.152,97 D	17.622.666,09 D	0.732.247,24	82.117.678,78	0.509.519,49	74.126.698,68	17.009.192,54 D		
1.1.1.1.10.00.000	BANCOS CENTRAIS MOVIMENTO - DEMAS C/NTAS	0.003.152,97 D	17.622.466,09 D	0.732.247,24	82.117.678,78	0.509.519,49	74.126.698,68	17.009.192,54 D		
1.1.1.1.11.00.000	Banco do Brasil	302.885,27 D	62.427,24 D	1.403.253,03	14.712.523,00	1.200.012,51	14.882.346,11	100.006,76 D		
1.1.1.1.13.00.000	Caixa Econômica Federal	0.663.287,70 D	17.560.037,85 D	0.348.984,21	67.405.149,18	5.203.076,88	69.253.200,76	17.705.126,08 D		
1.1.3.0.00.00.000	DEMAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.075,96 D	19.881,53 D	4.774,47	82.500,00	7.976,05	50.885,81	18.490,26 D		
1.1.3.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96 D	19.881,53 D	4.774,47	82.290,00	7.976,05	50.885,81	16.480,26 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.076,96 D	19.881,53 D	4.774,47	82.290,00	7.976,05	50.885,81	16.480,26 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	SALÁRIO FAMILIA PAGO	4.220,37 D	7.840,07 D	2.273,95	31.690,02	2.402,02	28.440,18	7.781,21 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.137,26 D	3.302,12 D	2.507,31	30.290,95	5.573,43	31.457,45	0,00 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO	0.000,00 D	0.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	DEBITOS A REGULARIZAR - INSS	0.000,00 D	0.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D		
1.1.3.8.1.00.00.000	DEBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	29,86 D	23,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86 D		
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.187,82 D	808.931,83 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	944.913,68 D		
1.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	616.187,82 D	808.931,83 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	944.913,68 D		
1.2.0.1.00.00.000	BENS MOVEIS	616.475,22 D	808.229,10 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	937.204,58 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.475,22 D	808.229,10 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	937.204,58 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	DEMAS BENS MOVEIS	616.475,22 D	808.229,10 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	937.204,58 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	616.475,22 D	808.229,10 D	55.981,65	328.725,76	0,00	0,00	937.204,58 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	BENS IMOVEIS	7.706,70 D	7.706,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,70 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.706,70 D	7.706,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,70 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	DEMAS BENS IMOVEIS	7.706,70 D	7.706,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,70 D		
1.2.0.1.1.00.00.000	OUTROS BENS IMOVEIS	7.706,70 D	7.706,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,70 D		
1.2.0.2.1.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.513.417,85 C	18.531.073,85 C	4.249.498,91	41.592.457,11	4.544.978,33	40.505.626,13	19.828.589,87 C		
1.2.0.2.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.375.000,07 C	4.238.183,39 C	2.293.914,88	16.962.784,27	2.158.282,78	20.041.225,59	4.103.951,30 C		
1.2.1.0.00.00.000	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.800,00 C	549.966,62 C	1.050.956,26	14.700.946,09	1.305.980,55	14.814.282,23	307.136,63 C		
2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.266,37 C	14.053,57 C	1.010.912,33	11.403.668,37	1.006.229,23	11.412.698,47	10.266,47 C		
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.266,37 C	14.053,57 C	1.010.912,33	11.403.668,37	1.006.229,23	11.412.698,47	10.266,47 C		
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.266,37 C	14.803,67 C	1.010.912,33	11.409.608,37	1.006.225,23	11.412.698,47	10.266,47 C		
2.1.1.1.1.01.01.500	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.200,37 C	14.363,57 C	1.010.912,33	11.409.608,37	1.006.225,23	11.412.698,47	10.266,47 C		
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.006,32 C	535.042,95 C	640.043,92	3.291.277,72	361.871,39	3.401.593,75	336.870,26 C		
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-ORG-ES - UNIO	246.954,32 C	535.042,95 C	640.043,92	3.291.277,72	361.871,39	3.401.593,75	336.870,26 C		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

FOLHA 1280

Rubrica

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Dêbitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.2.0.00.00.000	ANTERIORES							
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	9.091,75 D	1.864.277,22	18.306.079,27	2.216.419,92	18.306.079,27	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	2.659.953,40 D	2.011.536,46	20.748.405,53	2.128.104,14	18.165.016,79	2.583.389,74 D
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	754.076,98 D	0,00	754.076,98	0,00	0,00	754.076,98 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	974.081,38 D	0,00	974.081,38	0,00	0,00	974.081,38 D
6.3.2.3.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	47.247.729,87 C	21.698.252,35	19.020.203,18	2.128.104,14	18.165.016,79	865.246,30 D
6.3.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	44.123.467,72 C	17.241.737,26	18.165.016,79	21.457.648,96	246.273.918,31	46.739.037,51 C
6.3.2.5.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.286.115,00 C	2.094.180,99	20.289.155,81	2.384.180,99	45.503.270,61	19.235.115,00 C
6.3.2.6.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	4.045.075,62 D	2.094.180,99	29.289.155,81	0,00	19.235.115,00	7.031.040,81 D
6.3.2.7.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	23.004.894,62 C	0,00	155.065.163,24	2.384.180,99	26.269.155,81	20.209.156,81 C
6.3.2.8.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	24.887.582,72 C	14.867.576,30	155.065.163,24	14.867.576,30	155.832.505,96	24.087.362,72 C
6.3.2.9.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	24.087.362,72 C	14.867.576,30	155.065.163,24	14.867.576,30	159.832.505,96	24.087.362,72 C
6.3.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	7.469.465,32 C	2.482.733,46	21.790.021,67	692.531,70	27.663.709,21	2.482.733,46 C
6.3.2.1.2.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	7.469.465,32 C	2.482.733,46	21.790.021,67	692.531,70	27.663.709,21	2.482.733,46 C
6.3.2.1.3.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.020.086,14	38.672.182,54	4.020.086,14	98.812.142,54	0,00 C
6.3.2.1.4.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.139.639,42	37.160.283,97	4.139.639,42	37.160.283,97	0,00 C
6.3.2.1.5.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	412.133,70 C	0,00	18.306.079,27	2.128.104,14	18.306.079,27	0,00 C
6.3.2.1.6.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	971.873,99 C	2.128.104,14	18.165.016,79	2.071.830,46	19.020.203,18	856.246,30 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	2.128.104,14 C	4.844.815,67	36.220.591,75	3.216.819,70	40.010.141,14	2.666.699,70 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	429.508,76 C	2.216.419,92	15.312.138,77	1.894.277,22	18.024.318,95	12.170,06 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.143,50 C	0,00	3.031,25	0,00	12.170,06	6.143,50 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.031,25 C	0,00	0,00	0,00	3.031,25	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	412.133,70 C	2.216.419,92	18.306.079,27	1.894.277,22	19.020.203,18	0,00 C
6.3.1.5.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	412.133,70 C	2.216.419,92	18.306.079,27	1.894.277,22	19.020.203,18	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	2.659.953,40 C	2.128.104,14	18.948.442,96	2.071.830,46	21.457.648,96	2.583.389,74 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	594.714,19 C	0,00	743.424,15	0,00	1.728.138,33	594.714,19 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	737.084,19 C	0,00	0,00	0,00	737.084,19	737.084,19 C
6.3.2.3.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	971.815,04 C	2.128.104,14	18.165.016,79	2.071.830,46	18.020.203,18	855.246,30 C
6.3.2.4.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	6.340,00 C	0,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00 C
6.3.2.5.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	6.340,00 C	0,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	23.864.594,62 D	2.234.160,99	26.289.155,81	0,00	0,00	26.289.155,81 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

FOLHA 1281

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Dêbitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	23.884.994,82 D	2.384.160,00	26.269.155,81	0,00	0,00	26.269.155,81 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	23.884.994,82 D	2.384.160,00	26.269.155,81	0,00	0,00	26.269.155,81 D
7.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	23.884.994,82 D	2.384.160,00	26.269.155,81	0,00	0,00	26.269.155,81 D
7.2.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	23.884.994,82 D	2.384.160,00	26.269.155,81	0,00	0,00	26.269.155,81 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	23.884.994,82 D	6.148.792,28	26.777.171,33	8.632.953,27	83.046.327,14	26.269.155,81 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	23.884.994,82 C	6.148.792,28	58.777.171,33	8.532.953,27	60.046.327,14	26.269.155,81 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	23.884.994,82 C	6.148.792,28	58.777.171,33	8.632.953,27	60.046.327,14	26.269.155,81 C
8.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	23.884.994,82 C	6.148.792,28	58.777.171,33	8.632.953,27	60.046.327,14	26.269.155,81 C
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	8.404.131,42 C	1.804.277,22	10.308.408,64	2.509.006,43	20.004.305,00	7.248.890,63 C
8.2.1.1.20.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	412.133,70 C	2.218.410,92	19.306.079,27	1.804.277,22	19.306.079,27	0,00 D
8.2.1.1.30.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	971.815,05 C	2.126.104,14	18.168.018,79	2.611.535,48	18.079.289,18	855.246,38 C
8.2.1.1.30.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 1500000000	0,00 D	971.815,05 C	2.126.104,14	18.168.018,79	2.611.535,48	18.079.289,18	855.246,38 C
8.2.1.1.40.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	16.086,87 C	6,00	0,00	2.126.104,14	18.168.018,79	16.165.012,79 C
Total:		0,00 D	8.404.131,42 C	60.736.546,85	340.829.624,40	58.736.640,60	340.829.624,40	0,00 D

LIAMENDES MIRANDA DE MIRANDA

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

FOLHA 1282

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Rubrica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.000.000.000.000	ATIVO	10.613.417,86 D	10.613.417,86 D	82.508.594,82	82.508.594,82	74.193.023,00	74.193.023,00	18.825.556,87 D
1.100.000.000.000	ATIVO CIRCULANTE	9.487.229,92 D	9.487.229,92 D	82.179.968,76	82.179.968,76	74.193.525,50	74.193.525,50	17.881.673,19 D
1.1.100.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.483.152,97 D	9.483.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,09	74.135.638,09	17.595.192,94 D
1.1.1.10.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.483.152,97 D	9.483.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,09	74.135.638,09	17.595.192,94 D
1.1.1.1.10.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.483.152,97 D	9.483.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,09	74.135.638,09	17.595.192,94 D
1.1.1.1.1.10.000.000.000	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	9.483.152,97 D	9.483.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,09	74.135.638,09	17.595.192,94 D
1.1.1.1.1.1.10.000.000.000	Banco do Brasil	229.885,27 D	229.885,27 D	14.712.528,69	14.712.528,69	14.882.348,11	14.882.348,11	160.090,76 D
1.1.1.1.1.1.1.10.000.000.000	Caixa Econômica Federal	9.453.267,70 D	9.453.267,70 D	67.405.149,16	67.405.149,16	59.253.290,78	59.253.290,78	17.705.126,08 D
1.1.300.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.390,00	62.390,00	50.888,81	50.888,81	18.480,35 D
1.1.3.00.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.390,00	62.390,00	50.888,81	50.888,81	18.480,35 D
1.1.3.81.000.000.000	CUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.390,00	62.390,00	50.888,81	50.888,81	18.480,35 D
1.1.3.81.1.000.000.000	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.220,37 D	4.220,37 D	21.890,02	21.890,02	28.448,18	28.448,18	7.761,21 D
1.1.3.81.1.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.137,45 D	1.137,45 D	30.209,98	30.209,98	91.427,43	91.427,43	4.000 D
1.1.3.81.1.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.083,29 D	6.083,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,29 D
1.1.3.81.1.000.000.000	DEBITOS A REGULARIZAR - INSS	23,85 D	23,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85 D
1.1.3.81.1.000.000.000	DEBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.187,92 D	916.187,92 D	328.726,76	328.726,76	0,00	0,00	944.913,68 D
1.2.0.0.000.000.000	IMOBILIZADO	916.187,92 D	916.187,92 D	328.726,76	328.726,76	0,00	0,00	944.913,68 D
1.2.0.1.000.000.000	BENS IMOVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	508.726,76	508.726,76	0,00	0,00	907.204,98 D
1.2.0.1.1.000.000.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	608.479,22 D	608.479,22 D	508.726,76	508.726,76	0,00	0,00	907.204,98 D
1.2.0.1.1.000.000.000	DEMAIS BENS IMOVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	508.726,76	508.726,76	0,00	0,00	907.204,98 D
1.2.0.1.1.000.000.000	OUTROS BENS IMOVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	508.726,76	508.726,76	0,00	0,00	907.204,98 D
1.2.0.2.000.000.000	BENS IMOVEIS	7.708,79 D	7.708,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,79 D
1.2.0.2.1.000.000.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.708,79 D	7.708,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,79 D
1.2.0.2.1.000.000.000	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.708,79 D	7.708,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,79 D
1.2.0.2.1.000.000.000	OUTROS BENS IMOVEIS	7.708,79 D	7.708,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,79 D
2.0.0.0.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.513.417,86 C	10.513.417,86 C	41.892.457,11	41.892.457,11	48.905.828,13	48.905.828,13	18.825.556,87 C
2.1.0.0.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.375.960,07 C	3.375.960,07 C	19.852.784,27	19.852.784,27	20.581.225,59	20.581.225,59	4.103.661,09 C
2.1.0.0.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.820,89 C	253.820,89 C	14.760.846,09	14.760.846,09	14.814.262,23	14.814.262,23	307.136,53 C
2.1.1.0.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	7.268,37 C	7.268,37 C	11.409.698,37	11.409.698,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.208,47 C
2.1.1.1.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.268,37 C	7.268,37 C	11.409.698,37	11.409.698,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.208,47 C
2.1.1.1.1.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.268,37 C	7.268,37 C	11.409.698,37	11.409.698,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.208,47 C
2.1.1.4.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	336.879,36 C
2.1.1.4.0.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OF SS - UNIÃO	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	336.879,36 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Balanced Scorecard

Exercício: 2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

DCA SP (Art. 1º, III) da

Rubrica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COLHA 1282

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	246.664,32 C	246.664,32 C	3.281.277,72	3.281.277,72	8.401.693,76	3.401.693,76	356.870,96 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALVATOS E PRECATORIAÇÕES	246.664,32 C	246.664,32 C	3.281.277,72	3.281.277,72	8.401.693,76	3.401.693,76	356.870,96 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.558,38	4.213.558,38	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.558,38	4.213.558,38	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.558,38	4.213.558,38	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.558,38	4.213.558,38	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.558,38	4.213.558,38	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.6.0.0.00.00.000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS DERIVAÇÕES A CURTO PRAZO	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,64 C
2.1.6.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,64 C
2.1.6.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,64 C
2.1.6.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,64 C
2.1.6.8.1.01.02.000	INSS	69.444,89 C	69.444,89 C	758.480,62	758.480,62	911.050,61	911.050,61	203.005,66 C
2.1.6.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	1.581.087,23 C	1.581.087,23 C	298.678,12	298.678,12	737.368,46	737.368,46	2.668.448,46 C
2.1.6.8.1.01.15.000	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	408,35 C	408,35 C	5.796,00	5.796,00	6.503,10	6.503,10	1.156,46 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.030.652,84	21.030.652,84	28.224.400,54	28.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.0.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.030.652,84	21.030.652,84	28.224.400,54	28.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.0.00.00.000	SUPERAVIT8 OU DÉFICIT8 ACUMULADOS	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.030.652,84	21.030.652,84	28.224.400,54	28.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVIT8 OU DÉFICIT8 ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.030.652,84	21.030.652,84	28.224.400,54	28.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVIT8 OU DÉFICIT8 DO EXERCÍCIO	2.946.122,17 C	2.946.122,17 C	21.638.662,04	21.638.662,04	28.278.878,37	28.278.878,37	7.594.707,70 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVIT8 OU DÉFICIT8 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.384,72 C	4.028.384,72 C	0,00	0,00	2.846.122,17	2.846.122,17	8.673.480,88 C
2.3.7.1.1.02.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.848,89 C	164.848,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.848,89 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DISTRIBUTIVA	0,00 D	0,00 D	16.694.570,87	16.694.570,87	18.094.070,07	18.094.070,07	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	14.803.754,74	14.803.754,74	14.803.754,74	14.803.754,74	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.01.00.000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VERGUMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ORGS - UNIAO	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Rubrica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

FOLHA 4284

KL

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	3.881.149,34	3.881.149,34	3.881.149,34	3.881.149,34	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	1.851.839,05	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.029.313,29	2.029.313,29	2.029.313,29	2.029.313,29	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	88.067,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	88.067,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	88.067,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	FISCA	0,00 D	0,00 D	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	0,00 D
3.3.3.1.1.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	1.823.156,15	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.696,59	9.696,59	9.696,59	9.696,59	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.696,59	9.696,59	9.696,59	9.696,59	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	9.696,59	9.696,59	9.696,59	9.696,59	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.696,59	9.696,59	9.696,59	9.696,59	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.696,59	9.696,59	9.696,59	9.696,59	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	26.279.278,37	26.279.278,37	26.279.278,37	26.279.278,37	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	REVALORIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.3.1.0.00.00.000	REVALORIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.3.1.1.00.00.000	REVALORIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	14.865.137,19	14.865.137,19	14.865.137,19	14.865.137,19	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

FOLHA 1285

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Rubrica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercido	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.2.4.5.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	0,00 C
4.6.0.0.0.0.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	10.122,56	10.122,56	10.122,56	10.122,56	0,00 C
4.6.2.0.0.0.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.0.0.0.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.9.0.0.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.8.1.0.1.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.4.0.0.0.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.6.4.0.1.0.0.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.6.4.0.1.0.1.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.6.0.0.0.0.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.6.0.0.0.0.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.6.0.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.6.0.0.1.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.6.0.0.1.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	88.163.705,86	88.163.705,86	42.444.878,37	45.718.827,51 D	42.718.827,51 D
6.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	49.087.051,03	49.087.051,03	4.973.668,31	44.113.382,72 D	44.113.382,72 D
6.2.1.0.0.0.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	19.236.115,00 D	19.236.115,00 D
6.2.1.1.0.0.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	19.236.115,00 D	19.236.115,00 D
6.2.1.1.1.0.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	19.236.115,00 D	19.236.115,00 D
6.2.2.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	29.880.038,03	29.880.038,03	4.973.668,31	24.906.369,72 D	24.906.369,72 D
6.2.2.1.0.0.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	29.880.038,03	29.880.038,03	4.973.668,31	24.906.369,72 D	24.906.369,72 D
6.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	24.887.362,72	24.887.362,72	0,00	24.887.362,72 D	24.887.362,72 D
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	24.887.362,72	24.887.362,72	0,00	24.887.362,72 D	24.887.362,72 D
6.2.2.1.1.02.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.483.673,91	2.483.673,91	0,00	2.483.673,91 D	2.483.673,91 D
6.2.2.1.1.03.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.483.673,91	2.483.673,91	0,00	2.483.673,91 D	2.483.673,91 D
6.2.2.1.1.04.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	7.507,48	7.507,48	0,00	7.507,48 D	7.507,48 D
6.2.2.1.1.05.00.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	7.507,48	7.507,48	0,00	7.507,48 D	7.507,48 D
6.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.483.037,91	2.483.037,91	0,00	2.483.037,91 D	2.483.037,91 D
6.2.2.1.3.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.483.037,91	2.483.037,91	0,00	2.483.037,91 D	2.483.037,91 D
6.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.483.037,91	2.483.037,91 C	2.483.037,91 C
6.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.480.545,40	2.480.545,40 C	2.480.545,40 C
6.2.2.1.9.04.00.000	REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.480.545,40	2.480.545,40 C	2.480.545,40 C
6.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	40.006.634,85	40.006.634,85	37.471.085,06	2.535.549,79 D	2.535.549,79 D
6.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	19.318.231,32	19.318.231,32	19.308.076,27	1.000,06 D	1.000,06 D
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.081,50	3.081,50	0,00	3.081,50 D	3.081,50 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

FOLHA 1286

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Publicação DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.2.0.0.00.000	ANTERIORES							
	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	9.093,75	9.093,75	0,00	0,00	9.093,75 D
5.3.1.7.0.00.00.000	EXERCÍCIO							
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	20.748.403,43	20.748.403,43	18.165.018,79	18.165.018,79	2.583.384,74 D
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	754.079,98	754.079,98	0,00	0,00	754.079,98 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	974.061,39	974.061,39	0,00	0,00	974.061,39 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	19.020.285,18	19.020.285,18	18.165.018,79	18.165.018,79	855.266,39 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	100.554.800,80	100.554.800,80	246.273.818,31	246.273.818,31	48.710.027,51 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	161.034.306,05	161.034.306,05	200.487.776,77	200.487.776,77	44.123.467,72 C
6.2.1.0.00.00.000	RECEITA DA REALIZAR	0,00 C	0,00 C	26.280.156,81	26.280.156,81	45.505.270,81	45.505.270,81	10.226.115,00 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 X	0,00 X	20.209.155,81	20.209.155,81	19.238.115,00	19.238.115,00	7.033.040,81 D
6.2.1.2.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 C	0,00	0,00	26.269.155,81	26.269.155,81	20.209.155,81 D
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	135.003.153,24	135.003.153,24	159.532.503,96	159.532.503,96	24.887.350,72 C
6.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	135.003.153,24	135.003.153,24	159.532.503,96	159.532.503,96	24.887.350,72 C
6.2.2.1.00.50.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.799.821,67	21.799.821,67	27.653.709,21	27.653.709,21	5.853.887,54 C
6.2.2.1.01.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.799.821,67	21.799.821,67	27.653.709,21	27.653.709,21	5.853.887,54 C
6.2.2.1.02.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	113.208.531,67	113.208.531,67	132.208.799,70	132.208.799,70	19.020.285,18 C
6.2.2.1.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	30.612.152,54	30.612.152,54	36.612.152,54	36.612.152,54	0,00 C
6.2.2.1.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	27.185.283,97	27.185.283,97	37.185.283,97	37.185.283,97	0,00 C
6.2.2.1.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	16.165.018,79	16.165.018,79	16.165.018,79 C
6.2.2.1.06.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 C
6.2.2.1.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	36.220.581,76	36.220.581,76	40.816.141,54	40.816.141,54	2.593.559,78 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	19.312.158,77	19.312.158,77	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 C
6.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.631,25	3.631,25	12.176,05	12.176,05	8.544,80 C
6.3.1.2.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.031,25	3.031,25	3.031,25	3.031,25	0,00 C
6.3.1.4.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.093,75	9.093,75	9.093,75 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	19.308.076,27	0,00 C
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.908.442,86	18.908.442,86	21.491.827,72	21.491.827,72	2.583.384,74 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	743.424,19	743.424,19	1.726.130,35	1.726.130,35	982.706,16 C
6.3.2.2.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	737.084,19	737.084,19	737.084,19 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	18.165.018,79	18.165.018,79	19.020.285,18	19.020.285,18	855.266,39 C
6.3.2.8.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00 C
6.3.2.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	20.209.155,81	20.209.155,81	0,00	0,00	20.209.155,81 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Remanejo

(Jornal de Contas e Balanço)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090022	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	9.488,20	9.488,20	9.488,20	0,00	0,00
02100099	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
01110039	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	937,10	937,10	937,10	0,00	0,00
01110121	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	743,32	743,32	743,32	0,00	0,00
07110011	07/11/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	3.690,47	3.690,47	3.690,47	0,00	0,00
17110002	17/11/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	4.355,43	4.355,43	4.355,43	0,00	0,00
02100111	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.270,44	1.270,44	1.270,44	0,00	0,00
01090029	01/09/2023	Global	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.3.90.30.00	2.101,60	2.101,60	2.101,60	0,00	0,00
02100077	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00
01110118	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	5.609,92	5.609,92	5.609,92	0,00	0,00
01110122	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	1.191,55	1.191,55	1.191,55	0,00	0,00
01110123	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
01110125	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	1.519,27	1.519,27	1.519,27	0,00	0,00
01110177	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	343,61	343,61	343,61	0,00	0,00
01110136	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.325,02	1.325,02	1.325,02	0,00	0,00
01110138	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	945,97	945,97	945,97	0,00	0,00
01110158	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00
07120003	07/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	155,57	155,57	155,57	0,00	0,00
01090022	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	0,00	0,00
01110124	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	4.948,89	4.948,89	4.948,89	0,00	0,00
01120141	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.596,06	2.596,06	2.596,06	0,00	0,00
01120142	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	1.520,11	1.520,11	1.520,11	0,00	0,00
01120143	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
01120144	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
01120145	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
01120146	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.420,71	2.420,71	2.420,71	0,00	0,00
01090038	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.550,20	3.550,20	3.550,20	0,00	0,00
02100112	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.721,86	7.721,86	7.721,86	0,00	0,00
01110175	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.580,16	1.580,16	1.580,16	0,00	0,00
01110030	01/11/2023	Ordinário	F.P. MOREIRA ALENCAR - ME	3.3.90.39.00	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00
06110027	06/11/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	3.474,86	3.474,86	3.474,86	0,00	0,00
20110001	20/11/2023	Ordinário	PEINIS NATAS CONTRUÇÕES LTDA	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
07120004	07/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	155,57	155,57	155,57	0,00	0,00
07120005	07/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	220,68	220,68	220,68	0,00	0,00
01090037	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	13.187,00	13.187,00	13.187,00	0,00	0,00
01090036	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	2.725,33	2.725,33	2.725,33	0,00	0,00
11090046	11/09/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	32.398,97	32.398,97	32.398,97	0,00	0,00
27090003	27/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
02100078	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	208.150,85	208.150,85	208.150,85	0,00	0,00
01110086	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	63.651,24	63.651,24	63.651,24	0,00	0,00
20090004	20/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.294,54	2.294,54	2.294,54	0,00	0,00
25090001	25/09/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	628,48	628,48	628,48	0,00	0,00
02100131	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	45.763,87	45.763,87	45.763,87	0,00	0,00
01110160	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.105,89	12.105,89	12.105,89	0,00	0,00
01110161	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	42.255,02	42.255,02	42.255,02	0,00	0,00

FOLHA 1288
000
K2

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

FOLHA 1289

Período:

(iniciado a 01/01/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 FUNDO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	% do Emp.	% do Pago	A pagar Nda Lda
22060003	22/05/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00
03070095	03/07/2023	Ordinário	SARAH MATOS FERREIRA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	100,00	100,00	0,00
11070001	11/07/2023	Ordinário	MARISANGELA DA COSTA SILVA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	100,00	100,00	0,00
24070001	24/07/2023	Ordinário	JHENIF SENHUK SARAIVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	100,00	100,00	0,00
07080004	07/08/2023	Ordinário	ALEXSANDRO DA CONCEICAO DOS SANTOS	3.3.90.14.00	342,00	342,00	342,00	100,00	100,00	0,00
08080007	08/08/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
29090001	29/09/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
12120001	12/12/2023	Ordinário	SARAH MATOS FERREIRA	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	100,00	100,00	0,00
12120002	12/12/2023	Ordinário	JHENIF SENHUK SARAIVA	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	100,00	100,00	0,00
30080001	30/08/2023	Ordinário	HICASI VIDROS LTDA	3.3.90.30.00	3.187,00	3.187,00	3.187,00	100,00	100,00	0,00
21120007	21/12/2023	Global	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	3.3.90.30.00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	0,00
21120008	21/12/2023	Global	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	3.3.90.30.00	490,00	490,00	490,00	100,00	100,00	0,00
02010018	02/01/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	2.359,35	2.359,35	2.359,35	100,00	100,00	0,00
06020002	06/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020003	08/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020007	08/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020002	09/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030078	01/03/2023	Global	QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS I	3.3.90.39.00	557,16	557,16	557,16	100,00	100,00	0,00
31070002	31/07/2023	Ordinário	ANTONIO RAFAEL DA SILVA	3.3.90.39.00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00	0,00
25080001	25/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00	100,00	0,00
01090039	01/09/2023	Estimativo	EDUARDO ALLAN CALLOU PRODUCOES LTD	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	0,00
26090003	26/09/2023	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	3.3.90.39.00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00	100,00	0,00
02180052	02/18/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00	0,00
16100005	16/10/2023	Global	JA DE ARAUJO LIMA	3.3.90.39.00	3.509,85	3.509,85	3.509,85	100,00	100,00	0,00
06110004	06/11/2023	Ordinário	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	3.3.90.39.00	23.245,00	23.245,00	23.245,00	100,00	100,00	0,00
07120001	07/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	0,00
16120013	16/12/2023	Global	LIMA LEITE E CIA LTDA	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	0,00
02100053	02/10/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	53.600,40	53.600,40	53.600,40	100,00	100,00	0,00
03070183	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	94.952,00	94.952,00	94.952,00	100,00	100,00	0,00
01080037	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	13.241,40	13.241,40	13.241,40	100,00	100,00	0,00
01080047	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	56.445,00	56.445,00	56.445,00	100,00	100,00	0,00
01080021	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	100,00	100,00	0,00
02100134	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	100,00	100,00	0,00
02100135	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.187,91	2.187,91	2.187,91	100,00	100,00	0,00
17100030	17/10/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	27.086,32	27.086,32	27.086,32	100,00	100,00	0,00
01110101	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	13.419,38	13.419,38	13.419,38	100,00	100,00	0,00
01120149	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	21.455,87	21.455,87	21.455,87	100,00	100,00	0,00
03070187	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.780,69	2.780,69	2.780,69	100,00	100,00	0,00
01060092	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	19.756,48	19.756,48	19.756,48	100,00	100,00	0,00
01060093	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	11.092,81	11.092,81	11.092,81	100,00	100,00	0,00
01090070	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.427,91	2.427,91	2.427,91	100,00	100,00	0,00
01110136	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	3.601,75	3.601,75	3.601,75	100,00	100,00	0,00
01120109	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	19.262,10	19.262,10	19.262,10	100,00	100,00	0,00
01120110	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.018,55	2.018,55	2.018,55	100,00	100,00	0,00
01120126	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.018,55	2.018,55	2.018,55	100,00	100,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Orçamento: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Empenho	Pago	Empenho	Pago
01120126	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	10.535,77	10.535,77	0,00	10.535,77	0,00	10.535,77
28060009	28/06/2023	Ordinário	JHENIF SENHUK SARAIVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
01030028	01/03/2023	Global	AUTA HOSPITALAR COM DE MAT. E PROD. A	3.3.90.30.00	14.240,20	14.240,20	0,00	14.240,20	0,00	14.240,20
08030013	06/03/2023	Global	URSA COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040001	11/04/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
31050006	31/05/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
01060003	01/06/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
09070001	06/07/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60
25070003	25/07/2023	Global	URSA COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02080005	02/08/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
21080002	21/08/2023	Global	M TESTA CONFECÇÃO - ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080003	21/08/2023	Global	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080004	21/08/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	5.659,42	5.659,42	0,00	5.659,42	0,00	5.659,42
25080002	25/08/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00
06090001	06/09/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40
15090015	15/09/2023	Global	WEB TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.30.00	348,67	348,67	0,00	348,67	0,00	348,67
21090001	21/09/2023	Ordinário	AC DA SILVA FILTROS - ME	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
05100002	05/10/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	219,64	219,64	0,00	219,64	0,00	219,64
10110004	10/11/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40
30110005	30/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120004	11/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60
21120002	21/12/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
21120003	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40
21120006	21/12/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	173,40	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40
02010018	02/01/2023	Global	IMPACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	1.069,80	1.069,80	0,00	1.069,80	0,00	1.069,80
02010036	02/01/2023	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01020061	01/02/2023	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01020056	01/02/2023	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01020060	01/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.39.00	557,16	557,16	0,00	557,16	0,00	557,16
01020067	01/02/2023	Ordinário	FUNCAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	402,22	402,22	0,00	402,22	0,00	402,22
03040006	03/04/2023	Global	EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETTIZACAO I	3.3.90.39.00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
03040116	03/04/2023	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01060021	01/06/2023	Global	CICERO XAVIER PEREIRA	3.3.90.39.00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
28060005	28/06/2023	Ordinário	EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETTIZACAO I	3.3.90.39.00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
03070014	03/07/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
03070040	03/07/2023	Global	LUCA'S LOPES GRANGEIRO - ME	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
27070001	27/07/2023	Ordinário	QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS I	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
01080013	01/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
01080010	01/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
02100022	02/10/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
05100004	05/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21
06100007	06/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	227,28	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28
06100006	06/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21
16100003	16/10/2023	Ordinário	VIDAL & VIDAL	3.3.90.39.00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

Instituição e Autarquia

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. e Pagor	A pagar Não Lic.
0110008	01/11/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	300,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0710002	07/11/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
0710003	07/11/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
0710004	07/11/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	216,37	216,37	216,37	0,00	0,00
01120006	01/12/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01120013	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	3.259,18	3.259,18	0,00	3.259,18	0,00
04120003	04/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.38.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
19120012	19/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.38.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
11040002	11/04/2023	Global	CARIN COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	4.4.90.52.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
15090018	15/09/2023	Global	COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	4.182,26	4.182,26	4.182,26	0,00	0,00
02100054	02/10/2023	Global	LIMA LENTE E CIA LTDA	4.4.90.52.00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
01110026	01/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	4.4.90.52.00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
02010024	02/01/2023	Ordinário	DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	4.4.90.52.00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00
02100074	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	31.065,15	18.039,45	18.039,45	0,00	0,00
01110120	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	18.039,45	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
01090069	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SA	3.1.90.13.00	6.400,00	15.880,74	15.880,74	0,00	0,00
02100073	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	15.880,74	2.280,16	2.280,16	0,00	0,00
01110072	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.280,16	2.214,06	2.214,06	0,00	0,00
01110076	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.214,06	2.214,06	2.214,06	0,00	0,00
01110077	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.214,06	2.214,06	2.214,06	0,00	0,00
01110078	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	10.582,90	3.334,96	3.334,96	0,00	0,00
02100075	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SA	3.1.90.13.00	3.334,96	28.722,00	28.722,00	0,00	0,00
01120031	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	570,04	570,04	570,04	0,00	0,00
02100129	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SA	3.1.90.13.00	20.611,10	13.781,00	13.781,00	0,00	0,00
02100076	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	13.781,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
01110137	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.150,40	2.150,40	2.150,40	0,00	0,00
01091002	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00	0,00
02010043	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	11.413,10	11.413,10	11.413,10	0,00	0,00
02010057	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	16.347,20	16.347,20	16.347,20	0,00	0,00
01091003	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	15.443,76	15.443,76	15.443,76	0,00	0,00
01091007	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	94.001,49	94.001,49	94.001,49	0,00	0,00
01091008	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	15.489,76	15.489,76	15.489,76	0,00	0,00
01091019	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.452,87	2.452,87	2.452,87	0,00	0,00
01091020	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	3.320,96	3.320,96	3.320,96	0,00	0,00
01091021	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
22030001	22/03/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	3.005,45	3.005,45	3.005,45	0,00	0,00
03040114	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	4.324,80	4.324,80	4.324,80	0,00	0,00
03040115	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	5.449,07	5.449,07	5.449,07	0,00	0,00
03040116	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	13.613,11	13.613,11	13.613,11	0,00	0,00
03040117	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	96.664,68	96.664,68	96.664,68	0,00	0,00
03040127	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	1.441,60	1.441,60	1.441,60	0,00	0,00
02050129	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.262,88	2.262,88	2.262,88	0,00	0,00
02050162	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	12.459,60	12.459,60	12.459,60	0,00	0,00

FOLHA 0,00 1291
3.3.90.39.00

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Periodo

(C) 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emissão	Data	Modificador	Nome do credor	Elemento	Empenho	Liquidado	Pago	Lim. a pagar	A pagar Não Lim.
02030163	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	100.762,80	100.762,80		0,00	0,00
01060001	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00		0,00	0,00
01060052	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00		0,00	0,00
03070114	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00		0,00	0,00
03070142	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	90.916,51	90.916,51		0,00	0,00
03070163	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	11.726,04	11.726,04		0,00	0,00
03070164	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80		0,00	0,00
01110091	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	3.1.90.11.00	14.803,18	14.803,18		0,00	0,00
01110102	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	6.910,56	6.910,56		0,00	0,00
01110119	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	16.417,16	16.417,16		0,00	0,00
01120147	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	80.412,98	80.412,98		0,00	0,00
01120148	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	4.560,31	4.560,31		0,00	0,00
02010073	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.390,28	1.390,28		0,00	0,00
02010089	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.649,60	3.649,60		0,00	0,00
01020058	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.226,06	3.226,06		0,00	0,00
01020114	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.228,95	1.228,95		0,00	0,00
01030123	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.224,26	3.224,26		0,00	0,00
01030124	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.137,14	20.137,14		0,00	0,00
22030002	22/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	153,63	153,63		0,00	0,00
02050031	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.285,24	1.285,24		0,00	0,00
02050032	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.169,80	7.169,80		0,00	0,00
02050051	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	18.821,10	18.821,10		0,00	0,00
02050052	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.373,80	3.373,80		0,00	0,00
02050106	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.342,73	1.342,73		0,00	0,00
02050107	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.291,26	7.291,26		0,00	0,00
02050140	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.524,72	3.524,72		0,00	0,00
02050142	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.139,79	19.139,79		0,00	0,00
01060078	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87		0,00	0,00
01060079	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.686,66	7.686,66		0,00	0,00
01060086	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.780,69	2.780,69		0,00	0,00
01060086	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.178,07	20.178,07		0,00	0,00
02070169	02/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.923,74	1.923,74		0,00	0,00
02070170	02/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	12.212,22	12.212,22		0,00	0,00
03070148	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.917,08	2.917,08		0,00	0,00
01080111	01/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87		0,00	0,00
01080112	01/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.528,17	7.528,17		0,00	0,00
22060006	22/06/2023	Ordinário	DAIMAO MAROTO GOMES JUNIOR	3.3.90.14.00	400,00	400,00		0,00	0,00
30080003	30/08/2023	Ordinário	DAIMAO MAROTO GOMES JUNIOR	3.3.90.14.00	200,00	200,00		0,00	0,00
30080004	30/08/2023	Ordinário	DAIMAO MAROTO GOMES JUNIOR	3.3.90.14.00	400,00	400,00		0,00	0,00
27020001	27/02/2023	Ordinário	AC DA SILVA FILTROS - ME	3.3.90.30.00	570,00	570,00		0,00	0,00
01030024	01/03/2023	Global	CRALAB SAUDE ATACADO ERELI ME	3.3.90.30.00	1.837,20	1.837,20		0,00	0,00
01030027	01/03/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	1.474,76	1.474,76		0,00	0,00
06030012	06/03/2023	Global	M.S.O PROTEGE EIRELI	3.3.90.30.00	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00
03040070	03/04/2023	Global	DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTI	3.3.90.30.00	1.145,80	1.145,80		0,00	0,00
16050002	16/05/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	655,36	655,36		0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Democratizativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

4-110000

(07) 986 0000

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Módulo/Função	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq a Pagar	A pagar Nbo Lq.
30050003	30/05/2023	Global	IOLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.078,97	1.078,97	1.078,97	0,00	0,00
31050001	31/05/2023	Global	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.3.90.30.00	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00
31050002	31/05/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMF., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	784,24	784,24	784,24	0,00	0,00
31050003	31/05/2023	Global	SERVALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	2.150,48	2.150,48	2.150,48	0,00	0,00
31050004	31/05/2023	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.3.90.30.00	957,33	957,33	957,33	0,00	0,00
31050005	31/05/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	576,27	576,27	576,27	0,00	0,00
25070002	25/07/2023	Global	M.S.O PROTEGE EIRELI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05070004	25/07/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	14.318,87	14.318,87	14.318,87	0,00	0,00
17060001	17/06/2023	Global	MAX ELETRONIC MAG. EIRELI	3.3.90.30.00	2.369,75	2.369,75	2.369,75	0,00	0,00
17060005	17/06/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	3.734,98	3.734,98	3.734,98	0,00	0,00
21060005	21/06/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	6.204,18	6.204,18	6.204,18	0,00	0,00
21060006	21/06/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDI	3.3.90.30.00	3.817,31	3.817,31	3.817,31	0,00	0,00
21060007	21/06/2023	Global	DENTAL MARIA LTDA	3.3.90.30.00	5.610,57	5.610,57	5.610,57	0,00	0,00
21060008	21/06/2023	Global	DENTAL HIGIA PROD ODONTOLÓGICOS MET	3.3.90.30.00	845,26	845,26	845,26	0,00	0,00
06090003	06/09/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	3.833,20	3.833,20	3.833,20	0,00	0,00
11090005	11/09/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	1.740,84	1.740,84	1.740,84	0,00	0,00
15090010	15/09/2023	Global	CRAIAB SAUDE E ODONTO LTDA	3.3.90.30.00	1.420,60	1.420,60	1.420,60	0,00	0,00
17100013	17/10/2023	Global	CERUALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	692,98	692,98	692,98	0,00	0,00
17100014	17/10/2023	Global	ICELANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100025	17/10/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMF., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	2.010,46	2.010,46	2.010,46	0,00	0,00
23100002	23/10/2023	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110007	20/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00
30110022	30/11/2023	Global	MAX ELETRONIC MAG. EIRELI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110024	30/11/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110026	30/11/2023	Global	DENTAL MARIA LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110027	30/11/2023	Global	CRAIAB SAUDE E ODONTO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110028	30/11/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110028	30/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110028	30/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24050005	24/05/2023	Ordinário	CIDERO CORREIA DA SILVA	3.3.90.30.00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
24070004	24/07/2023	Ordinário	ANA CRISTINA FREGUENAS ALVES SILVA	3.3.90.30.00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
02010002	02/01/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
02010013	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	1.262,32	1.262,32	1.262,32	0,00	0,00
02010020	02/01/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	221,35	221,35	221,35	0,00	0,00
02010020	02/01/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
02010022	02/01/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
02010024	02/01/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02010061	02/01/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.30.00	2.382,11	2.382,11	2.382,11	0,00	0,00
011020012	01/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	227,98	227,98	227,98	0,00	0,00
011020013	01/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00
011020014	01/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	161,26	161,26	161,26	0,00	0,00
011020020	01/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
011020031	01/10/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND E HC	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
011020034	01/10/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
011020046	01/10/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
011020050	01/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.30.00	225,84	225,84	225,84	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonsrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lib. e Pag.	Rubrica	A pagar Não Lib.
03070002	03/07/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03070010	03/07/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
03070012	03/07/2023	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	172,38	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00
03070021	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
03070028	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
03070046	03/07/2023	Global	APRILDO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
03070091	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00
07070001	07/07/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	157,41	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00
07070002	07/07/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	157,41	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00
07070003	07/07/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	225,84	225,84	225,84	0,00	0,00	0,00
25070006	25/07/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	0,00	0,00	0,00
01080001	01/08/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
01080004	01/08/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01080004	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
01080030	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
03080002	03/08/2023	Global	APRILDO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
07080001	07/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	163,64	163,64	163,64	0,00	0,00	0,00
07080002	07/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	163,64	163,64	163,64	0,00	0,00	0,00
07080003	07/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	232,46	232,46	232,46	0,00	0,00	0,00
28080007	28/08/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	2.565,65	2.565,65	2.565,65	0,00	0,00	0,00
01090001	01/09/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
01090015	01/09/2023	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	172,38	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00
01090018	01/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04090004	04/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05090003	05/09/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	2.952,66	2.952,66	2.952,66	0,00	0,00	0,00
06090004	06/09/2023	Global	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	349,37	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00
08090002	08/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	227,28	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00
08090003	08/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	0,00
08090004	08/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	0,00
12090001	12/09/2023	Global	CONDOMINIO GARRA LTDA	3.3.90.39.00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
02100010	02/10/2023	Global	APRILDO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02100017	02/10/2023	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	344,76	344,76	344,76	0,00	0,00	0,00
02100148	02/10/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02100150	02/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17100031	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00
17100036	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17100045	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17100046	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17100047	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17100048	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17100049	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17100050	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17100051	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
27100005	27/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
31100004	31/10/2023	Global	APRILDO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO:

JULHO/2023 A 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110047	03/11/2023	Global	APALUO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
01110048	03/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16110019	18/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
01120028	01/12/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
01120090	01/12/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11090004	11/09/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.4.90.52.00	429,62	429,62	429,62	0,00	0,00
15090002	15/09/2023	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.4.90.52.00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
30010001	30/01/2023	Ordinário	LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANT	4.4.90.52.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
03040089	03/04/2023	Ordinário	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.4.90.52.00	532,20	532,20	532,20	0,00	0,00
02010040	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00	0,00
02010058	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	86.975,69	86.975,69	86.975,69	0,00	0,00
01020063	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
01020065	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	4.324,80	4.324,80	4.324,80	0,00	0,00
01020066	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.258,06	2.258,06	2.258,06	0,00	0,00
01020081	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	94.606,68	94.606,68	94.606,68	0,00	0,00
01060032	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	3.463,68	3.463,68	3.463,68	0,00	0,00
01060033	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	3.465,44	3.465,44	3.465,44	0,00	0,00
01060034	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	15.598,56	15.598,56	15.598,56	0,00	0,00
01060038	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01060046	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01060047	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070145	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070147	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
03070162	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	7.799,28	7.799,28	7.799,28	0,00	0,00
01060020	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	13.477,12	13.477,12	13.477,12	0,00	0,00
01060023	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	1.380,16	1.380,16	1.380,16	0,00	0,00
01060033	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
27090001	27/09/2023	Ordinário	FORPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	13.252,00	13.252,00	13.252,00	0,00	0,00
02100076	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
02100084	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	46.426,64	46.426,64	46.426,64	0,00	0,00
02100084	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	6.334,26	6.334,26	6.334,26	0,00	0,00
01020069	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	21.677,89	21.677,89	21.677,89	0,00	0,00
01020115	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	19.656,56	19.656,56	19.656,56	0,00	0,00
01030139	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.488,06	7.488,06	7.488,06	0,00	0,00
01030140	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.228,26	1.228,26	1.228,26	0,00	0,00
01030140	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.517,50	7.517,50	7.517,50	0,00	0,00
01090065	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.326,18	7.326,18	7.326,18	0,00	0,00
01090067	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87	1.247,87	0,00	0,00
06090007	06/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	34,63	34,63	34,63	0,00	0,00
01110157	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.288,56	2.288,56	2.288,56	0,00	0,00
11040003	11/04/2023	Global	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	16.544,10	16.544,10	16.544,10	0,00	0,00
18050001	18/05/2023	Global	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	23.936,20	23.936,20	23.936,20	0,00	0,00
28060001	28/06/2023	Ordinário	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	16.111,20	16.111,20	16.111,20	0,00	0,00
21060001	21/06/2023	Global	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	11.828,50	11.828,50	11.828,50	0,00	0,00
21060009	21/06/2023	Global	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	3.463,95	3.463,95	3.463,95	0,00	0,00

FOLHA Nº 000 1298
5 Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(Julho 2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp	Data	Motivadora	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq a Pagar	A pagar Não Liq.
02100012	02/10/2023	Gloabal	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	9.968,05	9.968,05	9.968,05	0,00	0,00
02100013	02/10/2023	Gloabal	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	4.948,50	4.948,50	4.948,50	0,00	0,00
05120003	05/12/2023	Gloabal	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	13.089,45	13.089,45	13.089,45	0,00	0,00
05120004	05/12/2023	Gloabal	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO -	3.3.90.39.00	7.940,65	7.940,65	7.940,65	0,00	0,00
27090004	27/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00	0,00
02100080	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	58.610,34	58.610,34	58.610,34	0,00	0,00
01080108	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	6.500,23	6.500,23	6.500,23	0,00	0,00
01080114	01/08/2023	Ordinário	CEP-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.393,27	2.393,27	2.393,27	0,00	0,00
01090065	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
20090003	20/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.424,43	1.424,43	1.424,43	0,00	0,00
25090002	25/09/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	661,16	661,16	661,16	0,00	0,00
01110000	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	15.421,97	15.421,97	15.421,97	0,00	0,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	CEP-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	11.659,35	11.659,35	11.659,35	0,00	0,00
04090031	04/09/2023	Ordinário	ANA PAULA AGOSTINHO ALENCAR	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
02100100	02/10/2023	Ordinário	LARA TELES MORAIS PONTES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
02100109	02/10/2023	Ordinário	CONCEICAO HAIDYNE MAIA SERNA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
09100010	09/10/2023	Ordinário	LAIS SARAYVA LEO	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
09100011	09/10/2023	Ordinário	IVANA SOBRINHA EMILIO DE LIMA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
16100000	16/10/2023	Ordinário	LARA TELES MORAIS PONTES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
16100007	16/10/2023	Ordinário	CONCEICAO HAIDYNE MAIA SERNA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
30110032	30/11/2023	Ordinário	P P MOREIRA ALENCAR - ME	3.3.90.30.00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
22120001	22/12/2023	Ordinário	FERNANDA DO CARMO ALMEIDA	3.3.90.30.00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
19100001	19/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
19100002	19/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
26100002	26/10/2023	Ordinário	JOAO BATISTA ROCHA - ME	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08110001	08/11/2023	Ordinário	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTEI	3.3.80.39.00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
08110002	08/11/2023	Ordinário	LUCAS LOPES GRANGERIO - ME	3.3.80.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
24110001	24/11/2023	Ordinário	DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONF	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
15120003	15/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
15120004	15/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
26120001	26/12/2023	Ordinário	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	3.3.90.39.00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
01080068	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01090047	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	28.794,63	28.794,63	28.794,63	0,00	0,00
02100065	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	30.286,64	30.286,64	30.286,64	0,00	0,00
02100066	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
02100068	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	7.170,67	7.170,67	7.170,67	0,00	0,00
02100069	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
02100100	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
02100102	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
02100103	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
01110062	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	0,00
01110063	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.357,91	2.357,91	2.357,91	0,00	0,00
01110064	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.107,04	1.107,04	1.107,04	0,00	0,00
01110065	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.107,04	1.107,04	1.107,04	0,00	0,00
					5.403,12	5.403,12	5.403,12	0,00	0,00

FOLHA 4297

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO:

10/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a pagar	A pagar	Não Liq.
08110002	08/11/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.3.90.39.00	2.774,29	2.774,29	2.774,29	0,00	0,00	0,00
08110003	08/11/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.3.90.39.00	2.883,72	2.883,72	2.883,72	0,00	0,00	0,00
17110001	17/11/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEI	3.3.90.39.00	8.087,72	8.087,72	8.087,72	0,00	0,00	0,00
01120011	01/12/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
01090050	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	192.785,31	192.785,31	192.785,31	0,00	0,00	0,00
01120048	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
01120049	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.420,71	2.420,71	2.420,71	0,00	0,00	0,00
01120050	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	0,00	0,00
01120055	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	19.681,00	19.681,00	19.681,00	0,00	0,00	0,00
02100130	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	13.658,45	13.658,45	13.658,45	0,00	0,00	0,00
01110141	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	18.218,98	18.218,98	18.218,98	0,00	0,00	0,00
01110162	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.854,87	1.854,87	1.854,87	0,00	0,00	0,00
21110001	21/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.444,27	1.444,27	1.444,27	0,00	0,00	0,00
21110002	21/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.328,36	2.328,36	2.328,36	0,00	0,00	0,00
21110003	21/11/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	639,06	639,06	639,06	0,00	0,00	0,00
21110004	21/11/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	671,06	671,06	671,06	0,00	0,00	0,00
01120112	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	69.112,17	69.112,17	69.112,17	0,00	0,00	0,00
10120020	10/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	644,01	644,01	644,01	0,00	0,00	0,00
18120022	18/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.453,53	1.453,53	1.453,53	0,00	0,00	0,00
18120023	18/12/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FREITA NEVES	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18120025	18/12/2023	Ordinário	PLACIDA DOS SANTOS SOUSA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
18120026	18/12/2023	Ordinário	LIS MENDES FERREIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18120027	18/12/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FREITA NEVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18120028	18/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.855,50	1.855,50	1.855,50	0,00	0,00	0,00
18120029	18/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEI	3.3.90.39.00	6.864,63	6.864,63	6.864,63	0,00	0,00	0,00
18120030	18/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	2.125,11	2.125,11	2.125,11	0,00	0,00	0,00
18120031	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	28.794,00	28.794,00	28.794,00	0,00	0,00	0,00
18120032	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	194.186,71	194.186,71	194.186,71	0,00	0,00	0,00
18120033	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	0,00	0,00	0,00
18120034	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.262,86	2.262,86	2.262,86	0,00	0,00	0,00
18120035	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.184,89	2.184,89	2.184,89	0,00	0,00	0,00
18120036	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	8.505,93	8.505,93	8.505,93	0,00	0,00	0,00
18120037	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
18120038	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.909,71	1.909,71	1.909,71	0,00	0,00	0,00
18120039	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	0,00	0,00
18120040	18/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	47.229,24	47.229,24	47.229,24	0,00	0,00	0,00
18120041	18/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	39.414,61	39.414,61	39.414,61	0,00	0,00	0,00
18120042	18/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	4.421,93	4.421,93	4.421,93	0,00	0,00	0,00
18120043	18/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	633,68	633,68	633,68	0,00	0,00	0,00
18120044	18/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.434,20	1.434,20	1.434,20	0,00	0,00	0,00
18120045	18/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	18.029,27	18.029,27	18.029,27	0,00	0,00	0,00
18120046	18/12/2023	Ordinário	ANA THAIBE DE SOUSA UNARD	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
18120047	18/12/2023	Ordinário	JHENIF SENHUK SARAIVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
18120048	18/12/2023	Ordinário	CONCEICAO HADYNE MAIA SERRA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
18120049	18/12/2023	Ordinário	DANILLO SOARES E SILVA MAIA	3.3.90.14.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA 02 DE 02

1299

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Motivacao	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lei e Pagor	A pagar Não Lib.
20100001	30/09/2023	Ordinário	DANILLO SOARES E SILVA MAIA	3.3.90.14.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
07110010	07/11/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAPA - ENEI	3.3.90.39.00	17.227,40	17.227,40	17.227,40	0,00	0,00
07080098	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSAC	3.1.90.11.00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00
01050039	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
01050041	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01050051	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	321.344,87	321.344,87	321.344,87	0,00	0,00
01050063	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.262,88	2.262,88	2.262,88	0,00	0,00
01050064	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01050065	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01050066	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01050067	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01050068	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01050069	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
01050070	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
01050071	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
01050072	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.814,67	1.814,67	1.814,67	0,00	0,00
01050073	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01050074	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.886,93	4.886,93	4.886,93	0,00	0,00
01050075	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01050076	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01050077	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01050078	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
01050079	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
01050080	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
01050081	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.814,67	1.814,67	1.814,67	0,00	0,00
01050082	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01050083	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.886,93	4.886,93	4.886,93	0,00	0,00
01050084	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
16000001	16/05/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070107	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
03070108	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
03070109	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
03070110	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.814,67	1.814,67	1.814,67	0,00	0,00
03070130	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070131	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.886,93	4.886,93	4.886,93	0,00	0,00
03070132	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070133	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
03070134	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
03070135	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
03070136	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
03070140	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.814,67	1.814,67	1.814,67	0,00	0,00
03070146	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
03070160	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
03070161	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
03070167	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
25070004	26/07/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	12.076,65	12.076,65	12.076,65	0,00	0,00
01080039	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
01080040	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,46	4.453,46	4.453,46	0,00	0,00
01080042	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01080043	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
01080057	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01080066	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01080067	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
01080024	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
01080025	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.262,88	2.262,88	2.262,88	0,00	0,00
01080040	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00

FOLHA 000 1300

0,00 Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A. pagar Não Lig.
01090041	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01090042	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
01090043	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01090045	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.814,67	1.814,67	1.814,67	0,00	0,00
02090005	05/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
18090016	18/09/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	9.908,97	9.908,97	9.908,97	0,00	0,00
20090008	20/09/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	4.672,60	4.672,60	4.672,60	0,00	0,00
27090002	27/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
02100089	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.484,49	1.484,49	1.484,49	0,00	0,00
01110129	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	38.478,73	38.478,73	38.478,73	0,00	0,00
01110154	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
022116001	02/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	118.021,95	118.021,95	118.021,95	0,00	0,00
02050156	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	74.693,11	74.693,11	74.693,11	0,00	0,00
01060111	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	74.869,50	74.869,50	74.869,50	0,00	0,00
03070163	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	42.429,10	42.429,10	42.429,10	0,00	0,00
01060084	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	6.282,36	6.282,36	6.282,36	0,00	0,00
01060107	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	68.808,61	68.808,61	68.808,61	0,00	0,00
24060006	24/06/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	622,36	622,36	622,36	0,00	0,00
24060006	24/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.274,96	2.274,96	2.274,96	0,00	0,00
01120151	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.021,26	5.021,26	5.021,26	0,00	0,00
12060002	12/06/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
12060003	12/06/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
22060004	22/06/2023	Ordinário	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
28060007	28/06/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
28060008	28/06/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
03070035	03/07/2023	Ordinário	FELIPE TAUBERES VIEIRA	3.3.90.14.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
03070064	03/07/2023	Ordinário	IVANNA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
05070006	05/07/2023	Ordinário	ALESCIA DA SILVA SANTOS	3.3.90.14.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
10070001	10/07/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
10070002	10/07/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
10070003	10/07/2023	Ordinário	JHENEF SEBASTIAO SARAIVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
10070004	10/07/2023	Ordinário	DEBORA MARIA ALENCAR MENDES	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
13070002	13/07/2023	Ordinário	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	3.3.90.14.00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
24070002	24/07/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
24070003	24/07/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
03080003	03/08/2023	Ordinário	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
03080004	03/08/2023	Ordinário	PATRICIA CORREIA FETOSA DE BRITO	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
03080005	03/08/2023	Ordinário	IVANNA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
09080006	09/08/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
09080008	09/08/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
22080003	22/08/2023	Ordinário	GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
28080001	28/08/2023	Ordinário	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
04080030	04/09/2023	Ordinário	ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO	3.3.90.14.00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
04120028	04/12/2023	Ordinário	LARA TELES MORAIS PONTES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00

FOLHA 1301

RUBRICAS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modificadora	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04120030	04/12/2023	Crédito	CONCEICAO HAIDYNE MAIA SERRA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
04040001	04/04/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
02030008	02/05/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	572,22	572,22	572,22	0,00	0,00
02050104	02/05/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
01080002	01/08/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
01080023	01/08/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
04070001	04/07/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
13070001	13/07/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
02060004	02/06/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
17080002	17/08/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.36.00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
17080003	17/08/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.36.00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
17080006	17/08/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.36.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
25050003	25/05/2023	Global	HIT CARE NOROESTE IMPORTACAO	3.3.90.35.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
29050002	29/05/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
06050002	06/05/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	809,20	809,20	809,20	0,00	0,00
11050003	11/05/2023	Crédito	COFEPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO L	3.3.90.30.00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00
09100001	09/10/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
18100001	18/10/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
10110001	10/11/2023	Global	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	936,36	936,36	936,36	0,00	0,00
22110006	22/11/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
27110004	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.30.00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00
27110005	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.30.00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
27110006	27/11/2023	Global	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	3.3.90.30.00	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00
11120003	11/12/2023	Global	EDVALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	832,32	832,32	832,32	0,00	0,00
21120004	21/12/2023	Global	EDVALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
21120005	21/12/2023	Global	EDVALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	3.3.90.30.00	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00
21120011	21/12/2023	Global	HIT CARE NOROESTE IMPORTACAO	3.3.90.30.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06050004	06/05/2023	Crédito	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	3.3.90.30.00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
26100003	26/10/2023	Crédito	LUIZ CARLOS MACEDO MENDES FILHO	3.3.90.36.00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
27100003	27/10/2023	Crédito	MERY MAYSSA FERREIRA SILVA LETTE	3.3.90.36.00	3.508,00	3.508,00	3.508,00	0,00	0,00
09110005	09/11/2023	Crédito	FERNANDA DO CARVALHO ALMEIDA	3.3.90.36.00	315,35	315,35	315,35	0,00	0,00
02010017	02/01/2023	Global	LUIZ CARLOS MACEDO MENDES FILHO	3.3.90.36.00	2.369,35	2.369,35	2.369,35	0,00	0,00
02010032	02/01/2023	Global	MAQUINARIAS E CONSULTORIAS	3.3.90.38.00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
02010037	02/01/2023	Global	EQUILIBRIUM SERVICOS DE DIETIZACAO I	3.3.90.38.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
01020060	01/02/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.38.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
08020001	08/02/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.38.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020005	08/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.38.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08020006	08/02/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.38.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030052	01/03/2023	Global	EQUILIBRIUM SERVICOS DE DIETIZACAO I	3.3.90.38.00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
01030054	01/03/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.38.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
01030061	01/03/2023	Global	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARI	3.3.90.38.00	1.671,48	1.671,48	1.671,48	0,00	0,00
23030003	23/03/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03040116	03/04/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
02050005	02/05/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

FOLHA 001302

0,00

Fluorido

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO:

(VALOR LANCADO E APROPRIACAO)

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Exercício	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15050001	15/05/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
29650012	26/05/2023	Ordinário	CLEDSON & LEONEL COMERCIAL LTDA	3.3.90.39.00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00
01060020	01/06/2023	Global	COPY WITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
26650004	28/05/2023	Ordinário	CICERO XAVIER PEREIRA	3.3.90.39.00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
03070037	03/07/2023	Global	EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO I	3.3.90.39.00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
03070041	03/07/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
03070045	03/07/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
17070001	17/07/2023	Ordinário	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA -	3.3.90.39.00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
31070003	31/07/2023	Ordinário	QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS I	3.3.90.39.00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00
01080010	01/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01090008	01/09/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01090012	01/09/2023	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	775,71	775,71	775,71	0,00	0,00
15090019	15/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
15090020	15/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
26090002	26/09/2023	Ordinário	EDUARDO ALLAN CALLOU PRODUCOES LTD	3.3.90.39.00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
02100020	02/10/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
02100056	02/10/2023	Global	LIMA LEITE E CIA LTDA	3.3.90.39.00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
10100002	10/10/2023	Global	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	3.3.90.39.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
10100002	10/10/2023	Ordinário	VIDEL & VIDAL	3.3.90.39.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
10100002	10/10/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
18100004	18/10/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	1.173,03	1.173,03	1.173,03	0,00	0,00
24100002	24/10/2023	Ordinário	ENERGATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	3.3.90.39.00	3.48	3.48	3.48	0,00	0,00
27100001	27/10/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	2.528,07	2.528,07	2.528,07	0,00	0,00
27100002	27/10/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	16.449,62	16.449,62	16.449,62	0,00	0,00
31100002	31/10/2023	Ordinário	JA DE ARAUJO LIMA	3.3.90.39.00	3.446,20	3.446,20	3.446,20	0,00	0,00
31100003	31/10/2023	Ordinário	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
01110007	01/11/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01110048	01/11/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
07110005	07/11/2023	Global	SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA SEDEI	3.3.90.39.00	26.096,65	26.096,65	26.096,65	0,00	0,00
16110002	16/11/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
16110002	16/11/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
01120001	01/12/2023	Global	CONTRIBUTE - CONSULTORIA TRIBUTARIA E	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
01120006	01/12/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01120027	01/12/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
01120074	01/12/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
04120004	04/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
04120027	04/12/2023	Global	FRANCISCA ALBERI DE SOUSA BRITO	3.3.90.39.00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
15120001	15/12/2023	Ordinário	MEDSERVICE TECNOLOGIA	3.3.90.39.00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
19120014	19/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.39.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
19120016	19/12/2023	Global	YASMINE ALVES SIEMBA - ME	3.3.90.39.00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00
29120013	29/12/2023	Global	EDITORIA FORUM LTDA	3.3.90.39.00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00
01060004	01/06/2023	Global	CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETR	4.4.90.52.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10110005	10/11/2023	Global	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO	4.4.90.52.00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00
01120007	01/12/2023	Global	MEDSERVICE TECNOLOGIA	4.4.90.52.00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
01030005	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICINICA CRAT	3.1.50.11.00	127.693,76	127.693,76	127.693,76	0,00	0,00

FOLHA 03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

10/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Mesmo	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02100081	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	106.306,00	106.306,00	106.306,00	0,00	0,00
01090120	01/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.770,87	27.770,87	27.770,87	0,00	0,00
01090071	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	12.787,00	12.787,00	12.787,00	0,00	0,00
02100113	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.203,16	5.203,16	5.203,16	0,00	0,00
02100145	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	34.095,00	34.095,00	34.095,00	0,00	0,00
01110202	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	12.346,33	12.346,33	12.346,33	0,00	0,00
02100106	02/10/2023	Ordinário	CICERO LEONAR PAIENTE GOMES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
01080049	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	116.649,00	116.649,00	116.649,00	0,00	0,00
01110131	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	10.398,18	10.398,18	10.398,18	0,00	0,00
01110133	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.395,15	1.395,15	1.395,15	0,00	0,00
01100134	01/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	36.165,63	36.165,63	36.165,63	0,00	0,00
01090053	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.746,02	27.746,02	27.746,02	0,00	0,00
02100125	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	29.285,63	29.285,63	29.285,63	0,00	0,00
02100144	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	29.967,95	29.967,95	29.967,95	0,00	0,00
02100146	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	0,00	0,00
011110203	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00
29000003	28/09/2023	Ordinário	LUCIANA SOBRERA DE MATOS	3.3.90.14.00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
04120029	04/12/2023	Ordinário	LAIS SARAIWA LEAO	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
01110060	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	129.279,25	129.279,25	129.279,25	0,00	0,00
01120053	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	6.403,12	6.403,12	6.403,12	0,00	0,00
01120052	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.547,04	2.547,04	2.547,04	0,00	0,00
01120053	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
01120054	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	4.866,13	4.866,13	4.866,13	0,00	0,00
01120055	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.280,16	2.280,16	2.280,16	0,00	0,00
01120056	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	4.701,56	4.701,56	4.701,56	0,00	0,00
01110162	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	913,08	913,08	913,08	0,00	0,00
01110205	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	13.324,35	13.324,35	13.324,35	0,00	0,00
01110206	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	10.342,05	10.342,05	10.342,05	0,00	0,00
01110208	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	9.441,29	9.441,29	9.441,29	0,00	0,00
01120071	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.344,18	2.344,18	2.344,18	0,00	0,00
04110002	04/11/2023	Ordinário	LUIS MEDEIROS PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
04120031	04/12/2023	Ordinário	SARAH MATOS FERREIRA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
05120006	05/12/2023	Ordinário	SARA RAYENA CAVALCANTE DIAS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
05120007	05/12/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
12120003	12/12/2023	Ordinário	MARISANGELA DA COSTA SILVA	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
12120004	12/12/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12120005	12/12/2023	Ordinário	MARIA EDUARDA MOREIRA SILVESTRE	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
12120007	12/12/2023	Ordinário	ISABEL CABRAL GONCALVES	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
13120001	13/12/2023	Ordinário	JHENIF SENHUK SARAVA	3.3.90.14.00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
01110103	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	202.184,22	202.184,22	202.184,22	0,00	0,00
01110104	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	108.633,33	108.633,33	108.633,33	0,00	0,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	3.819,41	3.819,41	3.819,41	0,00	0,00
01090072	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	44.954,54	44.954,54	44.954,54	0,00	0,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.578,07	13.578,07	13.578,07	0,00	0,00
01090083	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	31.132,01	31.132,01	31.132,01	0,00	0,00

FOLHA 13.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

15/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02100062	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	109.867,00	109.867,00	109.867,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
01110102	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	82.978,79	82.978,79	82.978,79	0,00	0,00
01050063	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	42.377,00	42.377,00	42.377,00	0,00	0,00
01120102	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	11.844,36	11.844,36	0,00	11.844,36	0,00
29090005	29/09/2023	Ordinário	BRUNO LOBO SIEBRA	3.3.90.14.00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
06110022	06/11/2023	Ordinário	LARA TELES MORAIS PONTES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
20110006	20/11/2023	Ordinário	LARA TELES MORAIS PONTES	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
01120012	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.38.00	18.190,64	18.190,64	0,00	18.190,64	0,00
02100083	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	50.399,00	50.399,00	50.399,00	0,00	0,00
02100085	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
01110070	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.909,71	1.909,71	1.909,71	0,00	0,00
01110071	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	0,00
01110074	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.280,16	2.280,16	2.280,16	0,00	0,00
01110075	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.453,47	4.453,47	4.453,47	0,00	0,00
01110080	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	0,00
01110081	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.701,56	4.701,56	4.701,56	0,00	0,00
01110082	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.420,71	2.420,71	2.420,71	0,00	0,00
01110083	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.373,71	2.373,71	2.373,71	0,00	0,00
01110084	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.317,62	4.317,62	4.317,62	0,00	0,00
01110085	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
01110086	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
01110087	01/11/2023	Ordinário	CEC -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
01110088	01/11/2023	Ordinário	CONCEICAO HADIVIE MAIA SERRA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
01110089	01/11/2023	Ordinário	CONCEICAO HADIVIE MAIA SERRA E SILVA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
01110090	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	329.781,67	329.781,67	329.781,67	0,00	0,00
01110091	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.634,91	19.634,91	0,00	19.634,91	0,00
01110092	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00	0,00
01110093	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01110094	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	171.658,34	171.658,34	171.658,34	0,00	0,00
01110095	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.258,08	2.258,08	2.258,08	0,00	0,00
01110096	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	6.593,09	6.593,09	6.593,09	0,00	0,00
01110097	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	5.212,85	5.212,85	5.212,85	0,00	0,00
01110098	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110099	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110100	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110101	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110102	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110103	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110104	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110105	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110106	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110107	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110108	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110109	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110110	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110111	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110112	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110113	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110114	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110115	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110116	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110117	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110118	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110119	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110120	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110121	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110122	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110123	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01110124	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

10/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modificacao	Mem. do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a pagar	A pagar Não liq.
02050101	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
02050102	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
02050131	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
02050132	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	7.742,09	7.742,09	7.742,09	0,00	0,00
02050155	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	193.403,45	193.403,45	193.403,45	0,00	0,00
18050007	18/05/2023	Ordinário	FORAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	8.074,12	8.074,12	8.074,12	0,00	0,00
01060044	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.262,86	2.262,86	2.262,86	0,00	0,00
01060045	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.285,33	2.285,33	2.285,33	0,00	0,00
01060048	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	186.301,32	186.301,32	186.301,32	0,00	0,00
01060049	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	3.1.90.11.00	104.454,56	104.454,56	104.454,56	0,00	0,00
01060055	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
01060065	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.436,21	2.436,21	2.436,21	0,00	0,00
03070097	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
03070098	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
03070101	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
03070105	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSPC	3.1.90.11.00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	0,00	0,00
03070111	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
03070112	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
03070113	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.285,33	2.285,33	2.285,33	0,00	0,00
03070115	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
03070116	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	4.463,47	4.463,47	4.463,47	0,00	0,00
03070137	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
03070138	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	24.335,20	24.335,20	24.335,20	0,00	0,00
03070141	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSPC	3.1.90.11.00	5.450,67	5.450,67	5.450,67	0,00	0,00
03070145	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	100.632,22	100.632,22	100.632,22	0,00	0,00
03070164	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	14.658,01	14.658,01	14.658,01	0,00	0,00
43070166	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSPC	3.1.90.11.00	12.076,65	12.076,65	12.076,65	0,00	0,00
43070003	26/07/2023	Ordinário	FORAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	2.226,65	2.226,65	2.226,65	0,00	0,00
43070003	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
43070004	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
01060033	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	8.906,93	8.906,93	8.906,93	0,00	0,00
01060036	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	181.353,89	181.353,89	181.353,89	0,00	0,00
01060039	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	2.598,72	2.598,72	2.598,72	0,00	0,00
01060064	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	4.463,47	4.463,47	4.463,47	0,00	0,00
01060065	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
14090001	14/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	198.141,03	198.141,03	198.141,03	0,00	0,00
01120062	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	25.855,85	25.855,85	25.855,85	0,00	0,00
01120063	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	40.000,36	40.000,36	40.000,36	0,00	0,00
01120064	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	17.778,84	17.778,84	17.778,84	0,00	0,00
02010067	02/01/2023	Ordinário	FORAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	47.051,05	47.051,05	47.051,05	0,00	0,00
02010092	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.148,02	2.148,02	2.148,02	0,00	0,00
25010002	25/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00
25010004	25/01/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00

FOLHA 1308

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Mobilidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020101	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	44.885,54	44.885,54	44.885,54	0,00	0,00
01020117	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.928,15	16.928,15	16.928,15	0,00	0,00
23020002	23/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.167,26	2.167,26	2.167,26	0,00	0,00
23020003	23/02/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	623,93	623,93	623,93	0,00	0,00
01030125	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	45.489,99	45.489,99	45.489,99	0,00	0,00
01030142	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.046,62	17.046,62	17.046,62	0,00	0,00
02030002	02/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00
28030002	28/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.183,06	2.183,06	2.183,06	0,00	0,00
28030004	28/03/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	593,16	593,16	593,16	0,00	0,00
27040002	27/04/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	634,44	634,44	634,44	0,00	0,00
27040004	27/04/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.370,87	1.370,87	1.370,87	0,00	0,00
02050044	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	43.713,82	43.713,82	43.713,82	0,00	0,00
02050062	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.480,65	16.480,65	16.480,65	0,00	0,00
02050109	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	15.916,90	15.916,90	15.916,90	0,00	0,00
02050146	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	42.233,79	42.233,79	42.233,79	0,00	0,00
30050006	30/05/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	604,84	604,84	604,84	0,00	0,00
30050008	30/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.380,13	1.380,13	1.380,13	0,00	0,00
01060091	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.684,06	16.684,06	16.684,06	0,00	0,00
01060096	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
01060100	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	44.247,54	44.247,54	44.247,54	0,00	0,00
18060005	18/06/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	610,86	610,86	610,86	0,00	0,00
18060007	18/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.391,41	1.391,41	1.391,41	0,00	0,00
28060002	28/06/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
03070171	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	25.379,28	25.379,28	25.379,28	0,00	0,00
03070186	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	13.963,11	13.963,11	13.963,11	0,00	0,00
03070189	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	45.994,81	45.994,81	45.994,81	0,00	0,00
20070012	20/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.256,58	2.256,58	2.256,58	0,00	0,00
20070013	20/07/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	616,61	616,61	616,61	0,00	0,00
01080095	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	6.282,36	6.282,36	6.282,36	0,00	0,00
01080096	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	46.602,91	46.602,91	46.602,91	0,00	0,00
01080113	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.363,27	2.363,27	2.363,27	0,00	0,00
01080115	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.424,41	17.424,41	17.424,41	0,00	0,00
24080003	24/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.412,95	1.412,95	1.412,95	0,00	0,00
24080004	24/08/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	655,43	655,43	655,43	0,00	0,00
13080003	13/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	31.003,78	31.003,78	31.003,78	0,00	0,00
01110183	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	87.228,68	87.228,68	87.228,68	0,00	0,00
01120127	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.581,90	7.581,90	7.581,90	0,00	0,00
01120128	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	34.821,04	34.821,04	34.821,04	0,00	0,00
09010002	09/01/2023	Ordinário	ERANDIR LEITE DE SOUZA	3.3.90.14.00	1.466,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
09010003	09/01/2023	Ordinário	ERANDIR LEITE DE SOUZA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
17020002	17/02/2023	Ordinário	ERANDIR LEITE DE SOUZA	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
06030015	06/03/2023	Ordinário	INDRA DIAS TIMOTEO	3.3.90.14.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
06060006	06/06/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
29080008	29/08/2023	Ordinário	CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15020001	15/02/2023	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA	3.3.90.30.00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00

FOLHA 1307

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modificação	Nome do crédito	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. a Pagar	A pagar Não Lic.
02030010	02/03/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	7.374,83	7.374,63	7.374,63	0,00	0,00
22030007	22/03/2023	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.3.90.30.00	481,80	481,80	481,80	0,00	0,00
22030008	22/03/2023	Global	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES	3.3.90.30.00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
22030009	22/03/2023	Global	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO	3.3.90.30.00	4.518,60	4.518,60	4.518,60	0,00	0,00
23030002	23/03/2023	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030001	30/03/2023	Ordinário	ERIVANIO VIANA DE LIMA - ME	3.3.90.30.00	5.570,35	5.570,35	5.570,35	0,00	0,00
20040001	20/04/2023	Ordinário	PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
24040001	24/04/2023	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA	3.3.90.30.00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
18050003	18/05/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	9.637,86	9.637,86	9.637,86	0,00	0,00
22050004	22/05/2023	Global	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR	3.3.90.30.00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
24050001	24/05/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	4.616,02	4.616,02	4.616,02	0,00	0,00
24050003	24/05/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	5.498,41	5.498,41	5.498,41	0,00	0,00
25050001	25/05/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	1.171,30	1.171,30	1.171,30	0,00	0,00
25050002	25/05/2023	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.3.90.30.00	1.268,51	1.268,51	1.268,51	0,00	0,00
25050005	25/05/2023	Global	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.3.90.30.00	223,32	223,32	223,32	0,00	0,00
25050006	25/05/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	2.667,19	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00
25050010	25/05/2023	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	3.3.90.30.00	13.936,51	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
30050002	30/05/2023	Global	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.622,94	1.622,94	1.622,94	0,00	0,00
07060007	07/06/2023	Global	ALFA HOSPITALAR COM. DE MAT. E PROD. A	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
07060008	07/06/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	26.979,05	26.979,05	26.979,05	0,00	0,00
07060009	07/06/2023	Global	PROVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07060010	07/06/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	363,96	363,96	363,96	0,00	0,00
07060011	07/06/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERRAO CENTRAL DE MEDI	3.3.90.30.00	1.209,04	1.209,04	1.209,04	0,00	0,00
07060012	07/06/2023	Global	MIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.30.00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
07060013	07/06/2023	Global	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	3.3.90.30.00	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
07060015	07/06/2023	Global	M TESTA CONFECACAO - ME	3.3.90.30.00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
07060016	07/06/2023	Global	CENTRALMED COMERCIO E IMPORTACAO D	3.3.90.30.00	6.818,20	6.818,20	6.818,20	0,00	0,00
02060003	02/06/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	2.270,85	2.270,85	2.270,85	0,00	0,00
21060010	21/06/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.3.90.30.00	6.398,90	6.398,90	6.398,90	0,00	0,00
21060011	21/06/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00
21060012	21/06/2023	Global	OG DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO L	3.3.90.30.00	4.097,06	4.097,06	4.097,06	0,00	0,00
21060013	21/06/2023	Global	HIT DARE NORDESTE IMPORTACAO	3.3.90.30.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
21060014	21/06/2023	Global	WEB TECNOCOGIA LTDA	3.3.90.30.00	348,67	348,67	348,67	0,00	0,00
21060015	21/06/2023	Global	T PINHEIRO PANA EIRELI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060016	21/06/2023	Global	INV DA SILVA INFORMATICA	3.3.90.30.00	807,50	807,50	807,50	0,00	0,00
15090004	15/09/2023	Global	COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS HOSPIA	3.3.90.30.00	3.556,93	3.556,93	3.556,93	0,00	0,00
15090009	15/09/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	22.535,20	22.535,20	22.535,20	0,00	0,00
15090017	15/09/2023	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	3.3.90.30.00	11.000,76	11.000,76	11.000,76	0,00	0,00
06100003	06/10/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100005	06/10/2023	Global	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR	3.3.90.30.00	3.463,42	3.463,42	3.463,42	0,00	0,00
06100006	06/10/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	762,80	762,80	762,80	0,00	0,00
17100012	17/10/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	3.156,60	3.156,60	3.156,60	0,00	0,00
17100020	17/10/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100022	17/10/2023	Global	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
24100001	24/10/2023	Global	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOFMA 1308

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

METHOD

0-800-761-1111

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Movs Identi	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não liq.
30110003	30/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDI	3.3.90.30.00	471,46	471,46	0,00	471,46	0,00
30110005	30/11/2023	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110008	30/11/2023	Global	CRAIAB SAUDE E ODONTO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110009	30/11/2023	Global	BIOVITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110010	30/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR COM DE MAT. E PROD. A	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110011	30/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOX	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
30110012	30/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	1.805,81	1.805,81	381,91	1.423,90	0,00
30110013	30/11/2023	Global	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.3.90.30.00	948,50	948,50	0,00	948,50	0,00
30110014	30/11/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO L	3.3.90.30.00	5.937,60	5.937,60	0,00	5.937,60	0,00
30110015	30/11/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAF	3.3.90.30.00	1.140,74	1.140,74	0,00	1.140,74	0,00
30110016	30/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	250,42	250,42	0,00	250,42	0,00
30110018	30/11/2023	Global	M TESTA CONFECCAO - ME	3.3.90.30.00	1.796,75	1.796,75	0,00	1.796,75	0,00
30110020	30/11/2023	Global	IS B INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. I	3.3.90.30.00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00
30110021	30/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	40.379,17	40.379,17	0,00	40.379,17	0,00
30110023	30/11/2023	Global	CENTRALMED COMERCIO E IMPORTACAO D	3.3.90.30.00	436,20	436,20	0,00	436,20	0,00
04120002	04/12/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04120003	04/12/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	1.008,12	1.008,12	0,00	1.008,12	0,00
04120004	04/12/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04120005	04/12/2023	Global	IGLEA PRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04120006	04/12/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
04120008	04/12/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. UMP., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
04120010	04/12/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	5.526,24	5.526,24	0,00	5.526,24	0,00
04120014	04/12/2023	Global	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	381,60	381,60	0,00	381,60	0,00
04120016	04/12/2023	Global	FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES	3.3.90.36.00	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
04120017	04/12/2023	Global	LUCAS ABINER DE ANDRADE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	256,10	256,10	0,00	256,10	0,00
0201120001	02/01/2023	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.38.00	5.607,50	5.607,50	0,00	5.607,50	0,00
0201120010	02/01/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.38.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0201120011	02/01/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.38.00	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16	0,00
010201016	01/02/2023	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.38.00	2.524,08	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00
010201016	01/02/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.38.00	154,26	154,26	0,00	154,26	0,00
010201016	01/02/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.38.00	154,26	154,26	0,00	154,26	0,00
010201024	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.38.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010201026	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.38.00	949,56	949,56	0,00	949,56	0,00
010201030	01/02/2023	Global	DIOFEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.38.00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
010201033	01/02/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.38.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
010201055	01/02/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.38.00	154,26	154,26	0,00	154,26	0,00
010201057	01/02/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.38.00	154,26	154,26	0,00	154,26	0,00
020201002	02/02/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.38.00	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16	0,00
090201006	09/02/2023	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.38.00	3.240,33	3.240,33	0,00	3.240,33	0,00
140201001	14/02/2023	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.38.00	5.256,81	5.256,81	0,00	5.256,81	0,00
010301002	01/03/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.38.00	1.079,16	1.079,16	0,00	1.079,16	0,00
010301013	01/03/2023	Global	DIOFEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.38.00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
010301019	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.38.00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
010301021	01/03/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.38.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
010301025	01/03/2023	Global	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.38.00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Method

© 2000 Blackwell Science Ltd

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Oçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar pelo Lq.
01030062	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01030068	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00
01030083	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00
01030086	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	885,32	885,32	885,32	0,00	0,00
02030007	02/03/2023	Global	OMEGASAD FISICA MEDICA E RADIOPROTEI	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
06030011	06/03/2023	Global	LIANA CAMPOS VIANA	3.3.90.39.00	3.037,93	3.037,93	3.037,93	0,00	0,00
15030002	15/03/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	5.106,78	5.106,78	5.106,78	0,00	0,00
03040004	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
03040005	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
03040019	03/04/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
03040021	03/04/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
03040024	03/04/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
03040028	03/04/2023	Global	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
03040076	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00
03040077	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00
03040083	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
16040001	16/04/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	2.883,72	2.883,72	2.883,72	0,00	0,00
17040002	17/04/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	5.717,45	5.717,45	5.717,45	0,00	0,00
02050001	02/05/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
02050003	02/05/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02050007	02/05/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
02050019	02/05/2023	Global	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
02050076	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00
02050077	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
02050078	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02050080	02/05/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E DICOMAS L	3.3.90.39.00	4.714,05	4.714,05	4.714,05	0,00	0,00
02050084	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02050085	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
02050087	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
02050088	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02050091	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02050092	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02050095	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02050098	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02050098	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02050167	02/05/2023	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A	3.3.90.39.00	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
02050168	02/05/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.402,78	1.402,78	1.402,78	0,00	0,00
15050004	15/05/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	4.867,72	4.867,72	4.867,72	0,00	0,00
18050004	18/05/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
18050005	18/05/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00
01060005	01/06/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01060008	01/06/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01060011	01/06/2023	Global	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
01060012	01/06/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
01060028	01/06/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E DICOMAS L	3.3.90.39.00	3.471,15	3.471,15	3.471,15	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

(02877) 71 74 5 9 (03037) 611 A)

Nº Emp.	Data	Modificade	Nome do credor	Economico	Empenhado	Liquidado	Pago	Lig. a pagar	A pagar Não Lig
01060028	01/05/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	3.3.90.39.00	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
01060029	01/05/2023	Orçamento	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	2.807,46	2.807,46	2.807,46	0,00	0,00
01060035	01/05/2023	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.590,57	1.590,57	1.590,57	0,00	0,00
07060018	07/06/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	2.772,49	2.772,49	2.772,49	0,00	0,00
19060001	19/06/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	161,39	161,39	161,39	0,00	0,00
19060002	19/06/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
19060004	19/06/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	5.323,36	5.323,36	5.323,36	0,00	0,00
25060001	26/06/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00
25060003	28/06/2023	Ordinário	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	17.992,58	17.992,58	17.992,58	0,00	0,00
25060006	28/06/2023	Ordinário	CICERO XAVIER PEREIRA	3.3.90.39.00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
03070001	03/07/2023	Global	CASTROVEISON PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
03070003	03/07/2023	Global	BIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
03070005	03/07/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
03070009	03/07/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
03070011	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03070013	03/07/2023	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED I	3.3.80.39.00	344,76	344,76	344,76	0,00	0,00
03070017	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
03070018	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
03070022	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
03070024	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
03070026	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
03070038	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070031	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070036	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070070	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
03070072	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070076	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070077	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
03070079	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Empenho:

(utilizada a 08/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq a Pagar	A pagar Mês Liq
01080052	01/08/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.930,25	1.930,25	1.930,25	0,00	0,00
01080075	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01080078	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01080080	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
01080081	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
01080085	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
01080089	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
01080091	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
09080001	09/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	1.477,75	1.477,75	1.477,75	0,00	0,00
09080002	09/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	98,55	98,55	98,55	0,00	0,00
09080003	09/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
09080007	09/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
16030003	16/03/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	4.562,67	4.562,67	4.562,67	0,00	0,00
17080008	17/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
17080009	17/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
18080001	18/08/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	2.785,17	2.785,17	2.785,17	0,00	0,00
25080006	25/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	2.578,59	2.578,59	2.578,59	0,00	0,00
31080001	31/08/2023	Global	VIDEN PATOLOGICA LTDA - ME	3.3.90.39.00	508,30	508,30	508,30	0,00	0,00
01080002	01/08/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01080003	01/08/2023	Global	CASTROVISION PREÇOSOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
01080014	01/08/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS L	3.3.90.39.00	1.107,07	1.107,07	1.107,07	0,00	0,00
01080017	01/08/2023	Global	DICTEC COMERCIO MANUTENCAO IND E HC	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
04080001	04/08/2023	Global	AFALUO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
04080002	04/08/2023	Global	DICTEC COMERCIO MANUTENCAO IND E HC	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
04080005	04/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	609,20	609,20	609,20	0,00	0,00
04080006	04/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	3.030,35	3.030,35	3.030,35	0,00	0,00
04080009	04/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	883,95	883,95	883,95	0,00	0,00
07080001	07/08/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	2.773,39	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00
12080002	12/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	144,20	144,20	144,20	0,00	0,00
18080012	18/08/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
18080013	18/08/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
18080015	18/08/2023	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	5.538,66	5.538,66	5.538,66	0,00	0,00
19080003	19/08/2023	Global	VIDEN PATOLOGICA LTDA - ME	3.3.90.39.00	2.566,30	2.566,30	2.566,30	0,00	0,00
20080001	20/08/2023	Global	R.F.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	1.367,04	1.367,04	1.367,04	0,00	0,00
20080002	20/08/2023	Global	R.F.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	4.438,63	4.438,63	4.438,63	0,00	0,00
02100014	02/10/2023	Global	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
02100016	02/10/2023	Global	AFALUO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
02100018	02/10/2023	Global	R.F.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	828,34	828,34	828,34	0,00	0,00
02100046	02/10/2023	Global	DICTEC COMERCIO MANUTENCAO IND E HC	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
02100051	02/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00
02100153	02/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
05100003	05/10/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	1.956,80	1.956,80	1.956,80	0,00	0,00
06100004	06/10/2023	Global	OXIGENIO CARIPI LTDA	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
10100001	10/10/2023	Global	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	3.3.90.39.00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
17100037	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

FOLHA 4312

rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Nº Emp	Data	Motivacao	Nome do credor	Empenho	Liquidado	Pago	Lig a Pagar	A pagar Na Un
17100039	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	0,00
17100040	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100042	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100043	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100044	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100052	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100054	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100055	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100056	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100059	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100060	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100061	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100062	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
17100065	17/10/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
23100001	23/10/2023	Globo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	2.415,88	2.415,88	0,00	0,00
01110001	01/11/2023	Globo	ARAUJO SAT COMERCIO DE EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
01110003	01/11/2023	Globo	CASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
01110013	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	887,80	887,80	0,00	0,00
01110014	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	0,00	0,00
01110017	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110020	01/11/2023	Globo	R.F.F. GUARAPAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	1.296,61	1.296,61	0,00	0,00
01110027	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110028	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110029	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	0,00
01110034	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110036	01/11/2023	Globo	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01110042	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	849,56	849,56	0,00	0,00
01110047	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00	0,00
20110003	20/11/2023	Credito	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00	0,00
20110004	20/11/2023	Credito	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00	0,00
22110001	22/11/2023	Credito	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	5.204,15	5.204,15	0,00	0,00
22110002	22/11/2023	Credito	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	3.824,34	3.824,34	0,00	0,00
01120002	01/12/2023	Globo	CASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENT	3.3.90.39.00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
01120003	01/12/2023	Globo	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01120004	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	803,80	803,80	0,00	0,00
01120005	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	0,00
01120006	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00	0,00
01120008	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.047,56	1.047,56	0,00	0,00
01120009	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	2.975,24	2.975,24	0,00	0,00
04120001	04/12/2023	Globo	R.F.F. GUARAPAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00
05120005	05/12/2023	Globo	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	4.028,90	4.028,90	0,00	0,00
11120001	11/12/2023	Globo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	3.552,07	3.552,07	0,00	0,00
11120002	11/12/2023	Globo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	4.572,19	4.572,19	0,00	0,00
16120002	16/12/2023	Ordinario	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00	0,00
16120003	16/12/2023	Ordinario	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00	0,00
15080007	15/08/2023	Globo	DEPILAO CESAR DE MORAES IMPORTADORA	4.4.90.02.00	11.528,16	11.528,16	0,00	0,00

FOLHA 1313

12

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

1000000

Introduction

Órgão: 01 CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA

Unidade Organizativa: D101 - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE

Nº Emp.	Data	Mobilizante	Nome do criador	Evento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15090014	15/09/2023	Global	PROFESSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.4.90.52.00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00
15090016	15/09/2023	Global	COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	4.182,26	4.182,26	0,00	0,00	0,00
09100001	09/10/2023	Global	OXIGENIO CARINI LTDA	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01110004	01/11/2023	Global	T FINEIRO PAIVA EIRELI	4.4.90.52.00	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00
10110002	10/11/2023	Global	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO	4.4.90.52.00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
30110002	30/11/2023	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110004	30/11/2023	Global	URSA COMERCIAL LTDA	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110007	30/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HO	4.4.90.52.00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
30110008	30/11/2023	Global	MVR DE SOLUZA COMERCIO ATACADISTA LI	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110017	30/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	4.4.90.52.00	20.481,85	20.481,85	0,00	20.481,85	0,00
30110018	30/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERRAO CENTRAL DE MEDI	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120006	01/12/2023	Global	MEDSERVICE TECNOLOGIA	4.4.90.52.00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
020010055	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.690,12	3.690,12	0,00	0,00	0,00
01020074	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.690,12	3.690,12	0,00	0,00	0,00
01030102	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.690,12	3.690,12	0,00	0,00	0,00
03040102	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.690,12	3.690,12	0,00	0,00	0,00
02050143	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.615,32	3.615,32	0,00	0,00	0,00
01100071	01/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.615,32	3.615,32	0,00	0,00	0,00
02070123	02/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.615,32	3.615,32	0,00	0,00	0,00
03070149	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	0,00	0,00	0,00
01080041	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	2.378,67	2.378,67	0,00	0,00	0,00
01080048	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00	0,00
01080028	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	2.369,18	2.369,18	0,00	0,00	0,00
02100072	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	2.199,74	2.199,74	0,00	0,00	0,00
02100087	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00	0,00
01110085	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	3.698,71	3.698,71	0,00	0,00	0,00
01110111	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00	0,00
01120039	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ANTONINA	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	0,00	0,00	0,00
01120179	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ALIANEIRA	3.1.90.11.00	2.328,33	2.328,33	0,00	0,00	0,00
01201008	01/20/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00
01201013	01/20/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	616,93	616,93	0,00	0,00	0,00
01020118	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	616,93	616,93	0,00	0,00	0,00</

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

(VALORES EM R\$ MILHARES)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modelo de	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Lig.
01000053	01/09/2023	Ordem de	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00
01000073	01/09/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	930,44	930,44	930,44	0,00	0,00
02100115	02/10/2023	Ordem de	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	375,63	375,63	375,63	0,00	0,00
02100132	02/10/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	986,07	986,07	986,07	0,00	0,00
01110142	01/11/2023	Ordem de	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	338,53	338,53	338,53	0,00	0,00
01110163	01/11/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110176	01/11/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.498,11	1.498,11	1.498,11	0,00	0,00
01110180	01/11/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	10.305,53	10.305,53	10.305,53	0,00	0,00
01110184	01/11/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	888,68	888,68	888,68	0,00	0,00
01120113	01/12/2023	Ordem de	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
01120129	01/12/2023	Ordem de	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
05010002	05/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	467,60	467,60	467,60	0,00	0,00
06010023	06/01/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	725,55	725,55	725,55	0,00	0,00
31010001	31/01/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.902,72	2.902,72	2.902,72	0,00	0,00
01020001	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.283,85	2.283,85	2.283,85	0,00	0,00
01030032	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	360,72	360,72	360,72	0,00	0,00
06020001	06/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.279,80	2.279,80	2.279,80	0,00	0,00
03040017	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.891,62	2.891,62	2.891,62	0,00	0,00
03040034	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.033,40	1.033,40	1.033,40	0,00	0,00
03040059	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	7.024,12	7.024,12	7.024,12	0,00	0,00
17040001	17/04/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
02640017	02/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.554,21	1.554,21	1.554,21	0,00	0,00
02640030	02/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.255,62	3.255,62	3.255,62	0,00	0,00
14660009	14/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.500,60	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
03070051	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.726,19	5.726,19	5.726,19	0,00	0,00
04070006	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.717,90	2.717,90	2.717,90	0,00	0,00
20070002	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.424,10	2.424,10	2.424,10	0,00	0,00
01080018	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.454,45	2.454,45	2.454,45	0,00	0,00
02080013	02/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.259,50	2.259,50	2.259,50	0,00	0,00
04080016	04/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.617,45	2.617,45	2.617,45	0,00	0,00
04080019	04/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	546,93	546,93	546,93	0,00	0,00
18080001	18/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.456,91	1.456,91	1.456,91	0,00	0,00
02100011	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00
02100049	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.429,42	2.429,42	2.429,42	0,00	0,00
09100007	09/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	11.140,31	11.140,31	11.140,31	0,00	0,00
17100009	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	593,34	593,34	593,34	0,00	0,00
01110035	01/11/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	469,11	469,11	469,11	0,00	0,00
06110004	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	817,51	817,51	817,51	0,00	0,00
06110011	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.231,70	3.231,70	3.231,70	0,00	0,00
16110003	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.258,41	2.258,41	2.258,41	0,00	0,00
01120106	01/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.961,55	1.961,55	1.961,55	0,00	0,00
04120011	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.579,33	2.579,33	2.579,33	0,00	0,00
04120014	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00
04120018	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
16120007	16/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.940,97	2.940,97	2.940,97	0,00	0,00

FOLHA 1315

09 Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

10/10/2023

(Nº) 11/11/2023

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29120005	29/12/2023	Global	PEITROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.39.00	1.584,10	1.584,10	0,00	1.584,10	0,00
06010022	06/01/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	4.713,71	4.713,71	0,00	4.713,71	0,00
02030004	02/03/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03040030	03/04/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
03040046	03/04/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	3.301,67	3.301,67	3.301,67	0,00	0,00
02050089	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
22050007	22/05/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
06080001	06/08/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
03070050	03/07/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	2.709,64	2.709,64	2.709,64	0,00	0,00
02100024	02/10/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.878,54	1.878,54	1.878,54	0,00	0,00
02100026	02/10/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00
02100045	02/10/2023	Global	LIMA L EITE E CIA LTDA	3.3.90.39.00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
01110041	01/11/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	341,55	341,55	0,00	341,55	0,00
01120018	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
01120093	01/12/2023	Global	CARI RI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	170,78	170,78	0,00	170,78	0,00
21120014	21/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00
02010047	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01020008	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030109	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030110	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	2.836,96	2.836,96	2.836,96	0,00	0,00
03040106	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	3.453,64	3.453,64	3.453,64	0,00	0,00
02050141	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	0,00	0,00
01060056	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	5.975,59	5.975,59	5.975,59	0,00	0,00
03070102	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	1.902,93	1.902,93	1.902,93	0,00	0,00
03070126	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	4.626,10	4.626,10	4.626,10	0,00	0,00
03070150	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	2.658,10	2.658,10	2.658,10	0,00	0,00
01080031	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	6.046,64	6.046,64	6.046,64	0,00	0,00
01090031	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	6.240,04	6.240,04	6.240,04	0,00	0,00
02100070	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	6.316,60	6.316,60	6.316,60	0,00	0,00
01110064	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	2.829,27	2.829,27	2.829,27	0,00	0,00
01120058	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02010060	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02010099	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020106	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030134	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030150	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050034	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	1.261,31	1.261,31	1.261,31	0,00	0,00
02050063	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
02050117	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	402,23	402,23	402,23	0,00	0,00
02050156	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	1.056,88	1.056,88	1.056,88	0,00	0,00
01090089	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	478,04	478,04	478,04	0,00	0,00
01090108	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	1.254,87	1.254,87	1.254,87	0,00	0,00
03070150	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEE ARARIPE	3.1.50.11.00	735,74	735,74	735,74	0,00	0,00

FOLHA 1316

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT
Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. a Pagar	A pagar Não Lic.
03070197	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.371,10	1.371,10	1.371,10	0,00	0,00
04080104	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.289,79	1.289,79	1.289,79	0,00	0,00
01080123	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00
01080086	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00
01080080	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.289,79	1.289,79	1.289,79	0,00	0,00
02100122	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	489,20	489,20	489,20	0,00	0,00
02100139	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.310,41	1.310,41	1.310,41	0,00	0,00
01110149	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	505,32	505,32	505,32	0,00	0,00
01110170	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.154,45	1.154,45	1.154,45	0,00	0,00
01110181	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01110191	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	0,00	0,00
01120120	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	0,00	0,00
01120136	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	731,65	731,65	731,65	0,00	0,00
06010005	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.977,28	1.977,28	1.977,28	0,00	0,00
06010003	06/01/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.678,51	1.678,51	1.678,51	0,00	0,00
31010006	31/01/2023	Global	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
01020004	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.922,82	3.922,82	3.922,82	0,00	0,00
01020009	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.552,61	3.552,61	3.552,61	0,00	0,00
01020006	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.752,30	2.752,30	2.752,30	0,00	0,00
01020006	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.643,28	1.643,28	1.643,28	0,00	0,00
06020006	06/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.263,40	2.263,40	2.263,40	0,00	0,00
03040012	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.735,27	3.735,27	3.735,27	0,00	0,00
03040041	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.922,46	2.922,46	2.922,46	0,00	0,00
03040006	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.070,80	5.070,80	5.070,80	0,00	0,00
02050012	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.380,62	3.380,62	3.380,62	0,00	0,00
02050003	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.343,34	3.343,34	3.343,34	0,00	0,00
14080003	14/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.510,07	3.510,07	3.510,07	0,00	0,00
03070002	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.089,86	2.089,86	2.089,86	0,00	0,00
04070003	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	587,61	587,61	587,61	0,00	0,00
20070003	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00
01080034	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.577,27	2.577,27	2.577,27	0,00	0,00
02080009	02/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.227,05	2.227,05	2.227,05	0,00	0,00
04090017	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.697,15	2.697,15	2.697,15	0,00	0,00
05080001	05/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.236,70	2.236,70	2.236,70	0,00	0,00
18090006	18/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	981,39	981,39	981,39	0,00	0,00
02100003	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.423,67	3.423,67	3.423,67	0,00	0,00
02100001	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.888,80	3.888,80	3.888,80	0,00	0,00
17100006	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.713,24	3.713,24	3.713,24	0,00	0,00
06110002	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.367,72	3.367,72	3.367,72	0,00	0,00
06110008	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.49,25	3.49,25	3.49,25	0,00	0,00
16110002	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.635,12	3.635,12	3.635,12	0,00	0,00
04120016	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.182,83	3.182,83	3.182,83	0,00	0,00
13120003	13/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
19120010	19/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.013,78	4.013,78	4.013,78	0,00	0,00
					3.657,05	3.657,05	3.657,05	0,00	0,00

FORMA 1317
Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

PERÍODO:

TOTAL LÍQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Na Un.
29120002	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.950,64	2.950,64	0,00	2.950,64	0,00
08010015	06/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	4.040,32	4.040,32	0,00	4.040,32	0,00
02040052	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.138,51	1.138,51	0,00	1.138,51	0,00
22050025	22/05/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
03070053	03/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00	113,85	0,00
02100027	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	967,73	967,73	0,00	967,73	0,00
01110040	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	204,93	204,93	0,00	204,93	0,00
01120020	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
01120067	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00
01120094	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	569,25	569,25	0,00	569,25	0,00
02010045	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.330,46	2.330,46	0,00	2.330,46	0,00
01020079	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
01030010	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
03040010	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
02050038	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00
01060059	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00
03070124	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00
03070159	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	0,00	1.957,66	0,00
01080032	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.968,97	2.968,97	0,00	2.968,97	0,00
01080094	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.841,76	2.841,76	0,00	2.841,76	0,00
01080052	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00
01080054	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.139,22	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00
02100067	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	3.714,95	3.714,95	0,00	3.714,95	0,00
01110097	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	0,00	4.088,58	0,00
01110110	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.054,36	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00
01110155	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01120037	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	2.480,75	2.480,75	0,00	2.480,75	0,00
01120045	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE ASSARE	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	0,00	4.088,58	0,00
01120164	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.701,56	4.701,56	0,00	4.701,56	0,00
02100079	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	562,83	562,83	0,00	562,83	0,00
02010104	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	852,63	852,63	0,00	852,63	0,00
01020102	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	0,00	816,93	0,00
01020128	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	0,00	311,20	0,00
01030138	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	0,00	816,93	0,00
01030153	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	0,00	311,20	0,00
02050045	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	311,20	311,20	0,00	311,20	0,00
02050047	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	0,00	816,93	0,00
02050121	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	0,00	313,22	0,00
02060159	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	0,00	822,22	0,00
01060083	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	0,00	313,22	0,00
01060112	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	0,00	822,22	0,00
03070184	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	469,83	469,83	0,00	469,83	0,00
03070202	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	0,00	822,22	0,00
01080198	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	0,00	822,22	0,00
01080127	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	0,00	313,22	0,00

FOLHA 0001313

Rubrica

208,55

969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

(VALORES EM REAIS)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modificado	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a pagar	A pagar Não Liq.
01090002	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	360,58	360,58	360,58	0,00	0,00
01090007	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	946,54	946,54	946,54	0,00	0,00
02100126	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	335,08	335,08	335,08	0,00	0,00
02100142	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	879,80	879,80	879,80	0,00	0,00
01110152	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01110173	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110194	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110196	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01120123	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
01120139	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
01120157	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.748,70	2.748,70	2.748,70	0,00	0,00
06010011	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	921,24	921,24	921,24	0,00	0,00
06010034	06/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	8.279,36	8.279,36	8.279,36	0,00	0,00
01020010	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.835,78	3.835,78	3.835,78	0,00	0,00
01020035	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.219,16	3.219,16	3.219,16	0,00	0,00
28020001	28/02/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
01030003	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.777,48	1.777,48	1.777,48	0,00	0,00
01030033	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.283,56	1.283,56	1.283,56	0,00	0,00
06030002	06/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.110,78	2.110,78	2.110,78	0,00	0,00
03040016	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.938,76	2.938,76	2.938,76	0,00	0,00
03040035	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.040,23	1.040,23	1.040,23	0,00	0,00
03040063	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	6.952,37	6.952,37	6.952,37	0,00	0,00
02050029	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.363,35	1.363,35	1.363,35	0,00	0,00
04050001	04/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.685,68	2.685,68	2.685,68	0,00	0,00
02070068	02/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.592,77	1.592,77	1.592,77	0,00	0,00
02080001	02/08/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
04090015	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.723,92	1.723,92	1.723,92	0,00	0,00
04090021	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	934,84	934,84	934,84	0,00	0,00
16090002	16/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.286,69	3.286,69	3.286,69	0,00	0,00
16090056	16/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.763,00	3.763,00	3.763,00	0,00	0,00
02100004	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	4.658,26	4.658,26	4.658,26	0,00	0,00
02100046	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	26.799,95	26.799,95	26.799,95	0,00	0,00
02100046	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.705,55	1.705,55	1.705,55	0,00	0,00
17100002	17/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.118,42	3.118,42	3.118,42	0,00	0,00
01110044	01/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	6.252,17	6.252,17	6.252,17	0,00	0,00
06110006	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	300,03	300,03	300,03	0,00	0,00
06110012	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.215,50	3.215,50	3.215,50	0,00	0,00
16110013	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.405,53	1.405,53	1.405,53	0,00	0,00
01120088	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.656,80	1.656,80	1.656,80	0,00	0,00
04120016	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.422,09	3.422,09	3.422,09	0,00	0,00
16120006	16/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.157,60	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00
29120006	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.727,62	1.727,62	1.727,62	0,00	0,00
06010012	06/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.851,81	1.851,81	1.851,81	0,00	0,00
06010016	06/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	7.923,52	7.923,52	7.923,52	0,00	0,00
01030078	01/03/2023	Global	WDRK TEMPORARY SERVICOS CAPREBARI	3.3.90.30.00	32,86	32,86	32,86	0,00	0,00

FOLHA 1319

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

PERÍODO:

15/01/2023 a 31/12/2023

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Lig.
03040055	03/04/2023	Global	CARINI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.035,77	1.855,77	1.855,77	0,00	0,00
22030008	22/05/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	580,20	580,20	580,20	0,00	0,00
03070049	03/07/2023	Global	CARINI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	2.481,94	2.481,94	2.481,94	0,00	0,00
02100029	02/10/2023	Global	CARINI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	7.969,54	7.969,54	7.969,54	0,00	0,00
02100037	02/10/2023	Global	CARINI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00
01120021	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01120073	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01120098	01/12/2023	Global	CARINI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	686,20	686,20	686,20	0,00	0,00
02010053	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01020081	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01030095	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03040111	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03050135	03/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070103	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070104	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070118	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070158	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01080055	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01050056	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01050094	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02160055	02/16/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01110090	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01110117	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01120041	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01120043	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02010014	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02010095	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01020111	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01020120	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01020146	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02050041	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02050047	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02050112	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02050150	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01050084	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01060103	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070175	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
03070182	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01080088	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01080118	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01090081	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
01090075	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02100117	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00
02100134	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SAU	3.1.90.11.00	6.017,84	6.017,84	6.017,84	0,00	0,00

FOLHA 1320

48

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

4-2617-10-000

החלטתו של בית דין זה היא סופית.

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp	Data	Motivo	Nome do credor	Debitado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. e Pagos	A pagar Não liq.
0110144	01/01/2023	Ondineiro	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00
01110165	01/11/2023	Ondineiro	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.449,01	1.449,01	1.449,01	0,00	0,00
01110186	01/11/2023	Ondineiro	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00
01120115	01/12/2023	Ondineiro	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00
01120131	01/12/2023	Ondineiro	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	841,84	841,84	841,84	0,00	0,00
08010001	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.592,91	2.592,91	2.592,91	0,00	0,00
08010028	06/01/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	804,51	804,51	804,51	0,00	0,00
08010032	06/01/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	8.673,85	8.673,85	8.673,85	0,00	0,00
01020011	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	5.574,39	5.574,39	5.574,39	0,00	0,00
01020043	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	8.768,35	8.768,35	8.768,35	0,00	0,00
01030004	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	6.592,43	6.592,43	6.592,43	0,00	0,00
01030041	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	534,46	534,46	534,46	0,00	0,00
02030001	02/03/2023	Global	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
03030010	03/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	494,10	494,10	494,10	0,00	0,00
03040009	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.386,09	1.386,09	1.386,09	0,00	0,00
03040031	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.355,42	3.355,42	3.355,42	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.819,74	2.819,74	2.819,74	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	8.914,53	8.914,53	8.914,53	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.841,20	2.841,20	2.841,20	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD, LIMP., DESEC. E PAF	3.3.90.30.00	678,83	678,83	678,83	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	1.012,48	1.012,48	1.012,48	0,00	0,00
03040057	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.257,80	4.257,80	4.257,80	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.206,83	3.206,83	3.206,83	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.306,63	1.306,63	1.306,63	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	4.502,45	4.502,45	4.502,45	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.484,75	4.484,75	4.484,75	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.085,05	3.085,05	3.085,05	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	M TESTA CONFECACAO - ME	3.3.90.30.00	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	5.541,45	5.541,45	5.541,45	0,00	0,00
03070058	03/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	5.744,50	5.744,50	5.744,50	0,00	0,00
04090002	04/09/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO L	3.3.90.30.00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
04090008	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.395,30	3.395,30	3.395,30	0,00	0,00
04090028	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.238,18	1.238,18	1.238,18	0,00	0,00
18090011	18/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.020,87	4.020,87	4.020,87	0,00	0,00
02100001	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.227,89	4.227,89	4.227,89	0,00	0,00
02100039	02/10/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	8.137,39	8.137,39	8.137,39	0,00	0,00
17100011	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.793,80	3.793,80	3.793,80	0,00	0,00
17100015	17/10/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD LIMP., DESC. E PAF	3.3.90.30.00	909,42	909,42	909,42	0,00	0,00
17100018	17/10/2023	Global	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100024	17/10/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100002	18/10/2023	Global	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09110001	09/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
09110018	09/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	793,75	793,75	793,75	0,00	0,00
07110006	07/11/2023	Global	CARIPI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.732,46	3.732,46	3.732,46	0,00	0,00
					1.032,62	1.032,62	0,00	1.032,62	0,00
				</					

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A. Pagar Não Lin.
15110006	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.258,78	4.258,78	4.258,78	0,00	0,00
01120107	01/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.877,22	2.877,22	0,00	2.877,22	0,00
04120015	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.011,61	4.011,61	0,00	4.011,61	0,00
04120019	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	725,69	725,69	0,00	725,69	0,00
19120011	19/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.340,06	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00
28120001	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.136,82	4.136,82	0,00	4.136,82	0,00
02010006	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
02010012	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
02010033	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	970,32	970,32	0,00	970,32	0,00
06010037	06/01/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	4.017,86	4.017,86	0,00	4.017,86	0,00
06010036	06/01/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	3.849,53	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00
01020021	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01020022	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01020026	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03030025	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03040044	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	375,71	375,71	0,00	375,71	0,00
03040054	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	3.561,55	3.561,55	0,00	3.561,55	0,00
02050071	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02050083	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
22050070	22/05/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	738,80	738,80	0,00	738,80	0,00
03070058	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	318,78	318,78	0,00	318,78	0,00
03070073	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
03070087	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.707,76	1.707,76	0,00	1.707,76	0,00
01080073	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02100025	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.035,46	1.035,46	0,00	1.035,46	0,00
02100030	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	1.571,14	1.571,14	0,00	1.571,14	0,00
17100038	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17100057	17/10/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06110022	06/11/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
01110023	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
01110036	01/11/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	113,85	113,85	0,00	113,85	0,00
01120086	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
01120087	01/12/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01120085	01/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	717,26	717,26	0,00	717,26	0,00
19120018	19/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
21120013	21/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.39.00	629,60	629,60	0,00	629,60	0,00
02010050	02/01/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
01020062	01/02/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
01030067	01/03/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	2.349,87	2.349,87	0,00	2.349,87	0,00
03040093	03/04/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
03040109	03/04/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	2.190,78	2.190,78	0,00	2.190,78	0,00
02050137	02/05/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
01060040	01/06/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	6.706,64	6.706,64	0,00	6.706,64	0,00
01060074	01/06/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00
01060076	01/06/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE CRATO	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00

FOLHA 1332
R\$ 4.136,82

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO

(em milhares de reais)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Ud a pagar	A pagar Não Liq.
02040005	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.203,76	5.203,76	5.203,76	0,00	0,00
02050015	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.720,38	1.720,38	1.720,38	0,00	0,00
02050027	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.253,18	1.253,18	1.253,18	0,00	0,00
02060003	02/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.357,07	1.357,07	1.357,07	0,00	0,00
14060007	14/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.431,46	1.431,46	1.431,46	0,00	0,00
03070053	03/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	4.148,30	4.148,30	4.148,30	0,00	0,00
04070007	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.493,60	1.493,60	1.493,60	0,00	0,00
20070005	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.337,05	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00
01060020	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.702,15	1.702,15	1.702,15	0,00	0,00
02090011	02/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.713,30	1.713,30	1.713,30	0,00	0,00
04090013	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.834,65	1.834,65	1.834,65	0,00	0,00
04090022	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	712,47	712,47	712,47	0,00	0,00
18090004	18/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.528,13	2.528,13	2.528,13	0,00	0,00
02100006	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.316,08	2.316,08	2.316,08	0,00	0,00
09100002	09/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.610,61	2.610,61	2.610,61	0,00	0,00
17100003	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.774,63	1.774,63	1.774,63	0,00	0,00
20100001	20/10/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
01110003	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.609,48	1.609,48	1.609,48	0,00	0,00
06110013	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.606,69	2.606,69	2.606,69	0,00	0,00
16110004	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.746,40	1.746,40	1.746,40	0,00	0,00
01120005	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.246,35	1.246,35	1.246,35	0,00	0,00
16120007	16/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.015,68	2.015,68	2.015,68	0,00	0,00
19120003	19/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.779,40	1.779,40	1.779,40	0,00	0,00
29120002	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.162,40	1.162,40	1.162,40	0,00	0,00
02010005	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
02010009	02/01/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
06010001	06/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.611,56	5.611,56	5.611,56	0,00	0,00
01020003	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
01020007	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.30.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01020008	01/02/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.124,05	1.124,05	1.124,05	0,00	0,00
22020001	22/02/2023	Global	MARFUS CAR COMERCIO E SERVICOS EIA VEH	3.3.90.30.00	602,40	602,40	602,40	0,00	0,00
03070003	03/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.277,01	2.277,01	2.277,01	0,00	0,00
02100004	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	683,10	683,10	683,10	0,00	0,00
01110002	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.593,91	1.593,91	1.593,91	0,00	0,00
01120017	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS EM VEI	3.3.90.30.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01120009	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00
02010004	02/01/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01020007	01/02/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030009	01/03/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
03040108	03/04/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02050134	02/05/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.815,32	3.815,32	3.815,32	0,00	0,00
01060004	01/06/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	2.378,67	2.378,67	2.378,67	0,00	0,00
01060007	01/06/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	2.369,16	2.369,16	2.369,16	0,00	0,00
03070119	03/07/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	3.684,12	3.684,12	3.684,12	0,00	0,00
03070138	03/07/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE FARIAS BRITC	3.1.90.11.00	1.957,95	1.957,95	1.957,95	0,00	0,00

FOLHA 1324

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Mora do cancel	Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Mto. Lq.
01030040	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.091,64	1.091,64	1.091,64	0,00	0,00
05030009	06/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.267,16	1.267,16	1.267,16	0,00	0,00
03040010	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.281,83	2.281,83	2.281,83	0,00	0,00
03040032	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.672,43	1.672,43	1.672,43	0,00	0,00
03040064	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	1.796,10	1.796,10	1.796,10	0,00	0,00
02050010	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.846,36	1.846,36	1.846,36	0,00	0,00
02050021	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.147,20	2.147,20	2.147,20	0,00	0,00
02050005	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.606,94	2.606,94	2.606,94	0,00	0,00
14060001	14/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
03070060	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	1.050,42	1.050,42	1.050,42	0,00	0,00
04070004	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.331,70	2.331,70	2.331,70	0,00	0,00
20070009	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.916,05	1.916,05	1.916,05	0,00	0,00
01080026	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.609,25	2.609,25	2.609,25	0,00	0,00
02080009	02/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.524,75	1.524,75	1.524,75	0,00	0,00
03080001	03/08/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	725,65	725,65	725,65	0,00	0,00
04090009	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.544,80	1.544,80	1.544,80	0,00	0,00
04090027	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00
11090001	11/09/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	2.902,72	2.902,72	2.902,72	0,00	0,00
18090010	18/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.395,95	1.395,95	1.395,95	0,00	0,00
02100002	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.622,45	1.622,45	1.622,45	0,00	0,00
02100009	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	3.370,65	3.370,65	3.370,65	0,00	0,00
12100046	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	3.000,60	3.000,60	3.000,60	0,00	0,00
17100006	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.924,05	1.924,05	1.924,05	0,00	0,00
05110007	05/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.460,59	2.460,59	2.460,59	0,00	0,00
05110015	05/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.035,02	2.035,02	2.035,02	0,00	0,00
16110010	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.308,61	1.308,61	1.308,61	0,00	0,00
01120101	01/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	1.533,69	1.533,69	1.533,69	0,00	0,00
04120006	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
04120017	04/12/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	2.450,23	2.450,23	2.450,23	0,00	0,00
10120002	10/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.223,44	2.223,44	2.223,44	0,00	0,00
10120004	10/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.560,72	2.560,72	2.560,72	0,00	0,00
29120010	29/12/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	464,40	464,40	464,40	0,00	0,00
05010014	05/01/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	527,60	527,60	527,60	0,00	0,00
03040050	03/04/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	170,76	170,76	170,76	0,00	0,00
22050014	22/05/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	563,25	563,25	563,25	0,00	0,00
03070061	03/07/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	1.707,76	1.707,76	1.707,76	0,00	0,00
02100028	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
02100036	02/10/2023	Global	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00
01120024	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00
01120070	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02010048	02/01/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030066	01/03/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030085	01/03/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
03040110	03/04/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00

FOLHA 1326

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

(JANUARIA E OUTUBRO)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050135	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
01060072	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
03070120	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
03070157	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	1.957,66	0,00	0,00
01060061	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
01060063	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	2.378,67	2.378,67	2.378,67	0,00	0,00
01060068	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	2.841,76	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00
01060069	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	3.143,62	3.143,62	3.143,62	0,00	0,00
02100062	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	4.012,02	4.012,02	4.012,02	0,00	0,00
01110087	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	4.089,58	4.089,58	4.089,58	0,00	0,00
01110114	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	2.054,35	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00
01120040	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE POTENGI	3.1.90.11.00	4.086,58	4.086,58	4.086,58	0,00	0,00
02010079	02/01/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02010100	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020107	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020124	01/02/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030133	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030149	01/03/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050036	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050056	02/05/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050116	02/05/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050154	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060066	01/06/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060107	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070179	03/07/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	469,63	469,63	469,63	0,00	0,00
03070196	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060103	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.103,28	1.103,28	1.103,28	0,00	0,00
01060122	01/08/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	420,29	420,29	420,29	0,00	0,00
01060057	01/06/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00
01060076	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	875,27	875,27	875,27	0,00	0,00
02100121	02/10/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,95	320,95	320,95	0,00	0,00
02100136	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110146	01/11/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01110159	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110190	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,90	858,90	858,90	0,00	0,00
01110204	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01120119	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,91	858,91	858,91	0,00	0,00
01120135	01/12/2023	Ordinário	DEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
06010006	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.165,20	1.165,20	1.165,20	0,00	0,00
06010025	06/01/2023	Global	CARI/AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	513,84	513,84	513,84	0,00	0,00
01020006	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.291,63	4.291,63	4.291,63	0,00	0,00
01020044	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.687,92	2.687,92	2.687,92	0,00	0,00
01030006	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.187,89	2.187,89	2.187,89	0,00	0,00
01030036	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.372,20	1.372,20	1.372,20	0,00	0,00
06030006	06/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.642,60	1.642,60	1.642,60	0,00	0,00

FOLHA 1327

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

PERIODO:

(UTILIZANDO B.O. E LANCAM)

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03040039	03/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.675,28	2.675,28	2.675,28	0,00	0,00
03040061	03/04/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	8.415,57	8.415,57	8.415,57	0,00	0,00
04040002	04/04/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.596,94	2.596,94	2.596,94	0,00	0,00
02050013	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.384,52	3.384,52	3.384,52	0,00	0,00
02050026	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.280,70	3.280,70	3.280,70	0,00	0,00
02060010	02/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.031,36	4.031,36	4.031,36	0,00	0,00
07060005	07/06/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
14060005	14/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.699,19	2.699,19	2.699,19	0,00	0,00
03070054	03/07/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	4.230,68	4.230,68	4.230,68	0,00	0,00
04070005	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.230,65	4.230,65	4.230,65	0,00	0,00
20070006	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00
01080023	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.072,10	3.072,10	3.072,10	0,00	0,00
02080007	02/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.258,47	3.258,47	3.258,47	0,00	0,00
11080001	11/08/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
04090012	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.578,07	2.578,07	2.578,07	0,00	0,00
04090023	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.070,87	1.070,87	1.070,87	0,00	0,00
02100006	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.554,40	3.554,40	3.554,40	0,00	0,00
02100043	02/10/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.289,40	1.289,40	1.289,40	0,00	0,00
02100045	02/10/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.576,15	3.576,15	3.576,15	0,00	0,00
17100001	17/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.041,07	3.041,07	3.041,07	0,00	0,00
26100001	26/10/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	725,66	725,66	725,66	0,00	0,00
06110003	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	450,91	450,91	450,91	0,00	0,00
06110009	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.484,38	3.484,38	3.484,38	0,00	0,00
16110006	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.824,53	2.824,53	2.824,53	0,00	0,00
01120102	01/12/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	219,18	219,18	219,18	0,00	0,00
04120015	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.446,52	2.446,52	2.446,52	0,00	0,00
16120009	16/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.497,78	2.497,78	2.497,78	0,00	0,00
29120003	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.126,30	2.126,30	2.126,30	0,00	0,00
06100019	06/10/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.366,85	2.366,85	2.366,85	0,00	0,00
03040039	03/04/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.803,60	2.803,60	2.803,60	0,00	0,00
03040061	03/04/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03040061	03/04/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.333,94	2.333,94	2.333,94	0,00	0,00
02100033	02/10/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	740,03	740,03	740,03	0,00	0,00
02100035	02/10/2023	Global	CARRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	683,10	683,10	683,10	0,00	0,00
01110045	01/11/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.30.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
01120014	01/12/2023	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	3.3.90.30.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
01120016	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VER	3.3.90.30.00	1.161,20	1.161,20	1.161,20	0,00	0,00
01120036	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VER	3.3.90.30.00	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00
01120036	01/12/2023	Global	IMACON SERVICOS E CONSULTORIAS	3.3.90.30.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
02010054	02/01/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SAUTRE	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01020075	01/02/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SAUTRE	3.1.90.11.00	2.127,72	2.127,72	2.127,72	0,00	0,00
13020001	13/02/2023	Global	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	3.280,44	3.280,44	3.280,44	0,00	0,00
01030105	01/03/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SAUTRE	3.1.90.11.00	3.629,72	3.629,72	3.629,72	0,00	0,00
03040112	03/04/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SAUTRE	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02050145	02/05/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SAUTRE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00

FOLHA 1328

Rodriga

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não lib.
01060077	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
03070129	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
03070151	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	1.808,99	1.808,99	1.808,99	0,00	0,00
01060050	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
01060030	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02100071	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	4.012,02	4.012,02	4.012,02	0,00	0,00
01110086	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	4.088,58	0,00	0,00
01110106	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	1.905,70	1.905,70	1.905,70	0,00	0,00
01120025	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	2.970,69	2.970,69	2.970,69	0,00	0,00
01120044	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEF SALTRE	3.1.90.11.00	2.603,23	2.603,23	2.603,23	0,00	0,00
02010078	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02010101	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020097	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	72,84	72,84	72,84	0,00	0,00
01020106	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	638,04	638,04	638,04	0,00	0,00
01020123	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	170,21	170,21	170,21	0,00	0,00
01030013	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	762,24	762,24	762,24	0,00	0,00
01030146	01/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	290,37	290,37	290,37	0,00	0,00
02030037	02/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02030056	02/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02030146	02/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02030153	02/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060087	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060166	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070129	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	457,93	457,93	457,93	0,00	0,00
01060102	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060121	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060006	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060076	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100071	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,56	320,56	320,56	0,00	0,00
02100086	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110147	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01110166	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	780,08	780,08	780,08	0,00	0,00
01110189	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	858,80	858,80	858,80	0,00	0,00
01110205	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	22.048,91	22.048,91	22.048,91	0,00	0,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	983,37	983,37	983,37	0,00	0,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	527,04	527,04	527,04	0,00	0,00
06010007	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.993,44	3.993,44	3.993,44	0,00	0,00
06010030	06/01/2023	Global	CARRA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.00	1.050,29	1.050,29	1.050,29	0,00	0,00
31010004	31/01/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
01020005	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.820,23	3.820,23	3.820,23	0,00	0,00
01020040	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	5.094,37	5.094,37	5.094,37	0,00	0,00
01030007	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.527,06	3.527,06	3.527,06	0,00	0,00
01030036	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.244,48	2.244,48	2.244,48	0,00	0,00
05020007	05/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.347,86	3.347,86	3.347,86	0,00	0,00

FOLHA 1329
0,00
22

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

PERÍODO

(em milhares de reais)

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Nda. Lg.
03040018	03/04/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	5.355,92	5.355,92	5.355,92	0,00	0,00
03040040	03/04/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	4.189,85	4.189,85	4.189,85	0,00	0,00
03040050	03/04/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	8.177,37	9.177,37	9.177,37	0,00	0,00
02050016	02/05/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	4.082,80	4.082,80	4.082,80	0,00	0,00
02050024	02/05/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	4.526,20	4.526,20	4.526,20	0,00	0,00
02050034	02/05/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	5.410,21	5.410,21	5.410,21	0,00	0,00
14080004	14/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	3.262,10	3.262,10	3.262,10	0,00	0,00
03070086	03/07/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	2.806,61	2.806,61	2.806,61	0,00	0,00
04070010	04/07/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	4.998,85	4.998,85	4.998,85	0,00	0,00
20070007	20/07/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.203,05	2.203,05	2.203,05	0,00	0,00
01080022	01/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	3.735,90	3.735,90	3.735,90	0,00	0,00
02080002	02/08/2023	Gedrel	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	2.802,72	2.802,72	2.802,72	0,00	0,00
02080015	02/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.991,10	2.991,10	2.991,10	0,00	0,00
04080016	04/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	3.026,96	3.026,96	3.026,96	0,00	0,00
04080025	04/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.302,40	1.302,40	1.302,40	0,00	0,00
18080007	18/08/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	622,30	622,30	622,30	0,00	0,00
02100007	02/10/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	5.251,70	5.251,70	5.251,70	0,00	0,00
02100061	02/10/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	2.799,37	2.799,37	2.799,37	0,00	0,00
02100064	02/10/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	7.763,14	7.763,14	7.763,14	0,00	0,00
17100026	17/10/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	4.674,86	4.674,86	4.674,86	0,00	0,00
06110016	06/11/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.136,12	1.136,12	1.136,12	0,00	0,00
07110036	07/11/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	4.667,37	4.667,37	4.667,37	0,00	0,00
16110039	16/11/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.234,99	1.234,99	1.234,99	0,00	0,00
01120105	01/12/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	5.321,83	5.321,83	5.321,83	0,00	0,00
04120005	04/12/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	3.134,35	3.134,35	3.134,35	0,00	0,00
19120001	19/12/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.438,64	1.438,64	1.438,64	0,00	0,00
29120011	29/12/2023	Gedrel	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	3.737,30	3.737,30	3.737,30	0,00	0,00
06010016	06/01/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	2.311,17	2.311,17	2.311,17	0,00	0,00
06100066	03/04/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	507,89	507,89	507,89	0,00	0,00
07100018	07/10/2023	Gedrel	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.50.30.00	612,30	612,30	612,30	0,00	0,00
01120036	01/12/2023	Gedrel	CARIARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00
01120094	01/12/2023	Gedrel	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.50.30.00	897,40	897,40	897,40	0,00	0,00
19120017	19/12/2023	Gedrel	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02010061	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01020080	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030089	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
03040107	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	2.378,87	2.378,87	2.378,87	0,00	0,00
02050103	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	2.963,85	2.963,85	2.963,85	0,00	0,00
02050133	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	3.142,25	3.142,25	3.142,25	0,00	0,00
01060075	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	2.841,76	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00
02070099	02/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.50.11.00	2.841,76	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00

FOLHA 1330
R\$

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(Iniciado em 01/01/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03070117	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	2.139,22	2.139,22	2.139,22	0,00	0,00
03070152	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	1.957,66	0,00	0,00
01080056	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	3.702,19	3.702,19	3.702,19	0,00	0,00
01080036	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02100056	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	4.012,02	4.012,02	4.012,02	0,00	0,00
01110082	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	4.088,58	0,00	0,00
01110113	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	2.054,36	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00
01110156	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	34.378,48	34.378,48	34.378,48	0,00	0,00
01110178	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	463,04	463,04	463,04	0,00	0,00
01120036	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	2.970,69	2.970,69	2.970,69	0,00	0,00
01120042	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	4.088,58	4.088,58	4.088,58	0,00	0,00
01120174	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO	3.1.90.11.00	10.431,69	10.431,69	10.431,69	0,00	0,00
02010086	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02010090	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020112	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020119	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020144	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02020042	02/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02020050	02/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02020111	02/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	344,63	344,63	344,63	0,00	0,00
02020149	02/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	505,47	505,47	505,47	0,00	0,00
01060093	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	333,83	333,83	333,83	0,00	0,00
01060102	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	876,33	876,33	876,33	0,00	0,00
03070174	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	524,76	524,76	524,76	0,00	0,00
03070181	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	595,43	595,43	595,43	0,00	0,00
01080056	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	857,03	857,03	857,03	0,00	0,00
01080117	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00
01080082	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01080123	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,27	822,27	822,27	0,00	0,00
02100056	02/10/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
02100116	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
02100135	02/10/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00
01110143	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110164	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110185	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01120114	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
01120130	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
06010010	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	451,50	451,50	451,50	0,00	0,00
06010026	06/01/2023	Global	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	950,43	950,43	950,43	0,00	0,00
01020036	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.204,40	2.204,40	2.204,40	0,00	0,00
01020036	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.284,56	2.284,56	2.284,56	0,00	0,00
10020001	10/02/2023	Global	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
01030011	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00
01030036	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	721,10	721,10	721,10	0,00	0,00

FOLHA 6691331

Rubrica

Kc

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Sinopse	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Nac. Liq.
06000003	06/03/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00	0,00
03040015	03/04/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.128,90	2.128,90	2.128,90	0,00	0,00
03040029	03/04/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.378,60	1.378,60	1.378,60	0,00	0,00
02060016	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.389,88	1.389,88	1.389,88	0,00	0,00
02060026	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.966,10	1.966,10	1.966,10	0,00	0,00
02060029	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	0,00	0,00
14080006	14/08/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	999,66	999,66	999,66	0,00	0,00
03070084	03/07/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.062,35	5.062,35	5.062,35	0,00	0,00
04070008	04/07/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.067,30	2.067,30	2.067,30	0,00	0,00
20070004	20/07/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.000,85	2.000,85	2.000,85	0,00	0,00
01080019	01/08/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.828,10	2.828,10	2.828,10	0,00	0,00
02080012	02/08/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.337,45	2.337,45	2.337,45	0,00	0,00
04090014	04/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.160,21	1.160,21	1.160,21	0,00	0,00
04090020	04/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	759,27	759,27	759,27	0,00	0,00
11090002	11/09/2023	Globo	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
18090003	18/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.162,12	1.162,12	1.162,12	0,00	0,00
02100010	02/10/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.389,87	2.389,87	2.389,87	0,00	0,00
08100006	08/10/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.747,27	1.747,27	1.747,27	0,00	0,00
17100004	17/10/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.361,26	1.361,26	1.361,26	0,00	0,00
01110001	01/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	691,41	691,41	691,41	0,00	0,00
06110014	06/11/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.262,20	2.262,20	2.262,20	0,00	0,00
18110003	18/11/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.572,94	1.572,94	1.572,94	0,00	0,00
01120103	01/12/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	132,01	132,01	132,01	0,00	0,00
04120006	04/12/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.145,20	2.145,20	2.145,20	0,00	0,00
04120020	04/12/2023	Globo	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	3.628,40	3.628,40	3.628,40	0,00	0,00
24120006	24/12/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.119,96	2.119,96	2.119,96	0,00	0,00
08010020	08/01/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.703,63	3.703,63	3.703,63	0,00	0,00
22030012	22/03/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEH	3.3.90.39.00	360,80	360,80	356,60	0,00	0,00
04070026	04/07/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	2.264,24	2.264,24	2.264,24	0,00	0,00
01110003	01/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	115,65	115,65	115,65	0,00	0,00
07110007	07/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	653,88	653,88	653,88	0,00	0,00
07110007	07/11/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEH	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01120072	01/12/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEH	3.3.90.39.00	804,40	804,40	804,40	0,00	0,00
02010056	02/01/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	69.994,81	69.994,81	59.994,81	0,00	0,00
01020067	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	5.021,87	5.021,87	5.021,87	0,00	0,00
01020069	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	60.143,14	60.143,14	60.143,14	0,00	0,00
01030089	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	8.173,60	8.173,60	8.173,60	0,00	0,00
01030112	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	57.494,00	57.494,00	57.494,00	0,00	0,00
01030113	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	4.011,47	4.011,47	4.011,47	0,00	0,00
03040100	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	2.258,08	2.258,08	2.258,08	0,00	0,00
03040113	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	5.689,60	5.689,60	5.689,60	0,00	0,00
03040122	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	58.379,08	58.379,08	58.379,08	0,00	0,00
02060120	02/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	3.534,88	3.534,88	3.534,88	0,00	0,00
02060161	02/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	58.236,74	58.236,74	58.236,74	0,00	0,00
01060339	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC	3.1.90.11.00	31.032,57	31.032,57	31.032,57	0,00	0,00

FOLHA 1332
12

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demostrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

[illegible][illegible]

Orçamento: 01 CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA

Unidade Ocamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Prestador	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010004	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.719,54	4.719,54	4.719,54	0,00	0,00
02010003	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.388,91	12.388,91	12.388,91	0,00	0,00
01020100	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.388,91	12.388,91	12.388,91	0,00	0,00
01020116	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.719,54	4.719,54	4.719,54	0,00	0,00
01030129	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	13.070,99	13.070,99	13.070,99	0,00	0,00
01030141	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.581,26	4.581,26	4.581,26	0,00	0,00
02030033	02/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.780,22	4.780,22	4.780,22	0,00	0,00
02030050	02/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.548,21	12.548,21	12.548,21	0,00	0,00
02030108	02/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.826,52	4.826,52	4.826,52	0,00	0,00
02030144	02/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.669,72	12.669,72	12.669,72	0,00	0,00
01060090	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.952,36	4.952,36	4.952,36	0,00	0,00
01060097	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	7.948,06	7.948,06	7.948,06	0,00	0,00
10020003	10/02/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
15030001	15/03/2023	Ordinário	LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
23030004	23/03/2023	Ordinário	RILBERT LEAL OLIVEIRA	3.3.90.14.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
19040003	19/04/2023	Ordinário	LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
22060008	22/06/2023	Ordinário	LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
23060001	23/06/2023	Ordinário	YTALO GOMES ESMERALDO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
22060002	22/06/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14070002	14/07/2023	Ordinário	LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
16080004	16/08/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
30080002	30/08/2023	Ordinário	SARA FAYENA CAVALCANTE DIAS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
29090001	29/09/2023	Ordinário	LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PAREN	3.3.90.14.00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
28090002	28/09/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
10100003	10/10/2023	Ordinário	PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
29100001	29/10/2023	Ordinário	SARA FAYENA CAVALCANTE DIAS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
29050011	29/05/2023	Ordinário	WIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.50.00	1.363,90	1.363,90	1.363,90	0,00	0,00
29070001	29/07/2023	Ordinário	WIVA ELETRO E MAG. EIRELI	3.3.90.50.00	2.510,53	2.510,53	2.510,53	0,00	0,00
35090006	35/09/2023	Ordinário	WEB TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.50.00	348,67	348,67	348,67	0,00	0,00
26110001	26/11/2023	Ordinário	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	3.3.90.50.00	2.163,43	2.163,43	0,00	2.163,43	0,00
01020030	01/02/2023	Ordinário	GEORGE FERRERIRA MAUNIZ LIMA	3.3.90.39.00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00
02010004	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
02010008	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02010025	02/01/2023	Ordinário	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	226,55	226,55	226,55	0,00	0,00
02010026	02/01/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010027	02/01/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010028	02/01/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010030	02/01/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010031	02/01/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010035	02/01/2023	Ordinário	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
02010044	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
02010063	02/01/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE I	3.3.90.39.00	1.643,12	1.643,12	1.643,12	0,00	0,00
02010072	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
02010072	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

PERIODO

10/10/2023 a 31/12/2023

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. e Pagor	A pagar Nbr Lic.
01020017	01/02/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
01020023	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
01020047	01/02/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01020049	01/02/2023	Global	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.39.00	33.343,75	33.343,75	30.312,50	0,00	0,00
01020064	01/02/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00
01020068	01/02/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
01020062	01/02/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
01020077	01/02/2023	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.394,83	1.394,83	1.394,83	0,00	0,00
02020003	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
02020004	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02020005	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.047,56	1.047,56	1.047,56	0,00	0,00
02020006	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
02020007	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02020008	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02020009	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
02020006	02/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	174,35	174,35	174,35	0,00	0,00
03020001	03/02/2023	Ordinário	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01030042	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01030043	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01030044	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01030045	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01030046	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01030047	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01030048	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
01030049	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
01030050	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
01030051	01/03/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01030052	01/03/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
01030053	01/03/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01030054	01/03/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00
01030055	01/03/2023	Global	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.394,83	1.394,83	1.394,83	0,00	0,00
01030056	01/03/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
03040003	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
03040042	03/04/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
03040063	03/04/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
03040079	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
03040082	03/04/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
03040090	03/04/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
03040091	03/04/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00
03040092	03/04/2023	Global	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAC	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03040093	03/04/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	150,17	150,17	150,17	0,00	0,00
03040094	03/04/2023	Global	COPY MTA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
03040095	03/04/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
03040096	03/04/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
03040097	03/04/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

FOLHA 1334

106,37

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Paga	Lic. e Pagar	A pagar Não Lic.
10050001	10/05/2023	Ordinário	ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LT	3.3.90.39.00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
16050005	16/05/2023	Ordinário	CARTORIO GERALDO LOBO	3.3.90.39.00	81,45	81,45	81,45	0,00	0,00
18050005	18/05/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	165,67	165,67	165,67	0,00	0,00
22050003	22/05/2023	Ordinário	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01050010	01/06/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	146,92	146,92	146,92	0,00	0,00
01050015	01/06/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01050016	01/06/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
01050018	01/06/2023	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
01050025	01/06/2023	Global	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.90.39.00	0.038,38	0.038,38	0.038,38	0,00	0,00
14050011	14/06/2023	Ordinário	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19050003	19/06/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	157,64	157,64	157,64	0,00	0,00
03070015	03/07/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
03070016	03/07/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
03070043	03/07/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
03070044	03/07/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
03070046	03/07/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
06070002	06/07/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00
19070003	19/07/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	103,54	103,54	103,54	0,00	0,00
01080012	01/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01080006	01/08/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
01080026	01/08/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01080030	01/08/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
01080032	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
08080001	08/08/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	164,66	164,66	164,66	0,00	0,00
17080007	17/08/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
01090006	01/09/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01090011	01/09/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
01090013	01/09/2023	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
06090005	06/09/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	194,75	194,75	194,75	0,00	0,00
18090014	18/09/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
28090001	28/09/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
02100023	02/10/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02100026	02/10/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02100056	02/10/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
06100001	06/10/2023	Global	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULT	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
19100003	19/10/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
31100001	31/10/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	146,92	146,92	146,92	0,00	0,00
01110006	01/11/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
01110010	01/11/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01110046	01/11/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
06110020	06/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
20110002	20/11/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	152,52	0,00	0,00
30110004	30/11/2023	Global	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.3.90.39.00	146,42	146,42	146,42	0,00	0,00
01120010	01/12/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01120015	01/12/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.39.00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00

OLHADO 1335

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

761000

[illegible]

Nº Emp.	Data	Motivacao	Nome do cedor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Ndo Lq.
01120025	01/12/2023	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
01120177	01/12/2023	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
18120001	18/12/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	152,52	152,52	0,00	152,52	0,00
21120001	21/12/2023	Global	ECI-EMPRESA BRASILEIRA DE DORREIROS E	3.3.90.39.00	124,25	124,25	124,25	0,00	0,00
15090006	15/09/2023	Global	COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	4.162,26	4.162,26	4.162,26	0,00	0,00
02050164	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	51.829,44	51.829,44	51.829,44	0,00	0,00
01050050	01/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	66.667,92	66.667,92	66.667,92	0,00	0,00
03070139	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	67.956,80	67.956,80	67.956,80	0,00	0,00
03070165	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	22.218,30	22.218,30	22.218,30	0,00	0,00
01060046	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	69.905,12	69.905,12	69.905,12	0,00	0,00
01090027	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	69.905,12	69.905,12	69.905,12	0,00	0,00
02100084	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	73.503,54	73.503,54	73.503,54	0,00	0,00
01150061	01/15/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	17.814,56	17.814,56	17.814,56	0,00	0,00
01110099	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	70.159,87	70.159,87	70.159,87	0,00	0,00
01110106	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	3.1.90.11.00	25.215,47	25.215,47	25.215,47	0,00	0,00
01110128	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	712,55	712,55	712,55	0,00	0,00
01120032	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	1.293,76	1.293,76	1.293,76	0,00	0,00
01170060	01/17/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	3.662,91	3.662,91	3.662,91	0,00	0,00
01120061	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CER	3.1.90.11.00	62.226,53	62.226,53	62.226,53	0,00	0,00
12120092	12/12/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	4.142,27	4.142,27	4.142,27	0,00	0,00
02050102	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.147,20	4.147,20	4.147,20	0,00	0,00
02050100	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	10.684,16	10.684,16	10.684,16	0,00	0,00
01060054	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.332,55	5.332,55	5.332,55	0,00	0,00
01060113	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	13.998,19	13.998,19	13.998,19	0,00	0,00
03070185	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.213,91	7.213,91	7.213,91	0,00	0,00
03070203	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	14.270,93	14.270,93	14.270,93	0,00	0,00
01060101	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	14.630,06	14.630,06	14.630,06	0,00	0,00
01060128	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.592,32	5.592,32	5.592,32	0,00	0,00
01060061	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.583,58	4.583,58	4.583,58	0,00	0,00
01060061	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	14.637,13	14.637,13	14.637,13	0,00	0,00
02100077	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.630,16	5.630,16	5.630,16	0,00	0,00
02100077	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	15.435,74	15.435,74	15.435,74	0,00	0,00
01110153	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	6.156,50	6.156,50	6.156,50	0,00	0,00
01110174	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	9.803,81	9.803,81	9.803,81	0,00	0,00
01150185	01/15/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.920,99	20.920,99	20.920,99	0,00	0,00
01110207	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.425,12	1.425,12	1.425,12	0,00	0,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.446,83	20.446,83	20.446,83	0,00	0,00
01120140	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	9.813,92	9.813,92	9.813,92	0,00	0,00
27040001	27/04/2023	Global	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LIT	4.4.90.52.00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00
01010001	01/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	4.439,07	4.439,07	4.439,07	0,00	0,00
02010039	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	5.560,71	5.560,71	5.560,71	0,00	0,00
02010062	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	292.242,30	292.242,30	292.242,30	0,00	0,00
02010085	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	8.902,13	8.902,13	8.902,13	0,00	0,00
02010098	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	1.812,27	1.812,27	1.812,27	0,00	0,00
02010098	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
02010098	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA GRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(utilizando B e V (verificar))

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010009	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
06010029	06/01/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
01020096	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.063,20	2.063,20	2.063,20	0,00	0,00
01020096	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	6.189,84	6.189,84	6.189,84	0,00	0,00
01020070	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	3.216,53	3.216,53	3.216,53	0,00	0,00
01020071	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00	0,00
01020072	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.009,12	1.009,12	1.009,12	0,00	0,00
01020073	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01020095	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.250,08	2.250,08	2.250,08	0,00	0,00
01020096	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	316.448,69	316.448,69	316.448,69	0,00	0,00
01030080	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01030081	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
01030114	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.951,20	2.951,20	2.951,20	0,00	0,00
01030116	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
01030122	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	316.923,28	316.923,28	316.923,28	0,00	0,00
16030001	16/03/2023	Ordinário	FOPAG - TERMO DE RESCISAO DO CONTRA	3.1.90.11.00	4.852,12	4.852,12	4.852,12	0,00	0,00
03040094	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	8.902,13	8.902,13	8.902,13	0,00	0,00
03040095	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.451,07	4.451,07	4.451,07	0,00	0,00
03040096	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
03040097	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	6.449,07	6.449,07	6.449,07	0,00	0,00
03040098	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
03040099	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
03040126	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.596,32	2.596,32	2.596,32	0,00	0,00
03040129	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	329.040,84	329.040,84	329.040,84	0,00	0,00
02050105	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
02050123	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	4.329,50	4.329,50	4.329,50	0,00	0,00
02050124	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00
02050125	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
02050126	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	10.901,34	10.901,34	10.901,34	0,00	0,00
02050127	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.628,35	2.628,35	2.628,35	0,00	0,00
02050128	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
02050129	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	327.452,28	327.452,28	327.452,28	0,00	0,00
02050168	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00	0,00
03070168	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	622,90	622,90	622,90	0,00	0,00
01120023	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
02010083	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	25.787,37	25.787,37	25.787,37	0,00	0,00
02010093	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	68.506,74	68.506,74	68.506,74	0,00	0,00
06010029	06/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
25010001	25/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.336,55	1.336,55	1.336,55	0,00	0,00
25010003	25/01/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	618,30	618,30	618,30	0,00	0,00
01020103	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	71.182,62	71.182,62	71.182,62	0,00	0,00
01020128	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.639,70	26.639,70	26.639,70	0,00	0,00
23020001	23/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.349,82	1.349,82	1.349,82	0,00	0,00
23020004	23/02/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	588,67	588,67	588,67	0,00	0,00
01030137	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	72.282,69	72.282,69	72.282,69	0,00	0,00

FOLHA Nº 1337

Rubrica

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. e Pagor	Assig. NSU Lic.
01030194	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.096,72	27.096,72	27.096,72	0,00	0,00
16030002	16/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	768,15	768,15	768,15	0,00	0,00
28030003	28/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.369,09	1.369,09	1.369,09	0,00	0,00
28030005	28/03/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	626,56	626,56	626,56	0,00	0,00
27040003	27/04/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	899,90	899,90	899,90	0,00	0,00
27040005	27/04/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.203,16	2.203,16	2.203,16	0,00	0,00
02090039	02/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.942,77	26.942,77	26.942,77	0,00	0,00
02090048	02/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	71.821,91	71.821,91	71.821,91	0,00	0,00
02090120	02/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	28.167,62	28.167,62	28.167,62	0,00	0,00
20090097	30/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	639,06	639,06	639,06	0,00	0,00
01090092	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	28.294,08	28.294,08	28.294,08	0,00	0,00
01090099	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
02090011	02/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.238,20	2.238,20	2.238,20	0,00	0,00
19090006	19/09/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	644,68	644,68	644,68	0,00	0,00
19090008	19/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.238,20	2.238,20	2.238,20	0,00	0,00
29090001	29/09/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
03070172	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	6.365,25	6.365,25	6.365,25	0,00	0,00
03070209	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	36.826,00	36.826,00	36.826,00	0,00	0,00
20070011	20/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.402,16	1.402,16	1.402,16	0,00	0,00
20070014	20/07/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	3.1.90.13.00	660,05	660,05	660,05	0,00	0,00
01120015	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.997,36	17.997,36	17.997,36	0,00	0,00
22100001	22/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	68.262,24	68.262,24	68.262,24	0,00	0,00
09010004	09/01/2023	Ordinário	ADRIANO TFOODORIO DA SILVA	3.1.90.81.98	7.507,49	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00
25010005	25/01/2023	Ordinário	GERMANIA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO 1	3.3.90.14.00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
08020008	08/02/2023	Ordinário	GERMANIA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO 1	3.3.90.14.00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
14020002	14/02/2023	Ordinário	GERMANIA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO 1	3.3.90.14.00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
17020001	17/02/2023	Ordinário	GERMANIA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO 1	3.3.90.14.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
13040001	13/04/2023	Ordinário	LUCIANA SOBRINHA DE MATOS	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
17040002	17/04/2023	Ordinário	LUCIANA SOBRINHA DE MATOS	3.3.90.14.00	374,09	374,09	374,09	0,00	0,00
16050004	16/05/2023	Ordinário	DANILLO SOARES E SILVA MAIA	3.3.90.14.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
16050005	16/05/2023	Ordinário	LUCIANA SOBRINHA DE MATOS	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
22060002	22/06/2023	Ordinário	DANILLO SOARES E SILVA MAIA	3.3.90.14.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
16080005	16/08/2023	Ordinário	DANILLO SOARES E SILVA MAIA	3.3.90.14.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
20010001	20/01/2023	Ordinário	LUCIANA SOBRINHA DE MATOS	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
09020003	09/02/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.3.90.20.00	929,45	929,45	929,45	0,00	0,00
02030011	02/03/2023	Ordinário	COFERIL COM DE FERRAGENS PANHEIRO 1	3.3.90.30.00	1.737,25	1.737,25	1.737,25	0,00	0,00
03030001	03/03/2023	Ordinário	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT	3.3.90.30.00	23.487,47	23.487,47	23.487,47	0,00	0,00
03030002	03/03/2023	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA	3.3.90.30.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
22030004	22/03/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.042,16	1.042,16	1.042,16	0,00	0,00
22030005	22/03/2023	Ordinário	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.3.90.30.00	1.820,60	1.820,60	1.820,60	0,00	0,00
22030006	22/03/2023	Ordinário	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES	3.3.90.30.00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
23030001	23/03/2023	Ordinário	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO	3.3.90.30.00	216,20	216,20	216,20	0,00	0,00
18090002	18/09/2023	Ordinário	LAVED COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PAPELARIA J J COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Outras 1538
K

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Methods

המחלקה לבריאות הציבור

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do cedente	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Matriz
22050001	22/05/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	20.317,98	20.317,98	20.317,98	0,00	0,00	0,00
22050002	22/05/2023	Global	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR	3.3.90.30.00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00
24050002	24/05/2023	Global	GERALDO WACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	8.044,80	8.044,80	8.044,80	0,00	0,00	0,00
24050004	24/05/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAI	3.3.90.30.00	7.035,35	7.035,35	7.035,35	0,00	0,00	0,00
29050003	29/05/2023	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.3.90.30.00	1.449,06	1.449,06	1.449,06	0,00	0,00	0,00
29050004	29/05/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	3.277,15	3.277,15	3.277,15	0,00	0,00	0,00
29050005	29/05/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	8.185,92	8.185,92	8.185,92	0,00	0,00	0,00
30050001	30/05/2023	Global	MAX ELETRO E MAQ. EIRELI	3.3.90.30.00	30.576,85	30.576,85	30.576,85	0,00	0,00	0,00
05060001	05/06/2023	Global	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
05060002	05/06/2023	Global	GERALDO WACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	719,87	719,87	719,87	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2023	Global	HICASI VIDROS LTDA	3.3.90.30.00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00
07060001	07/06/2023	Global	PRONIED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOI	3.3.90.30.00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
07060002	07/06/2023	Global	HETORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.3.90.30.00	22.221,00	22.221,00	22.221,00	0,00	0,00	0,00
07060003	07/06/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	2.589,13	2.589,13	2.589,13	0,00	0,00	0,00
07060004	07/06/2023	Global	GRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	3.3.90.30.00	1.496,35	1.496,35	1.496,35	0,00	0,00	0,00
07060005	07/06/2023	Global	CENTRALMED COMERCIO E IMPORTACAO D	3.3.90.30.00	2.940,40	2.940,40	2.940,40	0,00	0,00	0,00
07060006	07/06/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO L	3.3.90.30.00	5.579,09	5.579,09	5.579,09	0,00	0,00	0,00
07060014	07/06/2023	Global	MAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.30.00	2.633,60	2.633,60	2.633,60	1.293,00	0,00	0,00
07060017	07/06/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDI	3.3.90.30.00	11.474,39	11.474,39	11.474,39	0,00	0,00	0,00
12060001	12/06/2023	Ordem de	CASA DO ELETRICISTA	3.3.90.30.00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
05070001	05/07/2023	Global	FIC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05070002	05/07/2023	Global	ENLACE SAUDE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05070003	05/07/2023	Global	UNISA COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05070004	05/07/2023	Global	RE D INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. I	3.3.90.30.00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
05070005	05/07/2023	Global	GERALDO WACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	439,30	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00
25070005	25/07/2023	Global	GERALDO WACHADO DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	6.008,48	6.008,48	6.008,48	0,00	0,00	0,00
25070007	25/07/2023	Global	MATESTA CONFECAO - ME	3.3.90.30.00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00
05080002	05/08/2023	Global	BEVU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LI	3.3.90.30.00	20.313,03	20.313,03	20.313,03	0,00	0,00	0,00
17080004	17/08/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

11/11/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq a Pagar	A pagar Não Liq.
16110015	16/11/2023	Global	CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16110016	16/11/2023	Global	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.3.90.30.00	2.003,72	2.003,72	0,00	2.003,72	0,00
16110017	16/11/2023	Global	BIOVITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16110018	16/11/2023	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO L	3.3.90.30.00	4.633,86	4.633,86	0,00	4.633,86	0,00
22110005	22/11/2023	Global	M TESTA CONFECOAO - ME	3.3.90.30.00	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
22110006	22/11/2023	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110007	22/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	29.852,81	29.852,81	0,00	29.852,81	0,00
22110009	22/11/2023	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOS	3.3.90.30.00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
22110010	22/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDI	3.3.90.30.00	1.208,56	1.208,56	0,00	1.208,56	0,00
22110011	22/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110001	23/11/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110002	23/11/2023	Global	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110003	23/11/2023	Global	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00	2.690,25	2.690,25	0,00	2.690,25	0,00
27110001	27/11/2023	Global	COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAQ	3.3.90.30.00	2.262,10	2.262,10	0,00	2.262,10	0,00
27110002	27/11/2023	Global	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27110003	27/11/2023	Global	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010001	16/01/2023	Ordinário	JOSE LOPES COSTA	3.3.90.36.00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
09020094	09/02/2023	Ordinário	ANTONIO BATISTA PEIXOTO FILHO	3.3.90.36.00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
17020003	17/02/2023	Ordinário	MARIA CELSIVIAN SILVA DE LIMA	3.3.90.36.00	1.462,22	1.462,22	1.462,22	0,00	0,00
17020001	17/02/2023	Ordinário	MERY MAYRA FERREIRA SILVA LENTE	3.3.90.36.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
17020001	17/02/2023	Ordinário	IVANNA SOCIEDADE CIVIL DE LIMA	3.3.90.36.00	872,87	872,87	872,87	0,00	0,00
02010005	02/01/2023	Ordinário	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02010007	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02010009	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.36.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
02010014	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.36.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
02010016	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.36.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
02010023	02/01/2023	Ordinário	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
02010028	02/01/2023	Ordinário	LUANA CAMPOS VIANA	3.3.90.36.00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
02010034	02/01/2023	Ordinário	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02010036	02/01/2023	Ordinário	COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ - EIRELI	3.3.90.36.00	14.283,54	14.283,54	14.283,54	0,00	0,00
02010018	02/01/2023	Ordinário	TELEPAR NORTE LESTE SA	3.3.90.36.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
01020019	01/02/2023	Ordinário	TELEPAR NORTE LESTE SA	3.3.90.36.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
01020025	01/02/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
01020029	01/02/2023	Global	BIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01020032	01/02/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E I	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
01020045	01/02/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
01020048	01/02/2023	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.3.90.39.00	1.575,78	1.575,78	1.575,78	0,00	0,00
01020055	01/02/2023	Ordinário	TELEPAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
01020056	01/02/2023	Ordinário	TELEPAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00
02020001	02/02/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
06020001	06/02/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	3.3.90.39.00	14.632,73	14.632,73	14.632,73	0,00	0,00
08020004	08/02/2023	Global	OXYGENO CARIPI LTDA	3.3.90.39.00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
09020001	09/02/2023	Global	LUANA CAMPOS VIANA	3.3.90.39.00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
09020004	09/02/2023	Ordinário	DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONF	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
16020001	16/02/2023	Ordinário	YASMIN ALVES GUEIRA - ME	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

1340

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030012	01/03/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
01030014	01/03/2023	Global	DIOPEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01030016	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00
01030020	01/03/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
01030026	01/03/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	1.868,17	1.868,17	1.868,17	0,00	0,00
01030030	01/03/2023	Global	ARALUX SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01030039	01/03/2023	Ordinário	FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. I	3.3.90.39.00	775,71	775,71	775,71	0,00	0,00
01030050	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01030061	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01030063	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	895,32	895,32	895,32	0,00	0,00
01030064	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.047,56	1.047,56	1.047,56	0,00	0,00
01030065	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.282,32	1.282,32	1.282,32	0,00	0,00
01030066	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.047,56	1.047,56	1.047,56	0,00	0,00
01030072	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01030074	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
01030082	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01030084	01/03/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02030006	02/03/2023	Global	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTEI	3.3.90.39.00	14.466,24	14.466,24	14.466,24	0,00	0,00
05030014	06/03/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00
12030002	19/03/2023	Ordinário	J. RODRIGUES BOMBAS SUBTERRANAS LTDA	3.3.90.39.00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2023	Ordinário	HYTECH CONSULTING E SERVIÇOS DE ENG	3.3.90.39.00	4.865,32	4.865,32	4.865,32	0,00	0,00
21030002	21/03/2023	Global	LUANA CAMPOS VIANA	3.3.90.39.00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
26030001	26/03/2023	Global	LUANA CAMPOS VIANA	3.3.90.39.00	154,26	154,26	154,26	0,00	0,00
03040001	03/04/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
03040002	03/04/2023	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
03040022	03/04/2023	Global	DIOPEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
03040025	03/04/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
03040029	03/04/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
03040071	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,26	154,26	154,26	0,00	0,00
03040072	03/04/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	154,26	154,26	154,26	0,00	0,00
03040080	03/04/2023	Ordinário	ARALUX SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
03040081	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
03040082	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03040084	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
03040085	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
03040086	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
03040087	03/04/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03040104	03/04/2023	Global	PM PEDRA BRANCA TURISMO E LPOIMAS L	3.3.90.39.00	522,35	522,35	522,35	0,00	0,00
03040125	03/04/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.539,50	1.539,50	1.539,50	0,00	0,00
05040001	05/04/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	14.439,13	14.439,13	14.439,13	0,00	0,00
11040004	11/04/2023	Ordinário	EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	3.3.90.39.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
19040001	19/04/2023	Ordinário	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	3.3.90.39.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
01050001	01/05/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02050004	02/05/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02050006	02/05/2023	Global	DIOPEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
02050085	02/05/2023	Global	ARALUX SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

11.480 13.41 148

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Period

© 2007 Blackwell Publishing Ltd

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA										Unidade Oramentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do cedor	Elemento	Empenhado	Unidade	Pago	Lic. e Pagor	A pagar Até 1/6				
02050072	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00				
02050073	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
02050075	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050081	02/05/2023	Global	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IMOVEIS LTDA	3.3.90.39.00	719,25	719,25	719,25	0,00	0,00				
02050082	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00				
02050086	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050088	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050093	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050094	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050097	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
02050098	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.122,56	1.122,56	1.122,56	0,00	0,00				
02050100	02/05/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050002	10/05/2023	Global	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	7.442,20	7.442,20	7.442,20	0,00	0,00				
02050001	12/05/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00				
02050002	15/05/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00				
02050003	15/05/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00				
02050004	23/05/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00				
02050005	30/05/2023	Orçamento	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	12.956,15	12.956,15	12.956,15	0,00	0,00				
02050006	01/06/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E L	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00				
02050009	01/06/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HT	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00				
02050010	01/06/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HT	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00				
02050011	01/06/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				
02050027	01/06/2023	Global	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IMOVEIS LTDA	3.3.90.39.00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00				
02050030	01/06/2023	Orçamento	FUNDACAO AFOIO DESENV. DA UNIV. FED. E	3.3.90.39.00	775,71	775,71	775,71	0,00	0,00				
02050004	05/06/2023	Global	COPY MATA COMERCIO REPRESENTACOES	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00				
02050007	06/06/2023	Orçamento	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	14.136,22	14.136,22	14.136,22	0,00	0,00				
02050008	09/06/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	47,27	47,27	47,27	0,00	0,00				
02050012	14/06/2023	Orçamento	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS PA	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
02050001	15/06/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00				
02050002	15/06/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00				
02050003	23/06/2023	Global	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	7.442,20	7.442,20	7.442,20	0,00	0,00				
02050004	03/07/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HT	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00				
02050006	03/07/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00				
02050007	03/07/2023	Global	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IMOVEIS LTDA	3.3.90.39.00	9.835,72	9.835,72	9.835,72	0,00	0,00				
02050008	03/07/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E L	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00				
02050009	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.122,56	1.122,56	1.122,56	0,00	0,00				
02050020	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050023	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00				
02050025	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050027	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00				
02050029	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050032	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050033	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050034	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00				
02050047	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00				
02050048	03/07/2023	Global	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

1342

<

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

References

INTERNATIONAL & DOMESTIC

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Organizadora: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03070071	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070074	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070076	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070078	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
03070082	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
03070085	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
03070088	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
03070090	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
03070093	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
03070093	03/07/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00
03070122	03/07/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.50.35.00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
17070002	17/07/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.50.35.00	100,20	100,20	100,20	0,00	0,00
17070003	17/07/2023	Orçamento	TELEMAR NORTE LESTE SA	3.3.50.35.00	100,20	100,20	100,20	0,00	0,00
19070001	19/07/2023	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	3.3.50.35.00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
19070002	19/07/2023	Orçamento	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	3.3.50.35.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
25070006	25/07/2023	Orçamento	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.50.35.00	13.734,78	13.734,78	13.734,78	0,00	0,00
26070002	26/07/2023	Global	WIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.50.35.00	8.378,67	8.378,67	8.378,67	0,00	0,00
28070001	28/07/2023	Global	FRANCISCA AUBERI DE SOUSA PIETO	3.3.50.35.00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
01080003	01/08/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E H	3.3.50.35.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
01080005	01/08/2023	Global	DIOEC LOGISTICO MANUTENCAO IND. E H	3.3.50.35.00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
07080008	01/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.50.35.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01080015	01/08/2023	Global	FPA FELTA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.50.35.00	2.576,85	2.576,85	2.576,85	0,00	0,00
01080016	01/08/2023	Global	FPA FELTA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.50.35.00	383,34	383,34	383,34	0,00	0,00
01080017	01/08/2023	Global	VIDAL E VIDAL	3.3.50.35.00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
01080031	01/08/2023	Global	ARALDO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.50.35.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
01080070	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080071	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	767,04	767,04	767,04	0,00	0,00
01080072	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
01080074	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
01080076	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01080077	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01080079	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01080083	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
01080086	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
01080087	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01080088	01/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
04080002	04/08/2023	Orçamento	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.50.35.00	13.492,75	13.492,75	13.492,75	0,00	0,00
08080004	08/08/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.50.35.00	8.646,01	8.646,01	8.646,01	0,00	0,00
08080005	08/08/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.50.35.00	2.936,05	2.936,05	2.936,05	0,00	0,00
08080006	08/08/2023	Global	FPA PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LT	3.3.50.35.00	744,03	744,03	744,03	0,00	0,00
09080003	09/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.50.35.00	1.353,20	1.353,20	1.353,20	0,00	0,00
09080004	09/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.50.35.00	1.117,90	1.117,90	1.117,90	0,00	0,00
09080005	09/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.50.35.00	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00
10080001	10/08/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.50.35.00	1.659,78	1.659,78	1.659,78	0,00	0,00
16080001	16/08/2023	Orçamento	TELEFONIA NORTE LESTE SA	3.3.50.35.00	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00

FOLHA 1343

12

0,00

0,00

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

1000000

[illegible]

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Oramentária: 0107 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Mobilização	Nome do Órgão	Elemento	Empenho	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16080002	16/08/2023	Ordinário	TELEFAR NORTE LESTE SA	3.3.90.39.00	160,21	160,21	160,21	0,00	0,00
24080001	24/08/2023	Ordinário	EXBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	3.3.90.39.00	9,39	9,39	9,39	0,00	0,00
29080005	29/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAI	3.3.90.39.00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
01090003	01/09/2023	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E II	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
01090004	01/09/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01090005	01/09/2023	Global	VIDEN PATOLÓGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	6.225,18	6.225,18	6.225,18	0,00	0,00
01090016	01/09/2023	Global	ASAULIO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01090018	01/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
04090003	04/09/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
06080005	06/08/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.39.00	15.518,06	15.518,06	15.518,06	0,00	0,00
06080001	06/08/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	306,52	306,52	306,52	0,00	0,00
13080001	13/08/2023	Global	LAE ORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAI	3.3.90.39.00	2.092,35	2.092,35	2.092,35	0,00	0,00
19090004	19/09/2023	Global	VIDEN PATOLÓGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	11.617,74	11.617,74	11.617,74	0,00	0,00
02080007	02/08/2023	Global	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	2.897,86	2.897,86	2.897,86	0,00	0,00
02080017	02/08/2023	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
02080152	02/08/2023	Global	TVARUA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
06080002	06/08/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
09080003	09/08/2023	Global	AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE S.	3.3.90.39.00	47,27	47,27	47,27	0,00	0,00
17080021	17/08/2023	Global	VIDEN PATOLÓGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	11.841,14	11.841,14	11.841,14	0,00	0,00
17080022	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	699,56	699,56	699,56	0,00	0,00
17080035	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	728,60	728,60	728,60	0,00	0,00
17080036	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
17080039	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17080041	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
17080053	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.161,56	1.161,56	1.161,56	0,00	0,00
17080056	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
17080056	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
17080063	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
17080064	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
17080067	17/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
23080003	23/08/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAI	3.3.90.39.00	2.010,10	2.010,10	2.010,10	0,00	0,00
27080004	27/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
27080006	27/08/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110002	01/11/2023	Global	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
01110001	01/11/2023	Global	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	865,74	865,74	865,74	0,00	0,00
01110012	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01110015	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01110016	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110016	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01110018	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
01110019	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
01110024	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01110025	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
01110026	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01110051	01/11/2023	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HC	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
01110053	01/11/2023	Global	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(utilizado e atualizado)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Ute a pagar	A pagar Não Lin
01110054	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01110055	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
01110056	01/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01110016	08/11/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01110001	07/11/2023	Globo	AMBIENTAL CRATO CONCESSONARIA DE S.	3.3.90.39.00	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
10110002	10/11/2023	Globo	OXIGENIO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10110006	10/11/2023	Globo	OXIGENIO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
22110003	22/11/2023	Globo	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	8.145,64	8.145,64	0,00	0,00	0,00
22110004	22/11/2023	Globo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	2.703,40	2.703,40	0,00	0,00	0,00
01120004	01/12/2023	Globo	DIGITAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
01120005	01/12/2023	Globo	R.R.F GUIMARÃES AGENCIA DE VIAGENS LT	3.3.90.39.00	2.164,35	2.164,35	2.164,35	0,00	0,00
01120007	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
01120076	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00	728,80	0,00
01120077	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01120078	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01120079	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
01120080	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	803,80	803,80	0,00	803,80	0,00
01120081	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01120082	01/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
02111005	07/12/2023	Globo	AMBIENTAL CRATO CONCESSONARIA DE S.	3.3.90.39.00	47,27	47,27	0,00	47,27	0,00
02111006	11/12/2023	Globo	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	3.3.90.39.00	8.663,66	8.663,66	0,00	0,00	0,00
02111007	15/12/2023	Globo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHA	3.3.90.39.00	4.828,60	4.828,60	0,00	4.828,60	0,00
02111008	20/12/2023	Globo	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02111009	29/05/2023	Globo	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.4.90.52.00	429,82	429,82	429,82	0,00	0,00
02111010	08/08/2023	Globo	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIALIST	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02111011	15/09/2023	Globo	CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA	4.4.90.52.00	8.721,12	8.721,12	0,00	0,00	0,00
02111012	15/09/2023	Globo	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.4.90.52.00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
02111013	19/09/2023	Globo	COM. E SERV. ENF. EQUIPAMENTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	0,00
02111014	02/10/2023	Globo	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	3.664,15	3.664,15	3.664,15	0,00	0,00
02111015	02/10/2023	Globo	URSA COCTEERIAL LTDA	4.4.90.52.00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00
02111016	02/10/2023	Globo	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIALIST	4.4.90.52.00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00
02111017	01/11/2023	Globo	HISTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.4.90.52.00	1.409,66	1.409,66	1.409,66	0,00	0,00
02111018	01/11/2023	Globo	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	4.4.90.52.00	1.451,40	1.451,40	1.451,40	0,00	0,00
02111019	03/07/2023	Globo	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.4.90.52.00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
02111020	02/01/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	2.330,46	2.330,46	2.330,46	0,00	0,00
02111021	01/02/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02111022	01/03/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02111023	03/04/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
02111024	02/05/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111025	01/06/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111026	03/07/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111027	03/07/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	1.957,66	0,00	0,00
02111028	03/07/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111029	01/08/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111030	01/09/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02111031	02/10/2023	Globo	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	3.1.90.11.00	4.012,02	4.012,02	4.012,02	0,00	0,00

Outras 1345
R\$ 0,00
150,00 Publicas
500,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110073	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	31.5011.00	2.970,69	2.970,69	2.970,69	0,00	0,00
01110093	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	31.5011.00	2.454,70	2.454,70	2.454,70	0,00	0,00
01110112	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CEO	31.5011.00	2.054,36	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00
01120034	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA	31.5011.00	2.480,75	2.480,75	2.480,75	0,00	0,00
01120159	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	31.5011.00	2.280,16	2.280,16	2.280,16	0,00	0,00
01120160	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	31.5011.00	2.783,12	2.783,12	2.783,12	0,00	0,00
01120161	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	31.5011.00	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
01120162	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	31.5011.00	2.280,16	2.280,16	2.280,16	0,00	0,00
01120163	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	31.5011.00	1.107,04	1.107,04	1.107,04	0,00	0,00
02010082	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00
02010087	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	952,60	952,60	952,60	0,00	0,00
01020104	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020127	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030136	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030152	01/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050046	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050049	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02050119	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02050157	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01050101	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070143	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	465,83	465,83	465,83	0,00	0,00
03070155	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050133	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050128	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01050054	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050083	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100124	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	320,95	320,95	320,95	0,00	0,00
02100147	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
02100151	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100151	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	370,05	370,05	370,05	0,00	0,00
01150151	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01150172	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	972,97	972,97	972,97	0,00	0,00
01150193	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	1.019,98	1.019,98	1.019,98	0,00	0,00
01120122	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.5013.00	552,89	552,89	552,89	0,00	0,00
01120138	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	7.201,95	7.201,95	7.201,95	0,00	0,00
01120156	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	31.5013.00	1.652,76	1.652,76	1.652,76	0,00	0,00
06010006	06/01/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	181,88	181,88	181,88	0,00	0,00
06010031	06/01/2023	Global	CARRA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	31.5030.00	3.467,56	3.467,56	3.467,56	0,00	0,00
01020007	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	3.856,24	3.856,24	3.856,24	0,00	0,00
01020008	01/02/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	4.354,08	4.354,08	4.354,08	0,00	0,00
01020002	01/02/2023	Global	JN PNEUS LTDA	31.5030.00	3.230,78	3.230,78	3.230,78	0,00	0,00
01030006	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	1.237,53	1.237,53	1.237,53	0,00	0,00
01030037	01/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	3.324,96	3.324,96	3.324,96	0,00	0,00
06030006	06/03/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	2.674,50	2.674,50	2.674,50	0,00	0,00
02050013	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	31.5030.00	2.674,50	2.674,50	2.674,50	0,00	0,00

FOLHA 1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

1356

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emissão	Data	Município	Módo do crédito	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lei a Pagar	A pagar Não Lin.
03040038	03/04/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.104,56	2.104,56	2.104,56	0,00	0,00
03040068	03/04/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	7.806,95	7.806,95	7.806,95	0,00	0,00
02050014	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.513,55	1.513,55	1.513,55	0,00	0,00
02050025	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.358,44	2.358,44	2.358,44	0,00	0,00
02060001	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.705,04	2.705,04	2.705,04	0,00	0,00
02060003	02/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.513,41	2.513,41	2.513,41	0,00	0,00
14060006	14/05/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.840,92	1.840,92	1.840,92	0,00	0,00
03070065	03/07/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00
04070009	04/07/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
20070003	20/07/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.034,05	2.034,05	2.034,05	0,00	0,00
01080021	01/08/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.845,10	1.845,10	1.845,10	0,00	0,00
02080010	02/08/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.314,41	2.314,41	2.314,41	0,00	0,00
04090011	04/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.804,56	1.804,56	1.804,56	0,00	0,00
04090024	04/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	878,26	878,26	878,26	0,00	0,00
18090009	18/09/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.440,52	1.440,52	1.440,52	0,00	0,00
02100005	02/10/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.844,99	2.844,99	2.844,99	0,00	0,00
02100047	02/10/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.326,88	1.326,88	1.326,88	0,00	0,00
02100050	02/10/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	3.024,89	3.024,89	3.024,89	0,00	0,00
17100310	17/10/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.021,63	1.021,63	1.021,63	0,00	0,00
04110002	04/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.342,71	1.342,71	1.342,71	0,00	0,00
04110035	04/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.512,87	1.512,87	1.512,87	0,00	0,00
04110044	04/11/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	420,30	420,30	420,30	0,00	0,00
06110015	06/11/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.398,65	2.398,65	2.398,65	0,00	0,00
18110005	18/11/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.180,65	2.180,65	2.180,65	0,00	0,00
04120100	04/12/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	418,35	418,35	418,35	0,00	0,00
04120009	04/12/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.790,11	2.790,11	2.790,11	0,00	0,00
05120002	05/12/2023	Globo	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
18120005	18/12/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.317,12	3.317,12	3.317,12	0,00	0,00
28120007	28/12/2023	Globo	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.575,55	1.575,55	1.575,55	0,00	0,00
05010001	05/01/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.010,06	1.010,06	1.010,06	0,00	0,00
05040005	05/04/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.835,45	1.835,45	1.835,45	0,00	0,00
22050015	22/05/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	765,20	765,20	765,20	0,00	0,00
09100006	09/10/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	284,63	284,63	284,63	0,00	0,00
01110043	01/11/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	478,17	478,17	478,17	0,00	0,00
01120019	01/12/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01120071	01/12/2023	Globo	MANUS CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.015,50	1.015,50	1.015,50	0,00	0,00
01120092	01/12/2023	Globo	CARI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00
02010045	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01020076	01/02/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030104	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.890,12	3.890,12	3.890,12	0,00	0,00
01030109	01/03/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	2.349,87	2.349,87	2.349,87	0,00	0,00
03040105	03/04/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	2.245,21	2.245,21	2.245,21	0,00	0,00
02050139	02/05/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.855,85	3.855,85	3.855,85	0,00	0,00
01060043	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	2.841,76	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00
01060057	01/06/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STEPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	2.058,17	2.058,17	2.058,17	0,00	0,00

Página: 1

10/01/2023 10:01:15

FOLHA 1347

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03070127	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.637,81	3.637,81	3.637,81	0,00	0,00
03070194	03/07/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	1.957,66	1.957,66	1.957,66	0,00	0,00
01080164	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
01080032	01/08/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	3.915,32	3.915,32	3.915,32	0,00	0,00
02100068	02/10/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	4.012,84	4.012,84	4.012,84	0,00	0,00
01110095	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	4.088,56	4.088,56	4.088,56	0,00	0,00
01110109	01/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	2.054,36	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00
01120059	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	4.088,56	4.088,56	4.088,56	0,00	0,00
01120172	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	1.721,61	1.721,61	1.721,61	0,00	0,00
01120173	01/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA	3.1.90.11.00	13.172,70	13.172,70	13.172,70	0,00	0,00
02010081	02/01/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRAT	3.1.90.11.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02010098	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020105	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020135	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020151	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050006	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	932,07	932,07	932,07	0,00	0,00
02050004	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	355,05	355,05	355,05	0,00	0,00
02050116	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,99	320,99	320,99	0,00	0,00
02050135	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,63	842,63	842,63	0,00	0,00
01050090	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	362,47	362,47	362,47	0,00	0,00
01050105	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	951,51	951,51	951,51	0,00	0,00
03070161	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	477,94	477,94	477,94	0,00	0,00
03070198	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	843,51	843,51	843,51	0,00	0,00
01080105	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01080124	01/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01080065	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01080081	01/08/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,95	320,95	320,95	0,00	0,00
02100123	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,63	842,63	842,63	0,00	0,00
01100140	01/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,05	327,05	327,05	0,00	0,00
01100150	01/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,63	842,63	842,63	0,00	0,00
01110152	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	856,60	856,60	856,60	0,00	0,00
01110189	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	856,61	856,61	856,61	0,00	0,00
01120137	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
06010004	06/01/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.652,16	2.652,16	2.652,16	0,00	0,00
06010029	06/01/2023	Ordinário	CARIATI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	979,77	979,77	979,77	0,00	0,00
31010002	31/01/2023	Ordinário	JN PNEUS LTDA	3.3.50.30.00	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
01020003	01/02/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	547,76	547,76	547,76	0,00	0,00
01020004	01/02/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	636,41	636,41	636,41	0,00	0,00
01040011	01/04/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.385,39	2.385,39	2.385,39	0,00	0,00
01040033	01/04/2023	Ordinário	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.50.30.00	2.423,29	2.423,29	2.423,29	0,00	0,00
01040056	01/04/2023	Ordinário	CARIATI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	3.553,51	3.553,51	3.553,51	0,00	0,00
01040062	01/04/2023	Ordinário	CARIATI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.50.30.00	7.025,30	7.025,30	7.025,30	0,00	0,00

Página: 1

TOTAL DA PLANILHA: 13.172,70

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

References

[illegible]

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Atividade	Nome do cliente	Elemento	Empenho	Liquidação	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Máx.Liq.
03040063	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	9.089,11	9.089,11	9.089,11	0,00	0,00
02050011	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.275,28	3.275,28	3.275,28	0,00	0,00
02050022	02/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.485,69	3.485,69	3.485,69	0,00	0,00
16050001	16/05/2023	Global	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.902,72	2.902,72	2.902,72	0,00	0,00
02060007	02/06/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.388,76	4.388,76	4.388,76	0,00	0,00
14050002	14/05/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.472,93	2.472,93	2.472,93	0,00	0,00
03070056	03/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
04070002	04/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	4.038,16	4.038,16	4.038,16	0,00	0,00
20070010	20/07/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.081,75	3.081,75	3.081,75	0,00	0,00
01080026	01/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.636,80	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
02080014	02/08/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.970,17	2.970,17	2.970,17	0,00	0,00
04090010	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.894,34	1.894,34	1.894,34	0,00	0,00
04090026	04/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	416,75	416,75	416,75	0,00	0,00
18090009	18/09/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.753,61	2.753,61	2.753,61	0,00	0,00
02100006	02/10/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	3.004,74	3.004,74	3.004,74	0,00	0,00
02100042	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	1.221,02	1.221,02	1.221,02	0,00	0,00
17100007	17/10/2023	Global	PIUTROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.774,05	2.774,05	2.774,05	0,00	0,00
01110004	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	4.608,09	4.608,09	4.608,09	0,00	0,00
06110010	06/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.285,32	1.285,32	1.285,32	0,00	0,00
16110007	16/11/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.668,19	2.668,19	2.668,19	0,00	0,00
01120104	01/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00
04120012	04/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.104,65	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
09120001	09/12/2023	Global	JIN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00
18120006	18/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	2.802,46	2.802,46	2.802,46	0,00	0,00
29120004	29/12/2023	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	1.261,76	1.261,76	1.261,76	0,00	0,00
08010017	08/01/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.311,96	2.311,96	2.311,96	0,00	0,00
18040046	08/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	683,10	683,10	683,10	0,00	0,00
03040046	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	5.692,53	5.692,53	5.692,53	0,00	0,00
03040045	03/04/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	2.846,27	2.846,27	2.846,27	0,00	0,00
23100011	23/10/2023	Global	PIUTROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	3.3.90.30.00	356,80	356,80	356,80	0,00	0,00
03070007	03/07/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00
02100632	02/10/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	227,70	227,70	227,70	0,00	0,00
01110039	01/11/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	910,81	910,81	910,81	0,00	0,00
01120023	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.30.00	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00
01120069	01/12/2023	Global	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM VEI	3.3.90.30.00	686,20	686,20	686,20	0,00	0,00
13120004	13/12/2023	Global	CARIRI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00	113,85	113,85	0,00	113,85	0,00

Total Empenhado por Unidade Organizacional R\$

Totais R\$

19.020.265,18 19.020.265,18

19.020.255.18

18.155.018.79

655 245

00:00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período

10/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100158	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00
01090008	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.560,20	3.560,20	3.560,20	0,00	0,00
01100175	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.980,16	1.980,16	1.980,16	0,00	0,00
20090004	20/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.294,54	2.294,54	2.294,54	0,00	0,00
02100131	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	45.763,87	45.763,87	45.763,87	0,00	0,00
01100160	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.105,89	12.105,89	12.105,89	0,00	0,00
01100161	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	42.265,02	42.265,02	42.265,02	0,00	0,00
03070187	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	21.455,87	21.455,87	21.455,87	0,00	0,00
01080092	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.780,69	2.780,69	2.780,69	0,00	0,00
01080093	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.758,48	19.758,48	19.758,48	0,00	0,00
01090070	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	11.092,81	11.092,81	11.092,81	0,00	0,00
01120109	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.601,75	3.601,75	3.601,75	0,00	0,00
01120110	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.262,10	19.262,10	19.262,10	0,00	0,00
01090069	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
02100128	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.334,96	3.334,96	3.334,96	0,00	0,00
02100129	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.611,10	20.611,10	20.611,10	0,00	0,00
02010089	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.649,60	3.649,60	3.649,60	0,00	0,00
01020088	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.226,06	3.226,06	3.226,06	0,00	0,00
01030123	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.224,26	3.224,26	3.224,26	0,00	0,00
01030124	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.157,14	20.157,14	20.157,14	0,00	0,00
01030125	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	16.821,10	16.821,10	16.821,10	0,00	0,00
01030126	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.373,80	3.373,80	3.373,80	0,00	0,00
01030127	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	3.524,72	3.524,72	3.524,72	0,00	0,00
01030128	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.129,79	19.129,79	19.129,79	0,00	0,00
01030129	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.780,69	2.780,69	2.780,69	0,00	0,00
01030130	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	20.178,07	20.178,07	20.178,07	0,00	0,00
01030131	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.917,06	2.917,06	2.917,06	0,00	0,00
01030132	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	21.877,99	21.877,99	21.877,99	0,00	0,00
01030133	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	19.658,56	19.658,56	19.658,56	0,00	0,00
01030134	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.288,56	2.288,56	2.288,56	0,00	0,00
01030135	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	6.500,23	6.500,23	6.500,23	0,00	0,00
01030136	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
01030137	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.424,43	1.424,43	1.424,43	0,00	0,00
01030138	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	15.421,97	15.421,97	15.421,97	0,00	0,00
01030139	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.311,21	2.311,21	2.311,21	0,00	0,00
01030140	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	13.658,45	13.658,45	13.658,45	0,00	0,00
01030141	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.854,87	1.854,87	1.854,87	0,00	0,00
01030142	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.444,27	1.444,27	1.444,27	0,00	0,00
01030143	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.328,38	2.328,38	2.328,38	0,00	0,00
01030144	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	69.112,17	69.112,17	69.112,17	0,00	0,00
01030145	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.453,53	1.453,53	1.453,53	0,00	0,00
01030146	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	39.414,61	39.414,61	39.414,61	0,00	0,00
01030147	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	4.421,93	4.421,93	4.421,93	0,00	0,00
01030148	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.434,20	1.434,20	1.434,20	0,00	0,00
01030149	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	18.028,27	18.028,27	18.028,27	0,00	0,00

FOLHA 1349 A

99888888

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Motiv. Cade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. e Pago	A pagar Não Liq.
02050155	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	74.893,11	74.893,11	74.893,11	0,00	0,00
01050111	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	74.898,50	74.898,50	74.898,50	0,00	0,00
01050094	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	6.282,36	6.282,36	6.282,36	0,00	0,00
01050107	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	66.808,61	66.808,61	66.808,61	0,00	0,00
24050006	24/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.274,96	2.274,96	2.274,96	0,00	0,00
01050071	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	0,00	0,00
02100145	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	34.086,00	34.086,00	34.086,00	0,00	0,00
01110202	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	12.346,33	12.346,33	12.346,33	0,00	0,00
02100144	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	29.967,95	29.967,95	29.967,95	0,00	0,00
02100146	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	0,00	0,00
01110203	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00
01110162	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.324,35	13.324,35	13.324,35	0,00	0,00
19120021	19/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.344,18	2.344,18	2.344,18	0,00	0,00
01050072	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	44.954,54	44.954,54	44.954,54	0,00	0,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.578,07	13.578,07	13.578,07	0,00	0,00
01050083	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	42.377,00	42.377,00	42.377,00	0,00	0,00
01050084	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
01120158	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	19.634,91	19.634,91	19.634,91	0,00	0,00
02010092	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	47.051,05	47.051,05	47.051,05	0,00	0,00
25010002	25/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.148,02	2.148,02	2.148,02	0,00	0,00
01020101	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	44.885,54	44.885,54	44.885,54	0,00	0,00
23020002	23/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.167,26	2.167,26	2.167,26	0,00	0,00
01030126	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	45.489,99	45.489,99	45.489,99	0,00	0,00
28030002	28/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.183,06	2.183,06	2.183,06	0,00	0,00
27040004	27/04/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	1.370,87	1.370,87	1.370,87	0,00	0,00
02050044	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	43.713,62	43.713,62	43.713,62	0,00	0,00
02050146	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	42.233,79	42.233,79	42.233,79	0,00	0,00
30050006	30/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	1.380,13	1.380,13	1.380,13	0,00	0,00
01050098	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
01050100	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	44.247,54	44.247,54	44.247,54	0,00	0,00
15050007	15/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	1.391,41	1.391,41	1.391,41	0,00	0,00
03070185	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	13.963,11	13.963,11	13.963,11	0,00	0,00
03070189	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	45.994,81	45.994,81	45.994,81	0,00	0,00
20070012	20/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	2.256,56	2.256,56	2.256,56	0,00	0,00
01050085	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	6.282,36	6.282,36	6.282,36	0,00	0,00
01050096	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	45.502,91	45.502,91	45.502,91	0,00	0,00
24050003	24/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	1.412,95	1.412,95	1.412,95	0,00	0,00
01110163	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	87.228,68	87.228,68	87.228,68	0,00	0,00
01020113	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030127	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050043	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050148	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050101	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070190	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00

FOLHA 1350

1350

0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Nda Un.
01680367	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01680373	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	930,44	930,44	930,44	0,00	0,00
02160132	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	986,07	986,07	986,07	0,00	0,00
01110163	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110176	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.456,11	1.456,11	1.456,11	0,00	0,00
01110180	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	10.305,53	10.305,53	10.305,53	0,00	0,00
01110184	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	886,68	886,68	886,68	0,00	0,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
02010389	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01620166	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01630134	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050034	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.281,31	1.281,31	1.281,31	0,00	0,00
02050155	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.055,88	1.055,88	1.055,88	0,00	0,00
01680108	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.254,87	1.254,87	1.254,87	0,00	0,00
03070167	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.371,10	1.371,10	1.371,10	0,00	0,00
01680104	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.269,79	1.269,79	1.269,79	0,00	0,00
01680380	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.269,79	1.269,79	1.269,79	0,00	0,00
02160139	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.310,41	1.310,41	1.310,41	0,00	0,00
01110170	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.154,45	1.154,45	1.154,45	0,00	0,00
01110181	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01110181	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.326,49	1.326,49	1.326,49	0,00	0,00
01120120	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.326,49	1.326,49	1.326,49	0,00	0,00
02010104	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01620102	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01630138	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050047	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050159	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060112	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070202	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01680108	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01680067	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	846,54	846,54	846,54	0,00	0,00
02160142	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	879,60	879,60	879,60	0,00	0,00
01110173	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110184	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110196	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01120123	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
01120157	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	2.748,70	2.748,70	2.748,70	0,00	0,00
02010385	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
01620111	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
01630128	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
02050041	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
02050150	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.408,39	1.408,39	1.408,39	0,00	0,00
01680103	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.408,39	1.408,39	1.408,39	0,00	0,00
03070192	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.613,32	1.613,32	1.613,32	0,00	0,00
01680389	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.454,18	1.454,18	1.454,18	0,00	0,00

FOLHA 001351
R.D. 0101
R.D. 0101

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO

(em milhares de reais)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. a Pagar	A pagar Não Lic.
01090075	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.538,65	1.538,65	1.538,65	0,00	0,00
02100134	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.449,01	1.449,01	1.449,01	0,00	0,00
01110185	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.449,01	1.449,01	1.449,01	0,00	0,00
01110196	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00
02010103	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020110	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030130	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060080	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060151	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	953,54	953,54	953,54	0,00	0,00
01060104	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070193	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.304,42	1.304,42	1.304,42	0,00	0,00
01060100	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	944,91	944,91	944,91	0,00	0,00
01060076	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100135	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110166	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110187	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	754,41	754,41	754,41	0,00	0,00
02010102	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020105	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030131	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060098	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02060152	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	930,44	930,44	930,44	0,00	0,00
01060105	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	840,27	840,27	840,27	0,00	0,00
03070194	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060101	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01090077	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
02100136	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110167	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110168	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02010100	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020107	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030132	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060095	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060154	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060107	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070196	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01060103	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.103,29	1.103,29	1.103,29	0,00	0,00
01090075	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	876,22	876,22	876,22	0,00	0,00
02100138	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110169	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110180	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110204	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01120118	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00

FOLHA 4351A
R\$ 1.465,09

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar (R\$) Lq.
02010101	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020108	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	638,04	638,04	638,04	0,00	0,00
01030132	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	762,24	762,24	762,24	0,00	0,00
02050037	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050132	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050106	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070185	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050102	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050078	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100137	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110168	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	780,08	780,08	780,08	0,00	0,00
01110169	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110205	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	22.048,91	22.048,91	22.048,91	0,00	0,00
01120118	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	983,37	983,37	0,00	983,37	0,00
02010290	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020112	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01050128	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050042	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050149	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01050102	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	905,47	905,47	905,47	0,00	0,00
03070181	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	876,33	876,33	876,33	0,00	0,00
01050035	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	996,43	996,43	996,43	0,00	0,00
01050102	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	857,03	857,03	857,03	0,00	0,00
01050104	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100133	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110164	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110165	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110198	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01120114	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	858,61	858,61	0,00	858,61	0,00
02010055	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	12.388,91	12.388,91	12.388,91	0,00	0,00
01020101	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	12.388,91	12.388,91	12.388,91	0,00	0,00
01020125	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	13.075,95	13.075,95	13.075,95	0,00	0,00
02050050	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	12.546,21	12.546,21	12.546,21	0,00	0,00
02050144	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	12.668,72	12.668,72	12.668,72	0,00	0,00
01050087	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	7.948,08	7.948,08	7.948,08	0,00	0,00
02050160	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	10.884,18	10.884,18	10.884,18	0,00	0,00
01050113	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	13.998,19	13.998,19	13.998,19	0,00	0,00
02050033	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	14.270,93	14.270,93	14.270,93	0,00	0,00
01050110	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	14.680,08	14.680,08	14.680,08	0,00	0,00
01050086	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	14.657,13	14.657,13	14.657,13	0,00	0,00
02100143	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	15.435,74	15.435,74	15.435,74	0,00	0,00
01110174	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	8.903,81	8.903,81	8.903,81	0,00	0,00
01110189	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	20.920,99	20.920,99	20.920,99	0,00	0,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	20.446,83	20.446,83	0,00	20.446,83	0,00
02010056	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	58.506,74	58.506,74	58.506,74	0,00	0,00
25010001	25/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SR	3.1.90.13.00	1.338,55	1.338,55	1.338,55	0,00	0,00

FOLHA 001352

Adriana

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO

(NUMERAR A 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a pagar	A pagar Não Liq.
01002103	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	71.182,62	71.182,62	71.182,62	0,00	0,00
23020001	23/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.349,92	1.349,92	1.349,92	0,00	0,00
01030137	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	72.282,69	72.282,69	72.282,69	0,00	0,00
29030003	28/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.358,08	1.358,08	1.358,08	0,00	0,00
27040005	27/04/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.203,16	2.203,16	2.203,16	0,00	0,00
02050048	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	71.821,91	71.821,91	71.821,91	0,00	0,00
30050007	30/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	639,06	639,06	639,06	0,00	0,00
01060089	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
02060011	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.238,20	2.238,20	2.238,20	0,00	0,00
19080008	19/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	2.238,20	2.238,20	2.238,20	0,00	0,00
03070200	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	36.826,00	36.826,00	36.826,00	0,00	0,00
20070011	20/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.402,18	1.402,18	1.402,18	0,00	0,00
01120155	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	68.262,24	68.262,24	68.262,24	0,00	0,00
02010097	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	952,60	952,60	952,60	0,00	0,00
01020104	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030136	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050046	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02060197	02/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01050110	01/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
03070199	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01080106	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01090082	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100141	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110159	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	16.201,88	16.201,88	16.201,88	0,00	0,00
01110172	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110193	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	972,97	972,97	972,97	0,00	0,00
01120122	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	1.019,96	1.019,96	1.019,96	0,00	0,00
01120156	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	7.201,95	7.201,95	7.201,95	0,00	0,00
02010098	02/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01020105	01/02/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
01030136	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	816,93	816,93	816,93	0,00	0,00
02050038	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	932,07	932,07	932,07	0,00	0,00
02050156	02/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01060109	01/06/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	951,51	951,51	951,51	0,00	0,00
03070198	03/07/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	843,51	843,51	843,51	0,00	0,00
01080105	01/08/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
01090081	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	822,22	822,22	822,22	0,00	0,00
02100140	02/10/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110171	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	842,52	842,52	842,52	0,00	0,00
01110192	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
01110199	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.00	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 2.453.348,83

Total R\$: 2.453.348,83

2.453.348,83

2.453.348,83

2.218.798,11

234.550,72

0,00

FOLHA 1253

08/06/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Methods

(ה'תשנ"ה) 11.11.11

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Mesempero	Nome do credor	Elemento	Empenho	Liquidado	Pago	Lq. e Pagor	A pagar	Mto Lq.
02100111	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.270,44	4.270,44	4.270,44	0,00	0,00	0,00
01110438	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.325,02	1.325,02	1.325,02	0,00	0,00	0,00
01110439	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	945,97	945,97	945,97	0,00	0,00	0,00
02100112	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.721,86	7.721,86	7.721,86	0,00	0,00	0,00
01090039	01/09/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.654,16	1.654,16	1.654,16	0,00	0,00	0,00
01110138	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.427,91	2.427,91	2.427,91	0,00	0,00	0,00
01120125	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.018,55	2.018,55	2.018,55	0,00	0,00	0,00
01120126	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	10.536,77	10.536,77	0,00	10.536,77	0,00	0,00
01110137	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02010073	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.090,28	1.090,28	1.090,28	0,00	0,00	0,00
01020114	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.228,95	1.228,95	1.228,95	0,00	0,00	0,00
22030002	22/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	153,83	153,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02050031	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.285,24	1.285,24	1.285,24	0,00	0,00	0,00
02050032	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.169,80	7.169,80	7.169,80	0,00	0,00	0,00
02050106	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.342,73	1.342,73	1.342,73	0,00	0,00	0,00
02050107	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.291,26	7.291,26	7.291,26	0,00	0,00	0,00
01060078	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87	1.247,87	0,00	0,00	0,00
01060079	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.686,66	7.686,66	7.686,66	0,00	0,00	0,00
03070169	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.823,74	1.823,74	1.823,74	0,00	0,00	0,00
03070170	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	12.212,22	12.212,22	12.212,22	0,00	0,00	0,00
01050111	01/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87	1.247,87	0,00	0,00	0,00
01050112	01/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.526,17	7.526,17	7.526,17	0,00	0,00	0,00
02010053	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	8.334,28	8.334,28	8.334,28	0,00	0,00	0,00
01020115	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.488,08	7.488,08	7.488,08	0,00	0,00	0,00
01030139	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.228,26	1.228,26	1.228,26	0,00	0,00	0,00
01030140	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.917,90	7.917,90	7.917,90	0,00	0,00	0,00
01030286	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.326,18	7.326,18	7.326,18	0,00	0,00	0,00
01030287	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.247,87	1.247,87	1.247,87	0,00	0,00	0,00
05030507	05/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.393,27	2.393,27	2.393,27	0,00	0,00	0,00
01120130	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	11.656,35	11.656,35	0,00	11.656,35	0,00	0,00
01050084	01/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.628,51	16.628,51	16.628,51	0,00	0,00	0,00
01050085	01/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.871,20	4.871,20	4.871,20	0,00	0,00	0,00
02100114	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.527,87	17.527,87	17.527,87	0,00	0,00	0,00
01110140	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.195,17	5.195,17	5.195,17	0,00	0,00	0,00
01110084	01/11/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
01110141	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.216,98	16.216,98	16.216,98	0,00	0,00	0,00
02100110	02/01/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.655,50	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00	0,00
01120176	01/12/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	2.125,11	2.125,11	2.125,11	0,00	0,00	0,00
03070183	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	42.429,10	42.429,10	42.429,10	0,00	0,00	0,00
01120151	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	9.021,26	9.021,26	0,00	9.021,26	0,00	0,00
01080126	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.770,87	27.770,87	27.770,87	0,00	0,00	0,00
02100113	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.203,16	5.203,16	5.203,16	0,00	0,00	0,00
01090083	01/09/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.746,02	27.746,02	27.746,02	0,00	0,00	0,00
23100125	02/10/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	23.285,63	23.285,63	23.285,63	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERIODO:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar NSU Lit.
01110206	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	10.342,05	10.342,05	10.342,05	0,00	0,00
01110208	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	9.441,29	9.441,29	9.441,29	0,00	0,00
01120152	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	11.844,36	11.844,36	0,00	11.844,36	0,00
01120153	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00
02010087	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.778,84	17.778,84	17.778,84	0,00	0,00
01020117	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.928,15	16.928,15	16.928,15	0,00	0,00
01030142	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.046,62	17.046,62	17.046,62	0,00	0,00
02030002	02/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00
02050062	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.490,65	16.490,65	16.490,65	0,00	0,00
02050108	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	15.916,90	15.916,90	15.916,90	0,00	0,00
01060081	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	16.684,05	16.684,05	16.684,05	0,00	0,00
02070171	02/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	25.379,28	25.379,28	25.379,28	0,00	0,00
01080113	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	2.393,27	2.393,27	2.393,27	0,00	0,00
01080115	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	17.424,41	17.424,41	17.424,41	0,00	0,00
13090003	13/09/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	31.003,78	31.003,78	31.003,78	0,00	0,00
01120127	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.581,90	7.581,90	7.581,90	0,00	0,00
01120128	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	34.821,04	34.821,04	34.821,04	0,00	0,00
02050166	02/05/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.402,78	1.402,78	1.402,78	0,00	0,00
01060096	01/06/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.590,57	1.590,57	1.590,57	0,00	0,00
02070121	02/07/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	2.411,08	2.411,08	2.411,08	0,00	0,00
01060092	01/06/2023	Estimativo	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.530,26	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00
02010086	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020116	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050081	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02060110	02/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060082	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
03070173	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	469,83	469,83	469,83	0,00	0,00
01060116	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060083	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00
02010016	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	375,63	375,63	375,63	0,00	0,00
01100142	01/10/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	336,53	336,53	336,53	0,00	0,00
01120129	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00
02010080	02/01/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020125	01/02/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030150	01/03/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050063	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
02050117	02/05/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	402,23	402,23	402,23	0,00	0,00
01060089	01/06/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	478,04	478,04	478,04	0,00	0,00
03070180	03/07/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	735,74	735,74	735,74	0,00	0,00
01080123	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00
01080066	01/08/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00
02100122	02/10/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
01110149	01/11/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	505,32	505,32	505,32	0,00	0,00
01120136	01/12/2023	Ordinário	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	731,65	731,65	731,65	0,00	0,00

FOLHA 1355
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Necessidade	Nome do crédito	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Lig. a Pagar	A pagar Não Lig.
02010075	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	362,86	362,86	362,86	0,00	0,00
01020129	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030153	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02060045	02/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02060121	02/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060083	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
03070184	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	469,83	469,83	469,83	0,00	0,00
01080127	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01090052	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	360,56	360,56	360,56	0,00	0,00
02100126	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	336,06	336,06	336,06	0,00	0,00
01110152	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00
01120139	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00
02010074	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00
01020120	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00
01030145	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00
02050057	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00
02050112	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	536,52	536,52	536,52	0,00	0,00
01060084	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	536,52	536,52	536,52	0,00	0,00
03070175	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	882,63	882,63	882,63	0,00	0,00
01080118	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	553,96	553,96	553,96	0,00	0,00
01090061	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	586,14	586,14	586,14	0,00	0,00
02100117	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
01110144	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00
01120131	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	841,84	841,84	841,84	0,00	0,00
02010076	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020121	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030146	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050059	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02060113	02/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	363,23	363,23	363,23	0,00	0,00
01060085	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
03070176	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
01080036	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00
01090119	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00
01090060	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100116	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
01110145	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00
01120132	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	461,73	461,73	461,73	0,00	0,00
02010077	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020122	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030147	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050058	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02060114	02/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060066	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	354,44	354,44	354,44	0,00	0,00
03070177	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	476,70	476,70	476,70	0,00	0,00
01090123	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00

FOLHA: 00 1356
R2

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

PERÍODO:

(JULHO 2023 E 2024)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emissão	Data	Modalidade	Nome do credor	Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago	Lic. a Pagar	A pagar Não Lic.
01090059	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100119	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
01110146	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01110197	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	28.624,46	28.624,46	28.624,46	0,00	0,00
01120133	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00	491,42	0,00
02010079	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020124	01/02/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030148	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050056	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050116	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060080	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
03070179	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	469,83	469,83	469,83	0,00	0,00
01060122	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	420,29	420,29	420,29	0,00	0,00
01060057	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00
02100121	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
01110148	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01120135	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00	491,42	0,00
02010078	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030097	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	72,84	72,84	72,84	0,00	0,00
01030123	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	170,21	170,21	170,21	0,00	0,00
01030148	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	290,37	290,37	290,37	0,00	0,00
02050055	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050115	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060087	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	467,93	467,93	467,93	0,00	0,00
03070178	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060121	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01060058	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
02100120	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01110147	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	527,04	527,04	0,00	527,04	0,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00
02010079	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030144	01/03/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050050	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050111	02/05/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	344,93	344,93	344,93	0,00	0,00
01060083	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	333,83	333,83	333,83	0,00	0,00
03070174	03/07/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	524,76	524,76	524,76	0,00	0,00
01060117	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	326,46	326,46	326,46	0,00	0,00
01060052	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100116	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
01110143	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00
01120130	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00	491,42	0,00
02010084	02/01/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.719,54	4.719,54	4.719,54	0,00	0,00
01060116	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.719,54	4.719,54	4.719,54	0,00	0,00
01060141	01/06/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.931,26	4.931,26	4.931,26	0,00	0,00

FOLHA 000 1357

491,42

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

4-61000

030321UC E 47024 0001

Órgão: 01 CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA

Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modelo	Nome do criador	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050035	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.780,22	4.780,22	4.780,22	0,00	0,00
02050108	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.828,52	4.828,52	4.828,52	0,00	0,00
01050080	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.952,39	4.952,39	4.952,39	0,00	0,00
02010044	02/01/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.38.00	1.643,12	1.643,12	1.643,12	0,00	0,00
01020077	01/02/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.38.00	1.394,83	1.394,83	1.394,83	0,00	0,00
01030086	01/03/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.38.00	1.404,17	1.404,17	1.404,17	0,00	0,00
02050122	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	4.147,20	4.147,20	4.147,20	0,00	0,00
01050094	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.332,55	5.332,55	5.332,55	0,00	0,00
03070185	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	7.213,91	7.213,91	7.213,91	0,00	0,00
01090128	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.592,32	5.592,32	5.592,32	0,00	0,00
01090051	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.593,58	5.593,58	5.593,58	0,00	0,00
02100127	02/10/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	5.880,15	5.880,15	5.880,15	0,00	0,00
01110153	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	6.156,50	6.156,50	6.156,50	0,00	0,00
01110207	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.425,12	1.425,12	1.425,12	0,00	0,00
01120140	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	9.813,92	9.813,92	9.813,92	0,00	0,00
02010083	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	25.787,37	25.787,37	25.787,37	0,00	0,00
05010035	05/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.639,70	26.639,70	26.639,70	0,00	0,00
01030154	01/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	27.096,72	27.096,72	27.096,72	0,00	0,00
02050102	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	788,15	788,15	788,15	0,00	0,00
02050120	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	28.542,77	28.542,77	28.542,77	0,00	0,00
01050092	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.167,62	26.167,62	26.167,62	0,00	0,00
03070172	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.294,08	26.294,08	26.294,08	0,00	0,00
01120154	01/12/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	6.385,25	6.385,25	6.385,25	0,00	0,00
03040125	03/04/2023	Estimativo	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.38.00	17.997,38	17.997,38	17.997,38	0,00	0,00
02010082	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	1.539,50	1.539,50	1.539,50	0,00	0,00
01020127	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	362,86	362,86	362,86	0,00	0,00
01030152	01/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050108	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050119	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01050091	01/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
03070182	03/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	469,83	469,83	469,83	0,00	0,00
01060125	01/06/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01090054	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100124	02/10/2023	Global	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	520,96	520,96	520,96	0,00	0,00
01110151	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	370,65	370,65	370,65	0,00	0,00
01110151	01/11/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	552,89	552,89	552,89	0,00	0,00
02010081	02/01/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01020126	01/02/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
01030151	01/03/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
02050054	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	355,05	355,05	355,05	0,00	0,00
02050118	02/05/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,99	320,99	320,99	0,00	0,00
01090090	01/09/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	362,47	362,47	362,47	0,00	0,00
02070181	02/07/2023	Ordinário	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	477,94	477,94	477,94	0,00	0,00

COLHAB 1958

0,00

Roberto

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

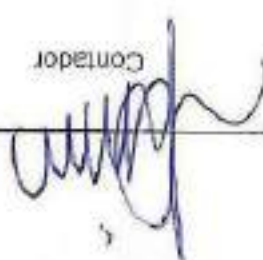
Unidade Orçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do criador	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Receber	A pagar Não Liq.
01080124	01/08/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
01090055	01/09/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
02100123	02/10/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	320,96	320,96	320,96	0,00	0,00
01110150	01/11/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00
01120137	01/12/2023	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	491,42	491,42	0,00	491,42	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					954.745,39	954.745,39	832.542,19	122.203,20	0,00
Totais R\$:					954.745,39	954.745,39	832.542,19	122.203,20	0,00

FOLHA 00 1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rubrica 491,42 0,00

Contador



Total Geral do Anexo 01:

2.384.160,99

2.384.160,99

Recitas Correntes

2.384.160,99

Despesas

1.597.251,78

Recitas de Capital

0,00

Despesas de Capital

2.150,00

Recitas Correntes Intra-Orçamentárias

0,00

Superávit

786.908,21

DEFICIT Capital

2.150,00

Recitas de Capital

0,00

Deduções da Recita Patrimonial

0,00

Deduções do FUNDEB

0,00

Investimentos

2.150,00

Deduções da Recita Corrente

0,00

Despesas de Capital

2.150,00

Outras Recitas Correntes

3.094,25

SUPERÁVIT Corrente

786.908,21

Transferências Correntes

2.260.732,73

Outras Despesas Correntes

232.156,22

Recita Patrimonial

120.334,01

Pessoal e Encargos Sociais

1.365.096,56

Recitas Correntes

2.384.160,99

Despesas Correntes

1.597.251,78

Rubrica

FOLHA 1360

(em R\$ 1,00)

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Página: 2

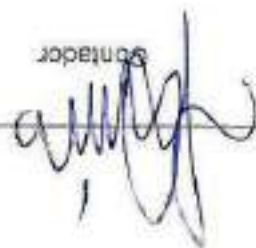
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assaré para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Picingué para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salgueiro para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.10	Transferências do Município de Alcantara para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.03.11	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	860.222,42		
1739.50.01.04.01	Transferências do Município de Assaré para Polícia de Crato	860.222,42		
1739.50.01.04.02	Transferências do Município de Crato para Polícia de Crato	860.222,42		
1739.50.01.04.03	Transferências do Município de Farias Brito para Polícia de Crato	860.222,42		
1739.50.01.04.04	Transferências do Município de Nova Olinda para Polícia de Crato	860.222,42		
1739.50.01.04.05	Transferências do Município de Tanarás para Polícia de Crato	860.222,42		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1920.00.00.00.00	Intensificações, Restituições e Ressarcimentos	3.094,25		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.094,25		
1922.59.00.00.00	Outras Restituições	3.094,25		
1922.59.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.094,25		
Total Geral:		2.384.160,99		

Contador



Rubrica

FOLHA 1362

NR

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 01

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

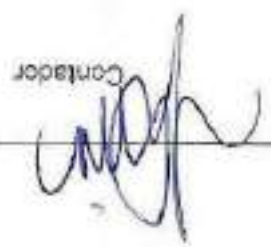
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.096,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.003.225,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.871,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.155,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.836,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	406,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.631,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.599.401,78	1.599.401,78	1.599.401,78
Total Geral:				1.599.401,78

Contador

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.365.096,56		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.003.225,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	361.871,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.155,22		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.836,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	406,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.631,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00		
Total Geral:				1.599.401,78

Contador



FOLHA 1364
 R0

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1365

Rubrica

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78
10.302.0002	00002	0,00	0,00	155,57	155,57
10.302.0003	00003	0,00	0,00	13.525,39	13.525,39
10.302.0004	00004	0,00	0,00	24.583,00	24.583,00
10.302.0005	00005	0,00	0,00	31.365,35	31.365,35
10.302.0010	00010	0,00	0,00	570,04	570,04
10.302.0012	00012	0,00	0,00	50.217,64	50.217,64
10.302.0013	00013	0,00	0,00	21.010,10	21.010,10
10.302.0014	00014	0,00	0,00	21.020,39	21.020,39
10.302.0015	00015	0,00	0,00	2.620,22	2.620,22
10.302.0016	00016	0,00	0,00	120.464,28	120.464,28
10.302.0019	00019	0,00	0,00	116.791,88	116.791,88
10.302.0021	00021	0,00	0,00	374,00	374,00
10.302.0022	00022	0,00	0,00	32.139,36	32.139,36
10.302.0023	00023	0,00	0,00	17.398,48	17.398,48
10.302.0024	00024	0,00	0,00	30.035,00	30.035,00
10.302.0025	00025	0,00	0,00	856,00	856,00
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	320.706,04	320.706,04
10.302.0031	00031	0,00	0,00	24.072,31	24.072,31
10.302.0032	00032	0,00	0,00	23.361,30	23.361,30
10.302.0033	00033	0,00	0,00	26.465,33	26.465,33
10.302.0034	00034	0,00	0,00	33.275,38	33.275,38
10.302.0035	00035	0,00	0,00	8.457,85	8.457,85
10.302.0036	00036	0,00	0,00	54.116,42	54.116,42
10.302.0038	00038	0,00	0,00	14.954,00	14.954,00
10.302.0039	00039	0,00	0,00	19.928,57	19.928,57
10.302.0040	00040	0,00	0,00	28.620,96	28.620,96
10.302.0043	00043	0,00	0,00	400,20	400,20
10.302.0045	00045	0,00	0,00	121.485,62	121.485,62
10.302.0046	00046	0,00	0,00	25.142,87	25.142,87
10.302.0047	00047	0,00	0,00	34.590,86	34.590,86
10.302.0048	00048	0,00	0,00	31.280,79	31.280,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

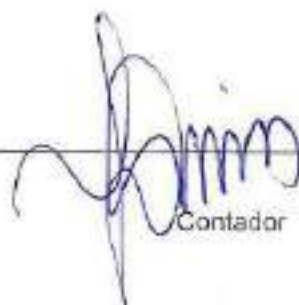
FOLHA 1366

Rubrica

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78
Total Geral:		0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78



Contador

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1367

KR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78
10.302.0002	00002	0,00	0,00	155,57	155,57
10.302.0003	00003	0,00	0,00	13.525,39	13.525,39
10.302.0004	00004	0,00	0,00	24.583,00	24.583,00
10.302.0005	00005	0,00	0,00	31.365,35	31.365,35
10.302.0010	00010	0,00	0,00	570,04	570,04
10.302.0012	00012	0,00	0,00	50.217,64	50.217,64
10.302.0013	00013	0,00	0,00	21.010,10	21.010,10
10.302.0014	00014	0,00	0,00	21.020,39	21.020,39
10.302.0015	00015	0,00	0,00	2.620,22	2.620,22
10.302.0016	00016	0,00	0,00	120.464,28	120.464,28
10.302.0019	00019	0,00	0,00	116.791,86	116.791,86
10.302.0021	00021	0,00	0,00	374,00	374,00
10.302.0022	00022	0,00	0,00	32.139,36	32.139,36
10.302.0023	00023	0,00	0,00	17.398,48	17.398,48
10.302.0024	00024	0,00	0,00	30.035,00	30.035,00
10.302.0025	00025	0,00	0,00	856,00	856,00
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	320.706,04	320.706,04
10.302.0031	00031	0,00	0,00	24.072,31	24.072,31
10.302.0032	00032	0,00	0,00	23.361,30	23.361,30
10.302.0033	00033	0,00	0,00	26.465,33	26.465,33
10.302.0034	00034	0,00	0,00	33.275,38	33.275,38
10.302.0035	00035	0,00	0,00	8.457,85	8.457,85
10.302.0036	00036	0,00	0,00	54.116,42	54.116,42
10.302.0038	00038	0,00	0,00	14.954,00	14.954,00
10.302.0039	00039	0,00	0,00	19.928,57	19.928,57
10.302.0040	00040	0,00	0,00	28.620,96	28.620,96
10.302.0043	00043	0,00	0,00	400,20	400,20
10.302.0045	00045	0,00	0,00	121.485,62	121.485,62
10.302.0046	00046	0,00	0,00	25.142,87	25.142,87
10.302.0047	00047	0,00	0,00	34.590,86	34.590,86
10.302.0048	00048	0,00	0,00	31.280,79	31.280,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1368

KR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Subtotal	Total
Total Geral:		0,00	0,00	1.599.401,78	1.599.401,78	


Contador

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acorão com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

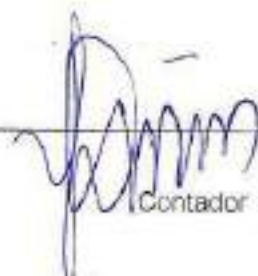
FOLHA 1369
 RK
 Rubrica

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	1.599.401,78	0,00	1.599.401,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.599.401,78	0,00	1.599.401,78
10.302.0002	00002	155,57	0,00	155,57
10.302.0003	00003	13.525,39	0,00	13.525,39
10.302.0004	00004	24.583,00	0,00	24.583,00
10.302.0005	00005	31.365,35	0,00	31.365,35
10.302.0010	00010	570,04	0,00	570,04
10.302.0012	00012	50.217,64	0,00	50.217,64
10.302.0013	00013	21.010,10	0,00	21.010,10
10.302.0014	00014	21.020,39	0,00	21.020,39
10.302.0015	00015	2.620,22	0,00	2.620,22
10.302.0016	00016	120.464,28	0,00	120.464,28
10.302.0019	00019	116.791,85	0,00	116.791,85
10.302.0021	00021	374,00	0,00	374,00
10.302.0022	00022	32.139,36	0,00	32.139,36
10.302.0023	00023	17.398,48	0,00	17.398,48
10.302.0024	00024	30.035,00	0,00	30.035,00
10.302.0025	00025	856,00	0,00	856,00
10.302.0027	00027	349.416,58	0,00	349.416,58
10.302.0029	00029	320.706,04	0,00	320.706,04
10.302.0031	00031	24.072,31	0,00	24.072,31
10.302.0032	00032	23.361,30	0,00	23.361,30
10.302.0033	00033	26.465,33	0,00	26.465,33
10.302.0034	00034	33.275,38	0,00	33.275,38
10.302.0035	00035	8.457,85	0,00	8.457,85
10.302.0036	00036	54.116,42	0,00	54.116,42
10.302.0038	00038	14.954,00	0,00	14.954,00
10.302.0039	00039	19.928,57	0,00	19.928,57
10.302.0040	00040	28.620,96	0,00	28.620,96
10.302.0043	00043	400,20	0,00	400,20
10.302.0045	00045	121.485,62	0,00	121.485,62
10.302.0046	00046	25.142,87	0,00	25.142,87
10.302.0047	00047	34.590,86	0,00	34.590,86
10.302.0048	00048	31.280,79	0,00	31.280,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1370
KR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Rubrica	Total
Total Geral:		1.599.401,78	0,00		1.599.401,78


Contador

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1371

Rubrica

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1372

R2

Rubrica

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RR
Rubrica

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	1.800.417,31	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.800.417,31	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1374

Rubrica

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1375
KRL

Unidade Orçamentária:	Saneamento	Gestão Ambiental	Rubrica Ciência e Tecnologia	Agricultura
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

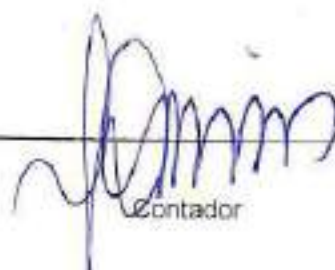
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1377
RR

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Rubrica Encargos Especiais	Total
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.417,31
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.417,31


Contador

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

FOLHA 1378
KR

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Rubrica Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.236.116,00	2.384.160,99	16.851.954,01 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.236.019,00	2.260.732,73	16.975.286,27 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	547.200,00	591.562,94	44.362,94 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	547.200,00	591.562,94	44.362,94 (+)
1719.52.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	547.200,00	591.562,94	44.362,94 (+)
1719.52.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	547.200,00	591.562,94	44.362,94 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.391.055,00	808.947,37	8.582.107,63 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.391.055,00	808.947,37	8.582.107,63 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.391.055,00	808.947,37	8.582.107,63 (-)
1729.50.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	1.089.907,00	90.825,58	999.081,42 (-)
1729.50.01.02.01	Transferências do Estado para Policlínica de Crato	3.824.713,00	361.766,41	3.462.946,59 (-)
1729.50.01.02.02	Transferências do Estado para Policlínica de Campos Sales	4.676.436,00	356.355,38	4.320.079,62 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.297.760,00	960.222,42	8.437.537,58 (-)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	9.297.760,00	960.222,42	8.437.537,58 (-)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.297.760,00	960.222,42	8.437.537,58 (-)
1739.50.01.01.01	Transferências do Município de Altaneira para o CEO do Crato	23.728,00	5.914,75	17.813,25 (-)
1739.50.01.01.02	Transferências do Município de Antonina do Norte para o CEO do Crato	22.884,00	2.016,91	20.867,09 (-)
1739.50.01.01.03	Transferências do Município de Araripe para o CEO do Crato	67.104,00	2.101,38	65.002,62 (-)
1739.50.01.01.06	Transferências do Município do Crato para o CEO do Crato	412.625,00	36.488,80	376.136,20 (-)
1739.50.01.01.07	Transferências do Município de Farias Brito para o CEO do Crato	60.139,60	5.267,06	54.871,94 (-)
1739.50.01.01.08	Transferências do Município de Potengi para o CEO do Crato	34.447,00	3.042,25	31.404,75 (-)
1739.50.01.01.11	Transferências do Município de Santana do Cariri para o CEO do Crato	54.937,00	4.830,00	50.107,00 (-)
1739.50.01.01.12	Transferências do Município de Tarras para o CEO do Crato	25.591,00	2.331,08	24.259,92 (-)
1739.50.01.02.01	Transferências do Município de Altaneira P/ Policlínica de Crato	129.022,00	10.704,49	118.317,51 (-)
1739.50.01.02.02	Transferências do Município de Ant. do Norte P/ Policlínica de C. Sales	343.870,00	34.239,79	309.630,21 (-)
1739.50.01.02.03	Transferências do Município de Araripe P/ Policlínica de C. Sales	302.141,00	56.791,51	245.349,49 (-)
1739.50.01.02.05	Transferências do Município de C. Sales P/ Policlínica de C. Sales	313.206,00	48.500,39	264.705,61 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

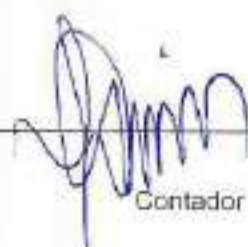
FOLHA 1379

KL

Rubrica

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1739.50.01.02.09	Transferências do Município de Potengi PI Policlínica de C. Sales	271.509,00	28.661,32	243.247,68 (-)
1739.50.01.02.10	Transferências do Município de Salitre PI Policlínica de C. Sales	436.372,00	68.181,95	368.190,05 (-)
1739.50.01.02.11	Transferências do Município de S. do Cariri PI Policlínicas de Crato	301.041,00	25.012,90	276.028,10 (-)
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	206.203,00	17.960,00	188.223,00 (-)
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	185.618,00	16.900,00	168.918,00 (-)
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assaré para o STPE	260.572,00	24.644,00	235.928,00 (-)
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	243.875,00	21.500,00	222.375,00 (-)
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	125.226,00	28.912,00	96.314,00 (-)
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	103.536,00	17.700,00	85.836,00 (-)
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Potengi para o STPE	213.547,00	28.100,00	185.447,00 (-)
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salitre para o STPE	248.208,00	20.840,00	227.368,00 (-)
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	167.715,00	28.840,00	138.875,00 (-)
1739.50.01.03.12	Transferências do Município de Altaneira para o STPE	128.528,00	14.145,00	114.383,00 (-)
1739.50.01.03.13	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	135.088,00	22.761,00	113.319,00 (-)
1739.50.01.04.01	Transferência do Município de Assaré para Policlínica de Crato	330.071,00	33.212,72	296.858,28 (-)
1739.50.01.04.02	Transferência do Município de Crato para Policlínica de Crato	1.910.624,00	188.962,67	1.721.661,33 (-)
1739.50.01.04.03	Transferência do Município de Farias Brito para Policlínica de Crato	329.767,00	27.276,28	302.490,72 (-)
1739.50.01.04.04	Transferência do Município de Nova Olinda para Policlínica de Crato	266.753,00	22.292,33	244.460,67 (-)
1739.50.01.04.05	Transferência do Município de Terras para Policlínica de Crato	145.809,00	12.071,84	133.737,16 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
Total Geral:		19.236.115,00	2.384.160,99	16.851.954,01 (-)



Contador

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanço Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

FOLHA 1380 Página: 1

Rubrica

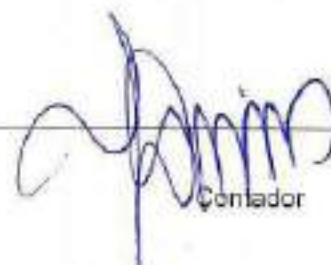
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.110,91	0,00	9.110,91	1.597.251,78	-1.588.140,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	609.203,05	0,00	609.203,05	1.365.096,56	-755.893,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.203,05	0,00	609.203,05	1.365.096,56	-755.893,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	376.177,64	0,00	376.177,64	1.003.225,23	-627.047,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233.025,41	0,00	233.025,41	361.871,33	-128.845,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-600.092,14	0,00	-600.092,14	232.155,22	-832.247,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-600.092,14	0,00	-600.092,14	232.155,22	-832.247,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-875,00	0,00	-875,00	5.836,00	-6.711,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-535.154,35	0,00	-535.154,35	-19.718,40	-515.435,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-62.520,00	0,00	-62.520,00	406,00	-62.926,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.542,79	0,00	-1.542,79	245.631,62	-247.174,41
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-9.110,91	0,00	-9.110,91	2.150,00	-11.260,91
4.4.00.00.00	Investimentos	-9.110,91	0,00	-9.110,91	2.150,00	-11.260,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-9.110,91	0,00	-9.110,91	2.150,00	-11.260,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-3.110,91	0,00	-3.110,91	2.150,00	-5.260,91
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	1.599.401,78	-1.599.401,78
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	1.599.401,78	-1.599.401,78



Contador

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação		Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes		19.236.115,00	2.384.160,99	16.851.954,01 (-)
Receita Patrimonial	FOLHA 1381	100,00	120.334,01	120.234,01 (+)
Transferências Correntes	Rubrica	19.236.015,00	2.260.732,73	16.975.282,27 (-)
Outras Receitas Correntes		0,00	3.094,25	3.094,25 (+)
Deduções do FUNDEB		0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita		0,00	0,00	0,00 (-)
	Sub-Total:	19.236.115,00	2.384.160,99	16.851.954,01 (-)
	Deficits:	5.651.237,72	0,00	5.651.237,72 (-)
	Total Geral:	24.887.352,72	2.384.160,99	22.503.191,73 (-)

Despesas

Especificação		Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares		24.887.352,72	1.599.401,78	23.287.950,94
Créditos Especiais e Extraordinários		0,00	0,00	0,00
	Sub-Total:	24.887.352,72	1.599.401,78	23.287.950,94
	Superavits:	0,00	784.759,21	0,00
	Total Geral:	24.887.352,72	2.384.160,99	22.503.191,73


Contador

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	2.384.160,99	Saúde	1.599.401,78
Receita Patrimonial	120.334,01		
Transferências Correntes	2.260.732,73		
Outras Receitas Correntes	3.094,25		
Total da Receita Orçamentária:	2.384.160,99	Total da Despesa Orçamentária:	1.599.401,78
Empenhado a Pagar Processado	-116.568,66		
Empenhado a Pagar Não Processado	-412.133,70		
Total Empenhado a Pagar	-528.702,36		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	693,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	660,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	80.791,81	Contribuicao Previdenciaria - INSS	136.120,12
IRRF	62.262,45	IRRF	25.999,17
Salario Familia	2.452,62	Salario Familia	2.273,16
Salario Maternidade	6.523,45		
Total da Receita Extra Orçamentária:	151.723,35	Total da Despesa Extra Orçamentária:	165.052,45

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.007.161,99	Total:	1.764.454,23

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B.	37.971-9 (37971-9	62.427,24	B.B.	37.971-9 (37971-9	160.066,76
CEF	139-1 (139-1	129.828,36	CEF	139-1 (139-1	128.808,50
CEF	140-5 (140-5	1.392.751,27	CEF	140-5 (140-5	1.215.432,33
CEF	141-3 (141-3	6.200.297,41	CEF	141-3 (141-3	5.917.368,51
CEF	142-1 (142-1	28.720,04	CEF	142-1 (142-1	30.322,37
CEF	143-0 (143-0	377.398,60	CEF	143-0 (143-0	349.184,75
CEF	144-8 (144-8	332.575,16	CEF	144-8 (144-8	289.089,66
CEF	311-4 (311-4	5.354,80	CEF	311-4 (311-4	869.912,90
CLS	71.143-7 (71143-7	2.939.993,67	CLS	71.143-7 (71143-7	2.409.393,71
CEF	71.144-5 (71144-5	2.075.576,42	CEF	71.144-5 (71144-5	2.175.214,41
CEF	71.239-5 (71239-5	4.073.498,82	CEF	71.239-5 (71239-5	4.320.406,12

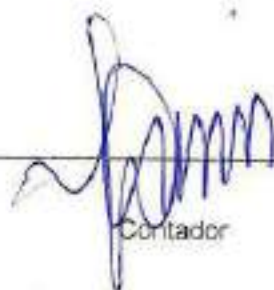
Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Saldo do mês anterior em Banco:	17.822.465,09	Saldo do mês atual em Banco:	17.865.192,84
Total Geral:	19.629.647,07	Total Geral:	19.629.647,07

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT, em 31 de Dezembro de 2023



Contador

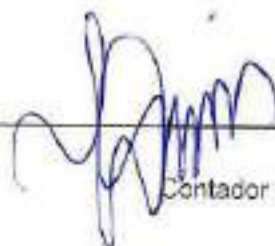
Balanço Patrimonial

FOLHA 1384

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1965)

Rubrica

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	17.865.192,84	Restos a Pagar	848.908,39
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	848.908,39
Banco Conta Movimento	17.865.192,84	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	7.761,21	Depósitos / Créditos Diversos	2.298.230,82
Salário Família	7.761,21	Salário Maternidade	3.761,31
		Contribuição Previdenciária - INSS	205.029,75
		IRRF	2.058.449,50
Soma do Ativo Real	17.872.954,05	Soma do Passivo Real	3.118.137,01
		Ativo Real Líquido:	14.754.817,04
Total Geral:	17.872.954,05	Total Geral:	17.872.954,05



Contador

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.384.160,99	Despesas Correntes	1.597.251,78
Receita Patrimonial	120.334,01	Pessoal e Encargos Sociais	1.365.096,56
Transferências Correntes	2.260.732,73	Outras Despesas Correntes	232.155,22
Outras Receitas Correntes	3.054,25	Despesas de Capital	2.150,00
		Investimentos	2.150,00
Total das Variações Ativas	2.384.160,99	Total das Variações Passivas	1.599.401,78
		Superávit Verificado:	784.759,21
Total Geral:	2.384.160,99	Total Geral:	2.384.160,99

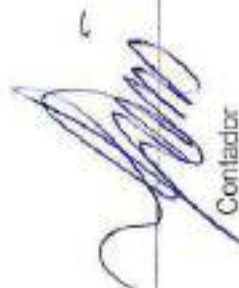

Contador

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna						
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)						
Autorizações						
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior
					Movimento no Período	
					Inscrição	Saldo Atual
					Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.728.138,35	0,00	-116.568,66	0,00	0,00	1.611.569,69
Restos a Pagar Não Processados	12.175,05	0,00	-412.133,70	0,00	0,00	-399.958,65
SubTotal:	1.740.313,40		-528.702,36	0,00		1.211.611,04
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	7.940,67	2.452,62	2.273,16	7.761,21	0,00
Salário Maternidade	0,00	1.772,12	5.523,43	0,00	0,00	3.751,31
Contribuição Previdenciária - INSS	261.358,06	0,00	60.791,81	136.120,12	0,00	206.029,75
IRRF	2.023.186,24	0,00	62.262,49	25.689,17	0,00	2.059.449,56
Total Geral:	4.024.857,70		-377.672,01	164.392,45		3.480.841,66



Contador

FOLHA 1387
Rubrica

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.728.138,35	0,00	-118.568,68	0,00	0,00	1.611.569,68
Restos a Pagar Não Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	12.175,05	0,00	-412.133,70	0,00	0,00	-399.958,65
SubTotal:	1.740.313,40		-528.702,38	0,00		1.211.611,04
Salario Familia						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	7.940,57	2.452,62	2.273,16	7.761,21	0,00
Salario Maternidade						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	1.772,12	5.523,43	0,00	0,00	3.751,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	261.358,03	0,00	80.791,81	136.120,12	0,00	206.029,75
IRRF						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	2.023.186,24	0,00	62.262,49	25.999,17	0,00	2.059.449,56
Total Geral:	4.024.857,70		-377.672,01	164.392,45		3.480.841,06

FOLHA 1388
KR
Rubrica

 Contador

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

FOLHA 1389

(em R\$ 1,00)

Rubrica

Receitas

Despesas

Receitas Correntes	26.269.155,81	Despesas Correntes	18.689.380,32
Receita Patrimonial	903.421,08	Pessoal e Encargos Sociais	14.811.262,23
Transferências Correntes	25.242.271,25	Outras Despesas Correntes	3.878.118,09
Outras Receitas Correntes	123.463,48	SUPERAVIT Corrente	7.579.775,49
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	330.884,86
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	330.884,86
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	330.884,86		

R E S U M O

Receitas Correntes	26.269.155,81	Despesas	18.689.380,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	330.884,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	7.248.890,63

Total Geral do Anexo 01: 26.269.155,81

26.269.155,81

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2023
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1390

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				28.260.155,81
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			903.421,08	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	903.421,08			
1321.00.00.00.00	Juros e Corações Monetárias	903.421,08			
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	903.421,08			
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	903.421,08			
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	903.421,08			
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			25.242.271,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.207.064,00			
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.207.064,00			
1719.52.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	5.207.064,00			
1719.52.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	5.207.064,00			
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.458.073,19			
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.458.073,19			
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.458.073,19			
1729.50.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	9.458.073,19			
1729.50.01.02.01	Transferências do Estado para Policlínica de Crato	9.458.073,19			
1729.50.01.02.02	Transferências do Estado para Policlínica de Campos Sales	9.458.073,19			
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.577.134,06			
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	10.577.134,06			
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	10.577.134,06			
1739.50.01.01.01	Transferências do Município de Ataneira para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.02	Transferências do Município de Antonina do Norte para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.03	Transferências do Município de Araripe para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.06	Transferências do Município de Crato para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.07	Transferências do Município de Farias Brito para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.09	Transferências do Município de Potengi para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.11	Transferências do Município de Santana do Cariri para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.01.12	Transferências do Município de Tamaritá para o CEO do Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.02.01	Transferências do Município de Ataneira P/ Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.02.02	Transferências do Município de Ant. do Norte P/ Policlínica de C. Sales	10.577.134,06			
1739.50.01.02.03	Transferências do Município de Araripe P/ Policlínica de C. Sales	10.577.134,06			
1739.50.01.02.05	Transferências do Município de C. Sales P/ Policlínica de C. Sales	10.577.134,06			
1739.50.01.02.09	Transferências do Município de Potengi P/ Policlínica de C. Sales	10.577.134,06			
1739.50.01.02.10	Transferências do Município de Saité P/ Policlínica de C. Sales	10.577.134,06			
1739.50.01.02.11	Transferências do Município de S. do Cariri P/ Policlínica de Crato	10.577.134,06			

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1397

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assaré para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Potengi para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salitre para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.12	Transferências do Município de Alencara para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.03.13	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	10.577.134,06			
1739.50.01.04.01	Transferência do Município de Assaré para Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.04.02	Transferência do Município de Crato para Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.04.03	Transferência do Município de Farias Brito para Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.04.04	Transferência do Município de Nova Olinda para Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1739.50.01.04.05	Transferência do Município de Terras para Policlínica de Crato	10.577.134,06			
1908.08.00.00.00	Outras Receitas Correntes			123.463,48	
1926.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.463,48			
1922.00.00.00.00	Restituições	123.463,48			
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	123.463,48			
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	123.463,48			
Total Geral:					26.269.155,81

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE FARO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 4392

Rubrica

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0001	00001	0,00	0,00	25.216,66	25.216,66
10.302.0002	00002	0,00	0,00	24.050,91	24.050,91
10.302.0003	00003	0,00	0,00	69.149,86	69.149,86
10.302.0004	00004	0,00	0,00	477.573,71	477.573,71
10.302.0005	00005	0,00	0,00	408.548,98	408.548,98
10.302.0006	00006	0,00	0,00	57.504,60	57.504,60
10.302.0008	00008	0,00	0,00	36.506,92	36.506,92
10.302.0010	00010	0,00	0,00	49.903,14	49.903,14
10.302.0011	00011	0,00	0,00	17.481,00	17.481,00
10.302.0012	00012	0,00	0,00	1.003.720,14	1.003.720,14
10.302.0013	00013	0,00	0,00	496.108,49	496.108,49
10.302.0014	00014	0,00	0,00	128.453,81	128.453,81
10.302.0015	00015	0,00	0,00	251.674,26	251.674,26
10.302.0016	00016	0,00	0,00	356.842,16	356.842,16
10.302.0017	00017	0,00	0,00	398.552,58	398.552,58
10.302.0019	00019	0,00	0,00	2.257.511,91	2.257.511,91
10.302.0020	00020	0,00	0,00	327.315,12	327.315,12
10.302.0021	00021	0,00	0,00	267.502,96	267.502,96
10.302.0022	00022	0,00	0,00	194.926,30	194.926,30
10.302.0023	00023	0,00	0,00	373.170,57	373.170,57
10.302.0024	00024	0,00	0,00	300.154,80	300.154,80
10.302.0025	00025	0,00	0,00	144.862,08	144.862,08
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	3.833.957,59	3.833.957,59
10.302.0031	00031	0,00	0,00	183.611,75	183.611,75
10.302.0032	00032	0,00	0,00	207.044,04	207.044,04
10.302.0033	00033	0,00	0,00	334.864,05	334.864,05
10.302.0034	00034	0,00	0,00	287.336,08	287.336,08
10.302.0035	00035	0,00	0,00	163.214,23	163.214,23
10.302.0036	00036	0,00	0,00	207.652,79	207.652,79
10.302.0038	00038	0,00	0,00	194.735,58	194.735,58
10.302.0039	00039	0,00	0,00	231.743,77	231.743,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1393

Rubrica

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040	00040	0,00	0,00	223.255,10	223.255,10
10.302.0043	00043	0,00	0,00	632.974,39	632.974,39
10.302.0045	00045	0,00	0,00	895.347,68	895.347,68
10.302.0046	00046	0,00	0,00	3.216.312,04	3.216.312,04
10.302.0047	00047	0,00	0,00	192.056,76	192.056,76
10.302.0048	00048	0,00	0,00	200.011,89	200.011,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
Total Geral:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

FOLHA

1394

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0001	00001	0,00	0,00	25.216,56	25.216,56
10.302.0002	00002	0,00	0,00	24.050,91	24.050,91
10.302.0003	00003	0,00	0,00	69.149,86	69.149,86
10.302.0004	00004	0,00	0,00	477.573,71	477.573,71
10.302.0005	00005	0,00	0,00	408.548,98	408.548,98
10.302.0006	00006	0,00	0,00	57.504,60	57.504,60
10.302.0008	00008	0,00	0,00	36.506,92	36.506,92
10.302.0010	00010	0,00	0,00	49.903,14	49.903,14
10.302.0011	00011	0,00	0,00	17.481,00	17.481,00
10.302.0012	00012	0,00	0,00	1.003.720,14	1.003.720,14
10.302.0013	00013	0,00	0,00	496.108,49	496.108,49
10.302.0014	00014	0,00	0,00	128.453,81	128.453,81
10.302.0015	00015	0,00	0,00	251.674,26	251.674,26
10.302.0016	00016	0,00	0,00	356.842,16	356.842,16
10.302.0017	00017	0,00	0,00	398.552,58	398.552,58
10.302.0019	00019	0,00	0,00	2.257.511,91	2.257.511,91
10.302.0020	00020	0,00	0,00	327.315,12	327.315,12
10.302.0021	00021	0,00	0,00	267.502,96	267.502,96
10.302.0022	00022	0,00	0,00	194.926,30	194.926,30
10.302.0023	00023	0,00	0,00	373.170,57	373.170,57
10.302.0024	00024	0,00	0,00	300.154,80	300.154,80
10.302.0025	00025	0,00	0,00	144.862,08	144.862,08
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	3.833.957,59	3.833.957,59
10.302.0031	00031	0,00	0,00	183.611,75	183.611,75
10.302.0032	00032	0,00	0,00	207.044,04	207.044,04
10.302.0033	00033	0,00	0,00	334.864,05	334.864,05
10.302.0034	00034	0,00	0,00	287.336,08	287.336,08
10.302.0035	00035	0,00	0,00	163.214,23	163.214,23
10.302.0036	00036	0,00	0,00	207.652,79	207.652,79
10.302.0038	00038	0,00	0,00	194.735,58	194.735,58
10.302.0039	00039	0,00	0,00	231.743,77	231.743,77
10.302.0040	00040	0,00	0,00	223.255,10	223.255,10
10.302.0043	00043	0,00	0,00	632.974,39	632.974,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

FOLHA 1395

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0045	00045	0,00	0,00	895.347,68	895.347,68
10.302.0046	00046	0,00	0,00	3.216.312,04	3.216.312,04
10.302.0047	00047	0,00	0,00	192.056,76	192.056,76
10.302.0048	00048	0,00	0,00	200.011,89	200.011,89
Total Geral:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1396
KL

Código	Especificação	Rubrica		Total
		Ordinário	Vinculado	
10.000.0000	Saúde	19.020.265,18	0,00	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.020.265,18	0,00	19.020.265,18
10.302.0001	00001	25.216,58	0,00	25.216,58
10.302.0002	00002	24.050,91	0,00	24.050,91
10.302.0003	00003	69.149,86	0,00	69.149,86
10.302.0004	00004	477.573,71	0,00	477.573,71
10.302.0005	00005	408.548,98	0,00	408.548,98
10.302.0006	00006	57.504,60	0,00	57.504,60
10.302.0008	00008	36.506,92	0,00	36.506,92
10.302.0010	00010	49.903,14	0,00	49.903,14
10.302.0011	00011	17.481,00	0,00	17.481,00
10.302.0012	00012	1.003.720,14	0,00	1.003.720,14
10.302.0013	00013	496.108,49	0,00	496.108,49
10.302.0014	00014	128.453,81	0,00	128.453,81
10.302.0015	00015	251.674,26	0,00	251.674,26
10.302.0016	00016	356.842,16	0,00	356.842,16
10.302.0017	00017	398.552,58	0,00	398.552,58
10.302.0019	00019	2.257.511,91	0,00	2.257.511,91
10.302.0020	00020	327.315,12	0,00	327.315,12
10.302.0021	00021	267.502,96	0,00	267.502,96
10.302.0022	00022	194.926,30	0,00	194.926,30
10.302.0023	00023	373.170,57	0,00	373.170,57
10.302.0024	00024	300.154,80	0,00	300.154,80
10.302.0025	00025	144.862,08	0,00	144.862,08
10.302.0027	00027	349.418,58	0,00	349.418,58
10.302.0029	00029	3.833.957,59	0,00	3.833.957,59
10.302.0031	00031	183.611,75	0,00	183.611,75
10.302.0032	00032	207.044,04	0,00	207.044,04
10.302.0033	00033	334.864,05	0,00	334.864,05
10.302.0034	00034	287.336,08	0,00	287.336,08
10.302.0035	00035	163.214,23	0,00	163.214,23
10.302.0036	00036	207.652,79	0,00	207.652,79
10.302.0038	00038	194.735,58	0,00	194.735,58
10.302.0039	00039	231.743,77	0,00	231.743,77
10.302.0040	00040	223.255,10	0,00	223.255,10
10.302.0043	00043	632.974,39	0,00	632.974,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1397
KR

Código	Especificação	Ordinário	Rubrica	
			Vinculado	Total
10.302.0045	00045	895.347,68	0,00	895.347,68
10.302.0046	00046	3.216.312,04	0,00	3.216.312,04
10.302.0047	00047	192.056,76	0,00	192.056,76
10.302.0048	00048	200.011,89	0,00	200.011,89
Total Geral:		19.020.265,18	0,00	19.020.265,18


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA 1398

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

FOLHA 1399

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

KR

Unidade Orçamentária	Rubrica			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/95)

FOLHA 1400

KL

Rubrica

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	19.020.265,18	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	19.020.265,18	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Rubrica

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1403

Re

Rubrica

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1404

KL

Rubrica

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.265,18
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO
Balanco Consolidado

Exercicio de 2023
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

FOLHA 1405
KL
Rubrica (em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.236.115,00	26.289.155,81	7.053.040,81 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.236.016,00	25.242.271,25	6.006.256,25 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.52.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.52.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.50.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	1.059.907,00	1.057.530,56	32.376,44 (-)
1729.50.01.02.01	Transferências do Estado para Policlínica de Crato	3.624.713,00	4.132.891,28	507.978,28 (+)
1729.50.01.02.02	Transferências do Estado para Policlínica de Campos Sales	4.675.435,00	4.267.851,35	408.583,65 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.50.01.01.01	Transferências do Município de Altaneira para o CEO do Crato	23.726,00	63.350,26	39.622,26 (+)
1739.50.01.01.02	Transferências do Município de Antonina do Norte para o CEO do Crato	22.884,00	20.169,10	2.714,90 (-)
1739.50.01.01.03	Transferências do Município de Araripe para o CEO do Crato	67.164,00	32.843,30	34.320,70 (-)
1739.50.01.01.06	Transferências do Município de Crato para o CEO do Crato	412.625,00	437.865,60	25.240,60 (+)
1739.50.01.01.07	Transferências do Município de Farias Brito para o CEO do Crato	60.139,60	63.204,72	3.065,72 (+)
1739.50.01.01.09	Transferências do Município de Potengi para o CEO do Crato	34.447,00	36.507,00	2.060,00 (+)
1739.50.01.01.11	Transferências do Município de Santana do Cariri para o CEO do Crato	54.937,00	52.962,16	1.974,84 (-)
1739.50.01.01.12	Transferências do Município de Tarrafes para o CEO do Crato	25.591,00	32.979,80	6.379,80 (+)
1739.50.01.02.01	Transferências do Município de Altaneira P/ Policlínica de Crato	129.022,00	317.416,55	188.394,55 (+)
1739.50.01.02.02	Transferências do Município de Ant. do Norte P/ Policlínica de C. Sales	343.870,00	399.720,54	55.850,54 (+)
1739.50.01.02.03	Transferências do Município de Araripe P/ Policlínica de C. Sales	302.141,00	633.750,20	331.609,20 (+)
1739.50.01.02.05	Transferências do Município de C. Sales P/ Policlínica de C. Sales	513.205,00	646.067,30	132.862,30 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

Rubrica

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1739.50.01.02.09	Transferências do Município de Potengi P/ Policlínica de C. Sales	271.909,00	336.801,80	64.892,80 (+)
1739.50.01.02.10	Transferências do Município de Salitre P/ Policlínica de G. Sales	436.372,00	819.089,03	382.717,03 (+)
1739.50.01.02.11	Transferências do Município de S. do Cariri P/ Policlínica de Crato	301.041,00	333.397,52	32.356,52 (+)
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	206.203,00	216.391,24	12.188,24 (+)
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	185.816,00	211.150,48	25.332,48 (+)
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assaré para o STPE	260.572,00	293.980,94	33.408,94 (+)
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	243.675,00	268.407,20	24.732,20 (+)
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	125.226,00	315.314,34	190.088,34 (+)
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	103.536,00	206.526,62	102.990,62 (+)
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Potengi para o STPE	213.547,00	326.635,56	113.088,56 (+)
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salitre para o STPE	248.208,00	257.715,88	9.507,88 (+)
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	167.715,00	323.285,70	155.570,70 (+)
1739.50.01.03.12	Transferências do Município de Alencara para o STPE	120.628,00	170.099,50	49.471,50 (+)
1739.50.01.03.13	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	136.080,00	256.382,80	120.302,80 (+)
1739.50.01.04.01	Transferência do Município de Assaré para Policlínica de Crato	330.071,00	409.257,13	79.186,13 (+)
1739.50.01.04.02	Transferência do Município de Crato para Policlínica de Crato	1.910.824,00	2.294.828,32	384.004,32 (+)
1739.50.01.04.03	Transferência do Município de Farias Brito para Policlínica de Crato	329.767,00	338.387,20	8.620,20 (+)
1739.50.01.04.04	Transferência do Município de Nova Olinda para Policlínica de Crato	265.763,00	289.800,29	24.037,29 (+)
1739.50.01.04.05	Transferência do Município de Tarrafas para Policlínica de Crato	145.809,00	169.874,98	24.065,98 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
Total Geral:		19.236.115,00	26.269.155,81	7.033.040,81 (+)

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2023
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FOLHA 1407

Rubrica

Órgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.425.324,58	7.507,49	23.432.832,17	18.689.380,32	4.743.451,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.436.248,87	7.507,49	17.443.756,36	14.811.262,23	2.632.494,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.436.248,87	7.507,49	17.443.756,36	14.811.262,23	2.632.494,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.229.623,56	0,00	13.229.623,56	11.402.160,98	1.827.462,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.206.625,31	0,00	4.206.625,31	3.401.593,76	805.031,55
3.1.90.91.99	OUTROS TIPOS DE	0,00	7.507,49	7.507,49	7.507,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.989.075,81	0,00	5.989.075,81	3.878.118,09	2.110.957,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.989.075,81	0,00	5.989.075,81	3.878.118,09	2.110.957,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	133.813,00	0,00	133.813,00	89.067,00	44.746,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.223.477,60	0,00	3.223.477,60	1.851.836,05	1.371.641,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	169.147,44	0,00	169.147,44	17.088,14	152.059,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.459.259,77	0,00	2.459.259,77	1.920.126,90	539.132,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios:	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.00.00.00	Investimentos	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.387.574,97	0,00	1.387.574,97	328.725,76	1.058.849,21
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.945,58	0,00	56.945,58	2.159,10	54.786,48
Total da Unidade Orçamentária:		24.879.845,23	7.507,49	24.887.352,72	19.020.265,18	5.867.087,54
Total Geral:		24.879.845,23	7.507,49	24.887.352,72	19.020.265,18	5.867.087,54

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
 Balanço Consolidado

Exercício de 2023
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Página: 9

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.728.136,35	0,00	855.246,39	743.424,19	0,00	1.839.960,55
Restos a Pagar Não Processados	12.175,05	0,00	0,00	3.031,25	0,00	9.143,80
SubTotal:	1.740.313,40		855.246,39	746.455,44		1.849.104,35
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	4.220,37	28.449,18	31.890,02	7.761,21	0,00
Salário Maternidade	0,00	1.137,45	31.437,43	26.548,67	0,00	3.751,31
Contribuição Previdenciária - INSS	88.468,76	0,00	911.050,61	793.489,62	0,00	206.029,75
IRRF	1.561.067,23	0,00	737.355,45	238.573,12	0,00	2.059.449,56
Total Geral:	3.389.849,39		2.563.539,06	1.837.456,87		4.118.334,97

LIS MENDES  MIEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

FOLHA 1408
 Rubrica PC

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.728.138,35	0,00	855.246,39	743.424,19	0,00	1.839.960,55
Restos a Pagar Não Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	12.175,05	0,00	0,00	3.031,25	0,00	9.143,80
SubTotal:	1.740.313,40		855.246,39	746.455,44		1.849.104,35
Salario Família						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	4.220,37	28.448,18	31.990,02	7.761,21	0,00
Salario Maternidade						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	1.137,45	31.437,43	26.548,67	0,00	3.761,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	88.468,76	0,00	511.050,61	793.489,62	0,00	208.029,75
IRRF						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.561.067,23	0,00	737.366,45	238.673,12	0,00	2.059.442,56
Total Geral:	3.389.849,39		2.563.539,08	1.537.456,87		4.118.334,97


LIS MENDES PAVENIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

FOLHA 1409
Rubrica

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro/23 a Dezembro/23

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE AUDITADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO - CPSMC

Apresento relatório do Controle Interno 01/2024.

O presente relatório foi elaborado após a inspeções iniciais relativo ao período de 01.01.2023 a 31/12/2023, contemplando ações implementadas no sentido de proteger o Patrimônio e acompanhar a aplicação dos recursos, visando a resguardar o cumprimento dos princípios da Administração Pública, a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos. Desenvolver ações de caráter fiscalizatório no âmbito da estrutura administrativa, atuando de forma preventiva, recomendando correções e ajustes necessários.

O Controle Interno é realizado em consonância com as normas e procedimentos técnicos, de acordo com as normas que regem a matéria, observando ainda a legislação aplicável as entidades da Administração Pública, compreendendo, em consequência, o exame da programação, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações setoriais, através da realização de inspeções e de auditorias, e proposição de aplicação de sanções; apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas nas unidades, dando ciência ao Presidente e ao Secretário Geral, sob pena de responsabilidade solidária; a auditoria da folha de pagamento, a verificação da regularidade de processos de licitação, a fiscalização sobre a observância dos limites e condições estabelecidos na legislação pertinente e consequentemente, propondo normas e procedimentos para prevenir fraudes, erros, falhas ou omissões na execução orçamentária e financeira, zelando pela transparência e ética administrativa;

Foram observadas, sobretudo, a Constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição do Estado do Ceará, atualizada até a Emenda Constitucional nº 86 de 16 de fevereiro de 2016;

Lei Federal n.º 4.320/1964 — Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores — Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;



Lei Complementar n.º 101/2000 — Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, bem como as orientações do regimento interno TCE publicada no DOE CE em 04.03.2020.

ATUAÇÃO E ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna segue o Manual Básico de Procedimento de Auditoria do Controle Interno do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC com a finalidade de garantir os serviços de auditoria para o controle interno orientar e melhorar a estrutura organizacional dos trabalhos com a finalidade de sugerir, prevenir e corrigir as ações executadas pelo Consórcio, visando sempre à ética e transparência de forma eficaz, garantindo o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Dessa forma o controle interno atuou junto aos setores de patrimônio, financeiro, licitações e contratos, contabilidade e administrativo. No setor de patrimônio, foi verificado a relação de bens constantes no sistema e verificação dos cadastros de bens pertencentes às Policlínicas, CEO e Transportes Sanitários bem como aos de propriedade da SESA. Corrigidas as informações acerca das depreciações do bens, descartando inservíveis e realizando um novo levantamento patrimonial afim de verificar a real situação do inventário. No setor de transporte sanitário foi realizado o acompanhamento das informações acerca da quilometragem no momento do abastecimento e implementação do diário de bordo. No setor de recursos humanos foi verificado se as admissões, demissões, gratificações estão sendo realizadas de acordo com a legislação em vigor. No setor de licitações e contratos, foi feito o acompanhamento dos procedimentos licitatórios e os contratos celebrados, a fim de verificar a regularidade, com recomendação e auxílio na realização de notificações de empresas contratadas para cumprimento da entrega na integralidade dos produtos objeto dos contratos. No setor financeiro, foram acompanhados os processos antes de seu pagamento, observando as fontes de recursos, a legalidade das despesas, dentre outras atividades.

DA DOCUMENTAÇÃO

Em análise da documentação, constatamos que a mesma foi apresentada devidamente ordenada, constando todos os documentos necessários, verificando por estarem de acordo com a programação financeira e a receita. Indo anexa à este a Listagem de dotações – Saldo em 31 de Dezembro de 2022; Relatório Patrimonial e Relatório de Despesa com Combustível relativos ao período.

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas com recursos de Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Campos Sales, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Estado do Ceará e da União, Várzea Alegre, Assaré

Policlínica Tipo 1 com recurso de Campos Sales, Antonina do Norte, Araripe, Potengi, Salitre, Estado do Ceará;

Policlínica Tipo 2 com recurso de Altaneira, Assaré, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, Tarrafas, Várzea Alegre, Estado do Ceará;

Transporte Sanitário com recurso de Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Crato, Farias Brito, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Várzea Alegre, Altaneira, Nova Olinda;

SETOR DE PATRIMÔNIO - Procedeu-se a realização do levantamento de inventário, onde se verificou que todos os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação com plaquetas numeradas em ordem crescente. Os bens estão registrados no Sistema de Patrimônio onde consta data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e localização física, no entanto, não foi constatada a existência dos termos de responsabilidade pela guarda e conservação dos bens ficando sob responsabilidade do setor de patrimônio, em conjunto com a Controladoria. Houve a necessidade de implementação da informação sobre depreciação os bens.

SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO - A frota é composta de 11 (onze) ônibus da marca Volkswagen, modelo Marcopolo Volare W9. O abastecimento dos veículos é feito em posto contratado por meio de processo licitatório, com individualização de controle de abastecimento para efetiva e individual fiscalização. O serviço de manutenção também é feito por empresa contratada por meio de processo licitatório. Encontra-se em fase de instituição o diário de bordo para controle de horas dos motoristas, quilometragem e abastecimentos e desempenho dos veículos. Os mecanismos de controle da utilização, manutenção e abastecimento da frota vem sendo aprimorados. Do mesmo modo, o Setor de Controle Interno, realiza um acompanhamento constante destes abastecimentos estando dentro dos parâmetros de equidade e razoabilidade de consumo de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Economicidade, requerendo atenção especial quanto ao estado de conservação por tratar-se de veículos com significativo tempo de uso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - Houve prestação de contas de adiantamento referente ao período relatado, todos devidamente justificados por meio de processos numerados e arquivados atendendo ao limite estabelecido para o suprimento de fundos.

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Verificou-se ainda, que todos os contratos formalizados pela administração estão de acordo com os preceitos estipulados na Lei 8.666/93. Verificou-se, também, que foi organizado o registro cadastral das Empresas aptas a participarem das licitações no CPSMC sendo exigida toda documentação relativa à regularidade fiscal das Empresas e/ou das pessoas físicas, em cumprimento ao art. 34 da Lei n.º 8.666/93, dos quais já estão arquivados em pasta própria no Setor de Licitações, para efeito de habilitação, na forma regulamentar, com observância ao prazo de validade das Certidões e do referido cadastro; Verificados a existência de registros de atas das ações da Comissão de Licitação, constando Termo de Abertura e Encerramento. O eventual descumprimento dos prazos e entregas são comunicados pelo fiscal de contrato e a empresa notificada para cumprir em prazo estipulado sob pena de instauração de

processo para advertência e punição nos termos legais, com recomendações ao referido fiscal para que mantenha-se atento ao acompanhamento e fiel execução dos mesmos, e se necessário, intervindo no que tange à vigência, pagamento de parcelas e execução.

OUTRAS INFORMAÇÕES - É o que nos foi possível relatar e executar neste período.

Crato - CE, 13 de Maio de 2024



Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO CRATO

FOLHA 1414

K2

Nº Tombo	Descrição do Bem	Nº/Doc.	Data / Tipo	Rubrica de Data	Valor
131	MONITOR 19,5 LED	296666	01/12/2021	Tombo	399,00
132	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	296666	01/12/2021	Tombo	2.717,00
133	TECLADO SLIM E MOUSE GT	296666	01/12/2021	Tombo	50,00
134	TECLADO SLIM E MOUSE GT	296666	01/12/2021	Tombo	50,00
135	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE	296666	01/12/2021	Tombo	399,00
136	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE CORE I5 4"6 HD 1 TERA BYTE	296666	23/07/2019	Tombo	2.717,00
137	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 2 500 VA BIV 115V	296666	01/12/2021	Tombo	176,50
138	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 2 500 VA BIV 115V	296666	01/12/2021	Tombo	176,50
139	ESTABILIZADOR APC CUBIC 300W BIVOLT	388202	01/12/2021	Tombo	160,00
140	ESTABILIZADOR APC CUBIC 300W BIVOLT	388202	01/12/2021	Tombo	160,00
141	KIT MULTIMIDIA (1 TECLADO E 2 MOUSE)	388202	01/12/2021	Tombo	110,00
144	GELAGUA ESMALTEC EGC356 BRANCO	801	29/11/2019	Tombo	859,00
145	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	388202	01/12/2021	Tombo	1.100,00
146	MONITOR 19,5 LED	388202	01/12/2021	Tombo	450,00
147	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	388202	01/12/2021	Tombo	1.100,00
148	MONITOR 19,5 LED	388202	01/12/2021	Tombo	450,00
149	CADEIRA CAIXA CARRARO GIRATORIA	8	01/12/2021	Tombo	450,00
150	CADEIRA CAIXA CARRARO GIRATORIA	8	01/12/2021	Tombo	450,00
151	CADEIRA CAIXA CARRARO GIRATORIA	8	01/12/2021	Tombo	450,00
152	CADEIRA FIXA APRO	8	01/12/2021	Tombo	220,00
153	CADEIRA GIRATORIA SECRET	8	01/12/2021	Tombo	450,00
154	CADEIRA GIRATORIA SECRET	8	01/12/2021	Tombo	450,00
155	CADEIRA FIXA APRO	8	01/12/2021	Tombo	220,00
157	CADEIRA GIRATORIA SECRET	8	01/12/2021	Tombo	450,00
158	ESTANTE DESM 300MM	8	01/12/2021	Tombo	140,00
159	ESTANTE DESMONTAVEL PASTA A-Z 300MM2020	8	01/12/2021	Tombo	1.750,00
160	MESA AUXILIAR ESMALTADA	8	01/12/2021	Tombo	200,00
161	ESTANTE DESM 300MM	8	01/12/2021	Tombo	140,00
162	ESTANTE DESM 300MM	8	01/12/2021	Tombo	140,00
163	ESTANTE DESM 300MM	8	01/12/2021	Tombo	140,00
164	ESTANTE DESM 300MM	8	01/12/2021	Tombo	140,00
165	ROTEADOR ACTION INTELBRAS	510339	01/12/2021	Tombo	350,00
210	IMP MULT DE TINTA L3150	25016	03/12/2021	Tombo	1.615,90
211	IMP MULT DE TINTA L3150	25016	03/12/2021	Tombo	1.615,90
213	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PRETO TS40ID	5369	19/04/2021	Tombo	120,00
262	NOBREAK BACK	4093	06/12/2021	Tombo	370,00
263	NOBREAK BACK	4093	06/12/2021	Tombo	370,00
264	CPU CORE I3 6ª GERAÇÃO 8GB RAM HDSSD 240GB COMPLETO(MONITOR 19,5 LED, TECLADO, MOUSE)	4093	06/12/2021	Tombo	2.150,00
265	CPU I5 6ª GERAÇÃO 8GB RAM HDSSD 240 GB COMPLETO(MONITOR 19,5 LED, TECLADO, MOUSE)	4093	06/12/2021	Tombo	2.500,00
413	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21420	02/09/2022	Tombo	1.424,00
414	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21420	02/09/2022	Tombo	1.424,00
463	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE - I5-8400T 3.30 SR3X6 (COMPLETO, MOUSE E TECLADO)	29945	20/09/2022	Tombo	4.499,00
47	MONITOR 19,5 LED	29945	04/09/2023	Baixa	911,20
508	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3215	14/10/2022	Tombo	110,00
509	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3215	14/10/2022	Tombo	110,00
585	ESTANTE AÇO MULTIUSO 6 PLATELEIRAS	992	25/11/2022	Tombo	440,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO CRATO

FOLHA 1415 Página: 2 de 17

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Rubrica	Valor
586	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
587	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
588	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
589	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
590	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
591	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
592	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
593	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
594	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
595	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
596	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
597	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
598	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
599	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
600	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
601	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
602	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
603	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
604	ESTANTE AÇO MULTIUSO	992	25/11/2022	Tombo	449,00
606	APARELHO CELULAR SMARTFONE TELA 6.5 CAMERA TRIPLIC	2947	08/12/2022	Tombo	1.230,00
630	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
631	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
632	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
633	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
634	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
635	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
636	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
637	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10851	09/01/2023	Tombo	608,40
638	MESA PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,60 X 0,75 (CM) COR BRANCA	10857	09/01/2023	Tombo	468,00
639	MESA PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,60 X 0,75 (CM) COR BRANCA	10857	09/01/2023	Tombo	468,00
640	MESA PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,60 X 0,75 (CM) COR BRANCA	10857	09/01/2023	Tombo	468,00
672	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
673	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
674	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
675	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
676	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
677	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
678	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00
679	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022	Tombo	750,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 3 de 17

FOLHA 1416

Rubrica

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO CRATO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
680	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022 Tombo	750,00
681	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2712	30/12/2022 Tombo	750,00
741	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE,	164	23/11/2023 Tombo	2.091,13
742	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE,	164	23/11/2023 Tombo	2.091,13
800	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO:M428FDW	315	07/05/2024 Tombo	2.907,04
801	SCANNER DE MESA S2060W ALARIS KODAK ETHERNET/WIRELESS DUPLEX 80 PPM	12532	10/05/2024 Tombo	5.043,48
Nº de Bens:		91	Total:	70.347,98

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA CAMPOS SALES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
204	IMP MULT DE TINTA L3150	24454	03/12/2021 Tombo	1.599,00
205	IMP MULT DE TINTA L3150	24454	03/12/2021 Tombo	1.599,00
206	IMP MULT DE TINTA L3150	24454	03/12/2021 Tombo	1.599,00
253	OTOEM OTOREAD PLUS	146198	06/12/2021 Tombo	16.000,00
348	CENTRAL DE AR 09.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.410,00
350	CENTRAL DE AR 09.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.410,00
352	CENTRAL DE AR 09.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.410,00
354	CENTRAL DE AR 09.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.410,00
356	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
358	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
360	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
362	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
364	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
366	CENTRAL DE AR 12.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	1.550,00
368	CENTRAL DE AR 18.000 SPLIT	4094	07/12/2021 Tombo	2.400,00
370	NOBREAK BACK UPS 600VA	4094	07/12/2021 Tombo	370,00
371	NOBREAK BACK UPS 600VA	4094	07/12/2021 Tombo	370,00
372	NOBREAK BACK UPS 600VA	4094	07/12/2021 Tombo	370,00
373	NOBREAK BACK UPS 600VA	4094	07/12/2021 Tombo	370,00
374	CPU CORE I3 COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4094	07/12/2021 Tombo	2.150,00
375	CPU CORE I3 COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4094	07/12/2021 Tombo	2.150,00
376	CPU CORE I3 COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4094	07/12/2021 Tombo	2.150,00
377	CPU CORE I3 COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4094	07/12/2021 Tombo	2.150,00
387	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PLHICO	047	08/12/2021 Tombo	3.750,00
388	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PLHICO	047	08/12/2021 Tombo	3.750,00
389	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PLHICO	047	08/12/2021 Tombo	3.750,00
390	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PLHICO	047	08/12/2021 Tombo	3.750,00
391	COLPOSCOPIO	2635	14/12/2021 Tombo	11.000,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 4 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA CAMPOS SALES

FOLHA 1417

KR

Nº Tombo	Descrição do Bem	Nº/Doc.	Rubrica Data / Tipo de Data		Valor
406	PISTOLA DE LIMPEZA PARA AR COMPRIMIDO E AGUA - 3,5 COMP	124	26/07/2022	Tombo	11.215,00
407	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 700W	2521	22/09/2022	Tombo	1.290,00
408	MICROFONE PROFISSIONAL	2521	22/09/2022	Tombo	130,00
412	MICROFONE PROFISSIONAL	2521	22/09/2022	Tombo	130,00
415	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21421	02/09/2022	Tombo	1.424,00
416	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21421	02/09/2022	Tombo	1.424,00
417	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21421	02/09/2022	Tombo	1.424,00
418	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21421	02/09/2022	Tombo	1.424,00
456	ECG- ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL USB WINCARDIO - EXAFIX	172	20/09/2022	Tombo	6.790,00
459	DERMATOSCOPIO LED -28 LED'S DE ALTA POTÊNCIA - MD	2869	20/09/2022	Tombo	1.568,25
466	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
489	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
490	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
491	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
492	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
493	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
494	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
495	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
496	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
497	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
498	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
499	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
500	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
501	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
502	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2833	13/10/2022	Tombo	41,60
504	LAVADORA ULTRASSÔNICA P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CLÍNICOS- 2,5 LITROS.- CUBA INOX	130	30/06/2022	Tombo	1.620,00
507	NEBULIZADOR PORTATIL CONVENCIONAL	867	14/10/2022	Tombo	400,00
605	APARELHO CELULAR SMARTFONE TELA 6.5 CAMERA TRIPLIC	2649	08/12/2022	Tombo	1.230,00
610	BEBEDOURO COLUNA ELETRICO ESMALTEC EGC35B	3617	15/12/2022	Tombo	1.041,43
611	BEBEDOURO COLUNA ELETRICO ESMALTEC EGC35B	3617	15/12/2022	Tombo	1.041,43
653	ROTEADOR WIRELESS, DUAL BAND, 4 PORTAS.	16088	10/01/2023	Tombo	324,82
654	ROTEADOR WIRELESS, DUAL BAND, 4 PORTAS.	16088	10/01/2023	Tombo	324,82
655	ROTEADOR WIRELESS, DUAL BAND, 4 PORTAS.	16088	10/01/2023	Tombo	324,82
656	ROTEADOR WIRELESS, DUAL BAND, 4 PORTAS.	16088	10/01/2023	Tombo	324,82
657	SWITCH 8 PORTAS	16088	10/01/2023	Tombo	305,26
658	SWITCH 8 PORTAS	16088	10/01/2023	Tombo	305,26
659	SWITCH 8 PORTAS	16088	10/01/2023	Tombo	305,26
660	SWITCH 8 PORTAS	16088	10/01/2023	Tombo	305,26
695	NOTEBOOK SANSUNG 15,6" LED FULL HD CORE I3 MODELO:650XDA-KV3	3741	06/10/2023	Tombo	2.535,00
699	IMPRESSORA LASER JET PRINTER PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B)	236	19/10/2023	Tombo	2.907,04
700	IMPRESSORA LASER JET PRINTER PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B)	236	19/10/2023	Tombo	2.907,04
701	IMPRESSORA LASER JET PRINTER PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B)	236	19/10/2023	Tombo	2.907,04

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Página: 5 de 17

Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA CAMPOS SALES

FOLHA 1413

KR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Rubrica	Data	Valor
702	IMPRESSORA LASER JET PRINTER PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B)	236	19/10/2023	Tombo	2.907,04
710	TECLADO MULTIMIDIA	289	14/11/2023	Tombo	50,42
711	TECLADO MULTIMIDIA	289	14/11/2023	Tombo	50,42
712	TECLADO MULTIMIDIA	289	14/11/2023	Tombo	50,42
726	MANGUEIRA DE COMBATE INCENDIO 1.1/2 X 15M TIPO I	3561	16/11/2023	Tombo	420,00
727	MANGUEIRA DE COMBATE INCENDIO 1.1/2 X 15M TIPO I	3561	16/11/2023	Tombo	420,00
728	MANGUEIRA DE COMBATE INCENDIO 1.1/2 X 15M TIPO I	3561	16/11/2023	Tombo	420,00
729	MANGUEIRA DE COMBATE INCENDIO 1.1/2 X 15M TIPO I	3561	16/11/2023	Tombo	420,00
730	MANGUEIRA DE COMBATE INCENDIO 1.1/2 X 15M TIPO I	3561	16/11/2023	Tombo	420,00
743	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	168	01/12/2023	Tombo	2.091,13
744	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	168	01/12/2023	Tombo	2.091,13
753	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
754	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
755	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
756	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
757	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 24X30CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
758	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 24X30CM - C/ ECRAN EHR-M3	9056	28/12/2023	Tombo	7.900,00
767	CILINDRO DE AÇO GAS OXIGENIO MED 1M3 ONU 1072	21360	28/12/2023	Tombo	2.000,00
768	MONITOR MULTIPARAMETRO ADULTO E PEDIATRICO	355	27/12/2023	Tombo	9.580,00
769	MESA HOSPITALAR AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODIZIO 40X60	355	27/12/2023	Tombo	546,84
770	MESA HOSPITALAR AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODIZIO 40X60	355	27/12/2023	Tombo	546,84
771	MESA HOSPITALAR AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODIZIO 40X60	355	27/12/2023	Tombo	546,84
772	BARRA PARALELA DUPLA-3M-INOX	355	27/12/2023	Tombo	4.770,50
773	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	355	27/12/2023	Tombo	732,83
774	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	355	27/12/2023	Tombo	732,83
775	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	355	27/12/2023	Tombo	732,83
776	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	355	27/12/2023	Tombo	732,83
777	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	355	27/12/2023	Tombo	732,83
778	SELADORA C/ ACONDICIONAMENTO	355	27/12/2023	Tombo	846,68
780	FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDITAÇÃO	004	27/12/2023	Tombo	13.500,00
798	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO: M428FDW	313	07/05/2024	Tombo	2.907,04
799	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO: M428FDW	313	07/05/2024	Tombo	2.907,04
Nº de Bens:			102	Total:	218.726,04

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relação de Bens Patrimoniais Móveis

FOLHA 1419

Página: 6 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
166	RELOGIO DE PONTO	3812	01/12/2021 Tombo	2.150,00
167	CORTADOR DE GRAMA	85517	01/12/2021 Tombo	598,40
168	APARADOR DE GRAMA	85517	01/12/2021 Tombo	275,40
169	PULVERIZADOR MANUAL	85517	01/12/2021 Tombo	208,90
170	CARRINHO DE MÃO	85517	01/12/2021 Tombo	275,43
172	SUPORTE TV CAEMMUN CONVENCIONAL	872	03/12/2021 Tombo	67,90
173	SUPORTE TV CAEMMUN CONVENCIONAL	872	03/12/2021 Tombo	67,90
174	SUPORTE TV CAEMMUN CONVENCIONAL	872	03/12/2021 Tombo	67,90
175	SUPORTE TV CAEMMUN CONVENCIONAL	872	03/12/2021 Tombo	67,90
176	MICROCOMPUTADOR CERTO	349127	02/12/2021 Tombo	1.623,47
177	MICROCOMPUTADOR CERTO	349127	02/12/2021 Tombo	1.623,47
178	MICROCOMPUTADOR CERTO	349127	02/12/2021 Tombo	1.623,47
179	MICROCOMPUTADOR CERTO	349127	02/12/2021 Tombo	1.623,47
180	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
181	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
182	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
183	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
184	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
185	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
186	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
187	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
188	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
189	ESTANTE DESM 300MM	386	02/12/2021 Tombo	300,00
190	GELAGUA ESMALTEC EGC35B BRANCO	872	03/12/2021 Tombo	799,00
191	TV PANASONIC 40 POL TC440FS500B	872	03/12/2021 Tombo	2.799,75
192	TV PANASONIC 40 POL TC440FS500B	872	03/12/2021 Tombo	2.799,75
193	TV PANASONIC 40 POL TC440FS500B	872	03/12/2021 Tombo	2.799,75
194	TV PANASONIC 40 POL TC440FS500B	872	03/12/2021 Tombo	2.799,75
195	FOGAO PROGAS 28S 100MM PM-200	872	03/12/2021 Tombo	719,00
196	MICRONDAS PANASONIC STYLE BCO	872	03/12/2021 Tombo	899,90
197	MICRONDAS PANASONIC STYLE BCO	872	03/12/2021 Tombo	899,90
198	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
199	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
200	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
201	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
202	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
203	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFE	24453	03/12/2021 Tombo	1.599,00
255	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	002	06/12/2021 Tombo	345,00
256	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	002	06/12/2021 Tombo	345,00
257	ARMARIO PARA GUARDA DE GASTROSCOPICOS	9720	03/12/2021 Tombo	8.435,00
259	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	002	06/12/2021 Tombo	345,00
260	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	002	06/12/2021 Tombo	345,00
261	CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS	1294	06/12/2021 Tombo	14.500,00
269	LAVADOURA DE ROUPA	4096	06/12/2021 Tombo	2.014,00
270	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
271	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
272	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
273	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
274	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 7 de 17

FOLHA 1420

Rubrica

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
275	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
276	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
277	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
278	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
279	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
280	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
281	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
282	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
283	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
284	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
285	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
286	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
287	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
288	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
289	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
290	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
291	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
292	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
293	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
294	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
295	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
296	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
297	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
298	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
299	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
300	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
301	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
302	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
303	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
304	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
305	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
306	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
307	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
308	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
309	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4096	06/12/2021 Tombo	347,50
382	COLPOSCOPIO	2634	14/12/2021 Tombo	11.000,00
383	CABINE ACUSTICA PADRAO 2 BEL	2870	10/03/2022 Tombo	9.970,00
384	CARRINHO DE CARGA E DESCARGA	8558	10/03/2022 Tombo	406,00
389	ESCADA DE DEGRAUS	2288	23/03/2022 Tombo	180,00
401	NOBREAK UPS SENOIDAL 3200	5274	29/03/2022 Tombo	4.800,00
402	NOBREAK UPS SENOIDAL 3200	5274	29/03/2022 Tombo	4.800,00
405	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	1294	21/06/2022 Tombo	690,00
409	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 700W	2522	23/09/2022 Tombo	1.290,00
410	MICROFONE PROFISSIONAL	2522	23/09/2022 Tombo	130,00
411	MICROFONE PROFISSIONAL	2522	23/09/2022 Tombo	130,00
419	CAMA UNIBOX SOLTEIRO	2511	09/09/2022 Tombo	1.300,00
420	FOGÃO 4 BOCAS TIPO COOK TOP	2511	09/09/2022 Tombo	1.600,00
421	BALANÇIM - BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO	10684	12/09/2022 Tombo	445,00
422	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10684	12/09/2022 Tombo	218,40

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 6 de 17

FOLHA 1421
KR

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: PÓCLINICA ANDERSON TAVARES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Rubrica Data / Tipo de Data	Valor
423	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
424	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
425	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
426	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
427	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
428	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
429	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
430	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
431	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
432	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
433	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
434	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
435	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
436	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
437	CADEIRA FIXA PARA REFEITÓRIO, EM POLIPROPILENO	10664	12/09/2022 Tombo	218,40
438	DIVÃ BAIXO- REVESTIDO POR COURVIM ANTICALOR, 150X63	10664	12/09/2022 Tombo	1.613,05
454	MESA PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,80 X 0,75 (CM) COR BRANCA	10664	12/09/2022 Tombo	468,00
455	MESA PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,80 X 0,75 (CM) COR BRANCA	10664	12/09/2022 Tombo	468,00
456	RAMPA DE ALONGAMENTO 42 CM X 36CM X 15CM. PARA ALONGAMENTO DE TRICEPS SURAL	10664	12/09/2022 Tombo	162,72
457	MACA DIVÃ BAIXA TABLADO PARA FISIOTERAPIA, NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO	150	12/09/2022 Tombo	895,00
464	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	1645	29/09/2022 Tombo	2.150,00
465	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	1645	29/09/2022 Tombo	2.150,00
467	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
468	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
469	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
470	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
471	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
472	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
473	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
475	TENDA DOBRÁVEL COM MONTAGEM SIMPLIFICADA, EM AÇO 9X3	9251	30/09/2022 Tombo	1.330,00
510	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
511	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
512	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
513	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	22/04/2024 Baixa	35,36
514	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60
515	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
516	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
517	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	22/04/2024 Baixa	35,36
518	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
519	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
520	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/02/2024 Baixa	41,60
521	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
522	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

FOLHA 1422

Página: 9 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
523	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	18/10/2022 Tombo	41,60
# 524	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60
525	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 526	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	25/04/2024 Baixa	35,36
527	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 528	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60
# 529	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
# 530	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
# 531	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
532	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 533	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
534	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 535	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	25/04/2024 Baixa	35,36
537	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	18/10/2022 Tombo	41,60
# 538	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	25/04/2024 Baixa	35,36
539	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
540	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
541	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
542	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
543	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 544	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60
# 545	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
546	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 547	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
# 548	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	22/02/2024 Baixa	41,60
# 549	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
550	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 551	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	20/10/2023 Baixa	41,60
552	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
553	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 554	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	04/01/2024 Baixa	41,60
555	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
# 556	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	25/04/2024 Baixa	35,36
# 557	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	17/01/2024 Baixa	41,60
# 558	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/02/2024 Baixa	41,60
559	CADEIRA DE PLASTICO DE COR BRANCA SEM BRAÇO IBAP	2834	19/10/2022 Tombo	41,60
563	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2555	19/10/2022 Tombo	750,00
564	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2555	19/10/2022 Tombo	750,00
565	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2555	19/10/2022 Tombo	750,00
577	AQUECEDOR PARA MEIOS DE CONTRASTE	1827	24/10/2022 Tombo	3.500,00
578	LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED.	158	24/10/2022 Tombo	478,00
580	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21539	30/09/2022 Tombo	1.424,00
607	APARELHO CELULAR SMARTFONE TELA 6.5 CAMERA TRIPLIC	2627	08/12/2022 Tombo	1.230,00
608	APARELHO CELULAR SMARTFONE TELA 6.5 CAMERA TRIPLIC	2627	08/12/2022 Tombo	1.230,00
612	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO
Relação de Bens Patrimoniais MóveisFOLHA 1423
KR
Rubrica

Página: 10 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

Nº Tombo	Descrição do Bem	Nº/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
613	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00
614	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00
615	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00
616	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00
617	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE	1272	09/01/2023 Tombo	2.325,00
618	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
619	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
620	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
621	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
622	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
623	MONITOR 19 POL	1272	09/01/2023 Tombo	620,00
624	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
625	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
626	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
627	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
628	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
629	TECLADO SLIM COM MOUSE	1272	09/01/2023 Tombo	50,00
641	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
642	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
643	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
644	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
645	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
646	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
647	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
648	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
649	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
650	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	10852	09/01/2023 Tombo	608,40
666	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
667	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
668	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
669	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
670	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
671	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2608	25/01/2023 Tombo	2.150,00
686	FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V	18678	25/07/2023 Tombo	429,62
688	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3642	28/12/2022 Tombo	110,00
689	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3642	28/12/2022 Tombo	110,00
690	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3642	28/12/2022 Tombo	110,00
691	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3642	28/12/2022 Tombo	110,00
692	QUADRO BRANCO TAM.1,00X 0,90CM	3642	28/12/2022 Tombo	110,00
694	NOTEBOOK SANSUNG 15,6" LED FULL HD CORE I3 MODELO:550XDA-KV3	3743	05/10/2023 Tombo	2.535,00
703	IMPRESSORA LASER JET PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B) HP	235	19/10/2023 Tombo	2.907,04
704	IMPRESSORA LASER JET PRO MFB M428FDW (N. SERIE:BRDSR1T07B) HP	235	19/10/2023 Tombo	2.907,04

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

FOLHA 1424

Página: 11 de 17

Und, Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
705	IMPRESSORA LASER JET PRO MFB M428FDW (N. SERIE.BRDSR1T07B) HP	235	18/10/2023 Tombo	2.907,04
708	BOTIÃO DE 13KG	87193	27/10/2023 Tombo	200,00
713	LAVADORA ULTRASSÔNICA P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CLÍNICOS	1794	18/11/2023 Tombo	1.070,00
714	DESTILADOR DE ÁGUA, C/ RESERVATÓRIO 4 LT	1794	18/11/2023 Tombo	975,00
715	OXÍMETRO DEDO PORTÁTIL	1794	18/11/2023 Tombo	100,00
716	OXÍMETRO DEDO PORTÁTIL	1794	18/11/2023 Tombo	100,00
717	OXÍMETRO DEDO PORTÁTIL	1794	18/11/2023 Tombo	100,00
718	OXÍMETRO DEDO PORTÁTIL	1794	18/11/2023 Tombo	100,00
719	OXÍMETRO DEDO PORTÁTIL	1794	18/11/2023 Tombo	100,00
721	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	326	18/11/2023 Tombo	732,83
722	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	326	18/11/2023 Tombo	732,83
723	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	326	18/11/2023 Tombo	732,83
724	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	326	18/11/2023 Tombo	732,83
725	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX COM RODAS	326	18/11/2023 Tombo	732,83
745	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	169	01/12/2023 Tombo	2.091,13
746	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	169	01/12/2023 Tombo	2.091,13
747	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	169	01/12/2023 Tombo	2.091,13
748	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE, ESTABILIZADOR GOLDENTEC.	169	01/12/2023 Tombo	2.091,13
749	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO PEDAL BIVOLT	336	01/12/2023 Tombo	846,68
750	KIT VENTOSA 19 COPOS COM PISTOLA	336	01/12/2023 Tombo	563,00
751	ESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO SENSORIAL	8759	01/12/2023 Tombo	11.370,00
752	ESTRUTURA PARA SUSPENSÃO DE PESO - C/ CINTO	8759	01/12/2023 Tombo	3.400,00
759	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM C/ ECRAN EHR-M3	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
760	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM C/ ECRAN EHR-M3	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
761	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM C/ ECRAN EHR-M3	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
762	CASSETTE, COMPATIVEL COM MAMOGRAFIA 18X24CM C/ ECRAN EHR-M3	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
763	CASSETTE, COMPATIVEL COM EXAMES RADIOLOGICOS 24X30CM C/ECRAN PQ P/ RAD	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
764	CASSETTE, COMPATIVEL COM EXAMES RADIOLOGICOS 24X30CM C/ECRAN PQ P/ RAD	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
765	CASSETTE, COMPATIVEL COM EXAMES RADIOLOGICOS 35X43CM C/ECRAN PQ P/ RAD	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
766	CASSETTE, COMPATIVEL COM EXAMES RADIOLOGICOS 35X43CM C/ECRAN PQ P/ RAD	9055	28/12/2023 Tombo	7.900,00
779	FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDITAÇÃO	003	27/12/2023 Tombo	13.500,00
789	AUTOCLAVE COM CAMERA EM INOX, 54 LITROS	2143	16/04/2024 Tombo	17.450,00
790	LAVADORA ULTRASSÔNICA 2,6 LITROS TOTAL	2143	20/04/2024 Tombo	1.070,00
791	DESTILADOR DE ÁGUA, C/ RESERVATÓRIO 4 LT	2143	20/04/2024 Tombo	975,00
792	FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V	25825	26/04/2024 Tombo	429,62

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 12 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: POLICLINICA ANDERSON TAVARES

FOLHA 1425

KR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
794	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO:M428FDW	312	07/05/2024 Tombo	2.907,04
795	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO:M428FDW	312	07/05/2024 Tombo	2.907,04
Nº de Bens:		265	Total:	329.728,33

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
1	BISTURI ELETRONICO B1600MP DELTRONIX	0528	01/12/2021 Tombo	1.890,00
2	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO	0529	01/12/2021 Tombo	4.800,00
3	RELOGIO DE PONTO	2271	14/11/2022 Baixa	581,90
4	MESA AUXILIAR	0524	01/12/2021 Tombo	108,00
5	NAGATOSCOPIO	0524	01/12/2021 Tombo	341,00
6	NAGATOSCOPIO	0524	01/12/2021 Tombo	341,00
7	IMPRESSORA SAMSUNG LASER	4338	01/12/2021 Tombo	630,00
8	ESTABILIZADOR	4338	14/11/2022 Baixa	105,63
9	IMPRESSORA OFFICE	4338	25/01/2023 Baixa	349,39
10	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS (P118F/PE18F) COM EVAPORIZADOR	25221	29/11/2021 Tombo	1.700,00
11	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS (P118F/PE18F) COM EVAPORIZADOR	25221	29/11/2021 Tombo	1.700,00
12	CONDICIONADOR DE AR 7K BTUS COM EVAPORIZADOR SPLIT BEM ESTAR	25221	29/11/2021 Tombo	950,00
13	CONDICIONADOR DE AR 7K BTUS COM EVAPORIZADOR SPLIT BEM ESTAR	25221	29/11/2021 Tombo	950,00
14	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA	25763	29/11/2021 Tombo	339,00
15	CENTRAL TELEFONICA	0811	29/11/2021 Tombo	508,00
17	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO	1595	29/11/2021 Tombo	900,00
18	KIT DE OXIGENIO	245794	29/11/2021 Tombo	1.250,00
19	APARELHO TELEFONICO	635	12/12/2022 Baixa	31,40
20	ESTABILIZADOR	635	14/11/2022 Baixa	143,25
22	CPU CELERON	14368	14/11/2022 Baixa	996,45
23	MONITOR LCD 15,6	14368	14/11/2022 Baixa	383,25
26	PURIFICADOR SOFT PLUS- PURIFICADOR DE AGUA INOX	0204	20/11/2011 Tombo	1.060,00
40	IMPRESSORA SAMSUNG LASER	14368	12/12/2022 Baixa	715,51
42	CENTRAL DE AR 9K BTU SPLIT	5067	29/11/2011 Tombo	963,00
43	CPU CELERON	4767	29/11/2021 Tombo	1.012,20
44	MÓDULO ISOLADOR	14368	14/11/2022 Baixa	135,13
45	MONITOR DE LED 15,6	4767	14/11/2022 Baixa	383,25
48	NOBREAK OFFICE	90	29/11/2021 Tombo	249,06
50	FOTOPOLIMERIZADOR	1619	29/11/2021 Tombo	700,00
51	TERMINAL 2 COM 4 LINHAS 12 RAMAL	611	29/11/2021 Tombo	872,00
53	MÓDULO ISOLADOR	14368	14/11/2022 Baixa	135,13
55	MONITOR DE LED 15,6	4769	29/11/2021 Tombo	383,25
56	ESTABILIZADOR	4523	14/11/2022 Baixa	105,63
60	NOBREAK 1200VA NN APC	894	30/11/2021 Tombo	435,00
61	IMPRESSORA SAMSUNG LASER	5507	30/11/2021 Tombo	755,90
62	ESTABILIZADOR APC SOL 1000 UP AUT	5507	30/11/2021 Tombo	269,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 13 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FOLHA 1426
KR

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
63	ESTABILIZADOR	868	30/11/2021 Tombo	392,45
65	CARRINHO PARA JARDINAGEM	87	30/11/2021 Tombo	89,00
66	ESCADA 8 DEGRAUS	87	30/11/2021 Tombo	142,00
# 67	TV LCD 32 POLEGADAS	4222	14/11/2022 Baixa	1.199,00
76	RELOGIO DE PONTO	634	30/11/2021 Tombo	3.800,00
77	MESA S GAVETA	827	30/11/2021 Tombo	165,16
78	MESA S GAVETA	827	30/11/2021 Tombo	165,16
79	AUTOCLAVE	1691	30/11/2021 Tombo	4.000,00
80	MESA S GAVETA	835	30/11/2021 Tombo	165,16
81	INFOWAY ST4255 MC MID GAR BALCAO 12M COM TECLADO E MOUSE-CPU	20255	30/11/2021 Tombo	3.976,66
82	MESA RETANGULAR	1740	30/11/2021 Tombo	585,00
83	GAVETEIRO AREO	1740	30/11/2021 Tombo	150,00
84	MESA REUNIAO	1740	30/11/2021 Tombo	490,00
85	POLTRONA GIRATORIA	1740	30/11/2021 Tombo	680,00
86	TABUA DE PASSAR	16289	30/11/2021 Tombo	149,00
# 87	MICROONDAS CONSUL 20L	16290	14/11/2022 Baixa	270,00
88	LAVADOURA DE ROUPA	16291	30/11/2021 Tombo	1.370,00
89	MODULO ISOLADOR 300VA MICRO SOL	911	30/11/2021 Tombo	159,00
90	MONITOR PHILIPS 15,6	911	30/11/2021 Tombo	369,00
91	ARQUIVO EM AÇO	214	30/11/2021 Tombo	520,00
92	ARQUIVO EM AÇO	214	30/11/2021 Tombo	520,00
93	ARQUIVO EM AÇO	214	30/11/2021 Tombo	520,00
94	ARQUIVO EM AÇO	219	30/11/2021 Tombo	520,00
95	ARQUIVO EM AÇO	219	30/11/2021 Tombo	520,00
96	ARQUIVO EM AÇO	219	30/11/2021 Tombo	520,00
97	IMPRESSORA A LASER	129	30/11/2021 Tombo	379,00
98	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
99	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
100	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
101	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
102	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
103	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
104	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
105	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
106	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
107	CADEIRA ERCOPLAX FIXA	318	30/11/2021 Tombo	70,00
108	CADEIRA CAIXA CARRARO GIRATORIA	318	30/11/2021 Tombo	170,00
109	CADEIRA CAIXA CARRARO GIRATORIA	318	30/11/2021 Tombo	170,00
110	LONGARINA 3 LUGARES	318	30/11/2021 Tombo	130,00
111	ARMARIO EM AÇO	318	30/11/2021 Tombo	360,00
112	CENTRAL DE AR 12K BTUS COM EVAPORIZADOR	814	30/11/2021 Tombo	1.250,00
118	IMPRESSORA A LASER	128756	30/11/2021 Tombo	299,00
119	IMPRESSORA A LASER	128756	30/11/2021 Tombo	299,00
# 120	IMPRESSORA A LASER	128756	25/01/2023 Baixa	299,00
121	IMPRESSORA A LASER	128756	30/11/2021 Tombo	299,00
122	MONITOR PHILIPS	795	30/11/2021 Tombo	369,00
123	LDP MINE PC YBTE	17439	30/11/2021 Tombo	744,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 14 de 17

FOLHA 1427

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo da Data	Valor
124	MICRO COMP. UDP CDP COM MONITOR TECLADO USB E MOUSE OPTICO	21588	30/11/2021 Tombo	1.138,80
125	MICRO COMP. UDP CDP COM MONITOR TECLADO USB E MOUSE OPTICO	21588	30/11/2021 Tombo	1.138,80
126	MICRO COMP. UDP CDP COM MONITOR TECLADO USB E MOUSE OPTICO	21588	30/11/2021 Tombo	1.138,80
127	TV LCD 32 POLEGADAS	34247	30/11/2021 Tombo	1.199,00
128	ESTABILIZADOR 300VA SPEEDY SMS	795	30/11/2021 Tombo	85,00
207	AUTOCLAVE	35481	25/10/2023 Baixa	13.995,00
207	IMP MULT DE TINTA L3150	24455	03/12/2021 Tombo	1.599,00
208	IMP MULT DE TINTA L3150 WIFI	24455	03/12/2021 Tombo	1.599,00
209	IMP MULT DE TINTA L3150	24455	03/12/2021 Tombo	1.599,00
254	AUTOCLAVE	57418	06/12/2021 Tombo	22.000,00
310	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
311	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
312	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
313	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
314	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
315	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
316	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
317	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
318	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
319	ESTANTE AÇO MULTIUSO	4100	06/12/2021 Tombo	347,50
320	APARELHO TELEVISOR SMART TV	4100	06/12/2021 Tombo	2.970,00
321	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
323	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
325	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
327	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
329	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
331	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
333	CENTRAL DE AR 09.000 BTUS SPLIT	4100	06/12/2021 Tombo	1.410,00
335	LAVADOURA DE ROUPA	4100	06/12/2021 Tombo	2.014,00
336	NOBREAK BACK UPS 600VA	4100	06/12/2021 Tombo	370,00
337	NOBREAK BACK UPS 600VA	4100	06/12/2021 Tombo	370,00
338	NOBREAK BACK UPS 600VA	4100	06/12/2021 Tombo	370,00
339	NOBREAK BACK UPS 600VA	4100	06/12/2021 Tombo	370,00
340	CPU CORE I3 , COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4100	06/12/2021 Tombo	2.150,00
341	CPU CORE I3 , COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4100	06/12/2021 Tombo	2.150,00
342	CPU CORE I3 , COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4100	06/12/2021 Tombo	2.150,00
343	CPU CORE I3 , COMPLETO (MONITOR 19, MOUSE, TECLADO)	4100	06/12/2021 Tombo	2.150,00
385	SENSOR INTRAORAL DIGITAL - EQUIPAMENTO RADIOGRAFICO	1299	07/12/2021 Tombo	11.908,08
400	FOTOPOLIMERIZADOR	2109	01/08/2022 Tombo	380,00
403	MESA SELADORA PARA SELAMENTO DE PACOTES 30X35	631	29/06/2022 Tombo	284,00
404	DESTILADOR DE ÁGUA, C/ RESERVATÓRIO 4 LT	631	29/06/2022 Tombo	938,00
439	FOTOPOLIMERIZADOR	2109	01/08/2022 Tombo	380,00
440	FOTOPOLIMERIZADOR	2109	01/08/2022 Tombo	380,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Página: 15 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FOLHA 1428

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
460	TECLADO MULTIMIDIA	2809	20/09/2022 Tombo	55,90
461	TECLADO MULTIMIDIA	2809	20/09/2022 Tombo	55,90
462	TECLADO MULTIMIDIA	2809	20/09/2022 Tombo	55,90
466	DVR FULL HD 16 CANAIS1080P - HIKVISION	9097	29/09/2022 Tombo	1.447,09
476	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
477	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
478	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
479	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
480	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
481	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
482	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
483	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
484	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
485	CÂMERAS DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO FULL HD (1080P)-HILOOK	9097	03/10/2022 Tombo	149,49
506	MOTOR TORNO PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO E LIGAS DE METAL	3961	14/10/2022 Tombo	1.226,33
506	VIBRADOR DE GESSO COM POTENCIÔMETRO PARA REGULAGEM DO NÍVEL	3961	14/10/2022 Tombo	364,60
566	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2560	10/10/2022 Tombo	750,00
567	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2560	10/10/2022 Tombo	750,00
568	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS - MDF	2560	19/10/2022 Tombo	750,00
570	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS PARA VESTUARIO	10663	19/10/2022 Tombo	1.404,00
571	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS PARA VESTUARIO	10663	19/10/2022 Tombo	1.404,00
572	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS PARA VESTUARIO	10663	19/10/2022 Tombo	1.404,00
573	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO -VENTISOL-MOTOR DELTA P-G190	10663	19/10/2022 Tombo	266,80
574	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO -VENTISOL-MOTOR DELTA P-G190	10663	19/10/2022 Tombo	266,80
575	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO -VENTISOL-MOTOR DELTA P-G190	10663	19/10/2022 Tombo	266,80
576	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 700W	2902	19/10/2022 Tombo	1.290,00
579	POLIDORA QUIMICA E PLASTIFICADORA DE GODIYA BIVOLT	1488	19/10/2022 Tombo	810,00
581	MICROFONE PROFISSIONAL	2581	05/11/2022 Tombo	130,00
582	MICROFONE PROFISSIONAL	2581	05/11/2022 Tombo	130,00
583	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30 INOX	2060	08/11/2022 Tombo	1.200,00
584	PRENSA HIDRAULICA PARA 2 MUFLAS	1853	08/11/2022 Tombo	1.782,05
609	APARELHO CELULAR SMARTFONE TELA 6.5 CAMERA TRIPLIC	2628	03/12/2022 Tombo	1.230,00
651	SWITCH 8 PORTAS	14763	10/01/2023 Tombo	305,26
652	SWITCH 8 PORTAS	14763	10/01/2023 Tombo	305,26

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

FOLHA 1429

Página: 16 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
661	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2609	25/01/2023 Tombo	2.150,00
662	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2609	25/01/2023 Tombo	2.150,00
663	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2609	25/01/2023 Tombo	2.150,00
664	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2609	25/01/2023 Tombo	2.150,00
665	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU COM EVAPORADOR 12.000B	2609	25/01/2023 Tombo	2.150,00
696	NOTEBOOK SANSUNG 15,6" LED FULL HD CORE I3 MODELO:550XDA-KV3	3742	06/10/2023 Tombo	2.535,00
706	BOTIJÃO DE 13KG	84367	27/10/2023 Tombo	200,00
707	BOTIJÃO DE 13KG	84367	27/10/2023 Tombo	200,00
709	FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V	21992	27/10/2023 Tombo	429,62
720	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO PEDAL BIVOLT	333	18/11/2023 Tombo	1.199,00
731	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
732	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
733	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
734	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
735	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
736	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
737	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
738	EXTINTOR PQS ABC 6,0KG NAO AUTOMOTIVO	3562	18/11/2023 Tombo	260,00
739	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE.	166	23/11/2023 Tombo	2.091,13
740	MONITOR SLIM 19" LED VGA/HDMI - PRETO - PRIZI, CPU GOLDENTEC, TECLADO SLIM GT950, MOUSE.	166	23/11/2023 Tombo	2.091,13
781	LOCALIZADOR APICAL - PEQUENO MOCITOR ELETRONICO-TELA LCD	11808	21/02/2024 Tombo	2.590,00
782	LOCALIZADOR APICAL - PEQUENO MOCITOR ELETRONICO-TELA LCD	11808	21/02/2024 Tombo	2.690,00
783	MOTOR ENDODONTICO	11808	21/02/2024 Tombo	5.870,00
793	FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V	26051	03/05/2024 Tombo	429,62
796	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO:M428FDW	314	07/05/2024 Tombo	2.907,04
797	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL HP MODELO:M428FDW	314	07/05/2024 Tombo	2.907,04
Nº de Bens:		166	Total:	200.262,59

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Setor: CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Localização Física: CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
683	BERA SIST DE POTENCIAL EVOGADO -ECLIPSE EP15-	104683	10/08/2023 Tombo	81.900,00
784	PLACA DE ACM PVDF	051	25/01/2024 Tombo	2.090,00
785	TOTEM EM ACM ESTRUTURA METALICA-PADRAO SUS	051	25/01/2024 Tombo	1.710,00
786	CADEIRA QUICK MASSAGEM ERGONOMICA DESMONTAVEL	340	22/04/2024 Tombo	1.025,40
787	MINI BIKE ERGOMETRICA	6126	22/04/2024 Tombo	266,81
788	MINI BIKE ERGOMETRICA	6126	22/04/2024 Tombo	266,81

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relação de Bens Patrimoniais Móveis

FOLHA 1430
KR

Página: 17 de 17

Und. Orçamentária: Consórcio Público de Saúde do Crato

Localização Física: CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Rubrica

Nº Tombo	Descrição do Bem	Nº/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
Nº de Bens:		6	Total:	87.263,02
Total de Bens:		658	Total Geral:	906.327,96

Placa	Veículo	Km's Rodados	Valor Tráb.	Proprietário	Detalhamento de Combustíveis		
					Combustível	Qtd. Total	Qtd. Total
PMN-0778	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	22.178,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	7.607,417	(L)
PMN-5568	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	48.757,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Combustível		Qtd. Total
PMN-2068	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	89.197,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	10.214,168	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-4198	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	67.988,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	15.919,728	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-5038	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	110.913,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	11.565,873	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-3868	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	50.452,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	15.868,391	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-8108	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	968.941,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	9.425,157	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-2568	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	42.057,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	8.057,436	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-6558	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	405.232,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	8.153,784	(L)
					Combustível		Qtd. Total
PMN-7518	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	35.404,00		Consórcio Público de Saúde de Crato	Diesel S10	7.994,005	(L)
					Combustível		Qtd. Total
					Diesel S10	7.514,307	(L)

Plataforma	Volkswagen - MARCOPOLO - VOLARE W9	99.218,00	Consórcio Público de Saúde de Crato	Combustível	Qtd. Total
				Diesel S10	12.455,839 (L)

TOTAL		
Diesel S10	696094,88 S.O.D	Quantidade: 115.897,005
Total	RS 696.094,88	

FOLHA 1432
KR
 Rubrica

Tesoureiro ou responsável pelo controle interno

Ass _____
 Nome _____
 Matrícula _____

Contador

Ass _____
 Nome _____
 CRC _____

Responsável

BENS IMÓVEIS/MATERIAIS PERMANENTES - SESA

UNIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO REGIONAL CRATO

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO /DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	PATRIMONIO	ENTE CONCEDENTE
1	PERMANENTE	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	UNID	122912	SESA
2	PERMANENTE	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	UNID	122913	SESA
3	PERMANENTE	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	UNID	122914	SESA
4	PERMANENTE	MOBRES 1.000 VOLTS MARCA MICROSSOL	UNID	191904	SESA
5	PERMANENTE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MODELO AHM - C 13 MARCA SERCON	UNID	192787	SESA
6	PERMANENTE	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 PORTAS SEM FORNO MARCA ATIVO	UNID	192788	SESA
7	PERMANENTE	COMPRESSOR MODELO MSV 26 MAX.250	UNID	192789	SESA
8	PERMANENTE	COMPRESSOR MODELO MSV 26 MAX.250	UNID	192790	SESA
9	PERMANENTE	REFRIGERADOR DOMESTICO 240L MARCA CONSUL MOD. VERTICAL	UNID	192791	SESA
10	PERMANENTE	REFRIGERADOR DOMESTICO 240L MARCA CONSUL MOD. VERTICAL	UNID	192792	SESA
11	PERMANENTE	FOGÃO DOMESTICO COM 4 BOCAS AUTO LIMPANTE MARCA ESMALTEC	UNID	192793	SESA
12	PERMANENTE	GELÁDIA DE PÉ COM GARRAÇÃO DE 20 LITROS MARCA ESMALTEC	UNID	192794	SESA
13	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO PANORAMICA C/ LUPA P/ VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA MARCA VH	UNID	192795	SESA
14	PERMANENTE	CÂMARA PORTÁTIL DE REVELAÇÃO MANUAL DE RADIOGRAFIA MARCA VH	UNID	192796	SESA
15	PERMANENTE	APARELHO CORTADOR DE GESSO MOTOR DE 1/2 CV BIVOLT 3500 RPM MARCA VH	UNID	192797	SESA
16	PERMANENTE	MOTOR CHICOTE DE 120W MARCA FAVA	UNID	192798	SESA
17	PERMANENTE	MOTOR CHICOTE DE 120W MARCA FAVA	UNID		SESA
18	PERMANENTE	TORNO ELÉTRICO COM ESCOVA DE POLIMENTO 1/2 MARCA OGP	UNID	192799	SESA
19	PERMANENTE	APARELHO VIBRADOR DE GESSO DUAS VELOCIDADES C/ BANDEJA MARCA HV	UNID	192800	SESA
20	PERMANENTE	PRESA DE BANCADA PARA MUFAS HIDRÁULICA MARCA HV	UNID	192801	SESA
21	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192802	SESA
22	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192803	SESA
23	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192804	SESA
24	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192805	SESA
25	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192806	SESA
26	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192807	SESA
27	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192808	SESA
28	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192809	SESA
29	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192810	SESA
30	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192811	SESA
31	PERMANENTE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO, MARCA KAVO	UNID	192812	SESA
32	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192813	SESA

33	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192814	SESA
34	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192815	SESA
35	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192816	SESA
36	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192817	SESA
37	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192818	SESA
38	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192819	SESA
39	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192820	SESA
40	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192821	SESA
41	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192822	SESA
42	PERMANENTE	EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO MÓVEL, COM PUXADOR ERGOMICO, SOBRE RODAS MR.KAVO	UNID	192823	SESA
43	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192824	SESA
44	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192825	SESA
45	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192826	SESA
46	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192827	SESA
47	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192828	SESA
48	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192829	SESA
49	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192830	SESA
50	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192831	SESA
51	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192832	SESA
52	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192833	SESA
53	PERMANENTE	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA C/ SIST.DE SECÇÃO	UNID	192834	SESA
54	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192835	SESA
55	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192836	SESA
56	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192837	SESA
57	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192838	SESA
58	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192839	SESA
59	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192840	SESA
60	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192841	SESA
61	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192842	SESA
62	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192843	SESA
63	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192844	SESA
64	PERMANENTE	REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA COM ESPELHO MULTIFACETADO	UNID	192845	SESA
65	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODIZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192846	SESA
66	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODIZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192847	SESA

CPSMC

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

67	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192848	SESA
68	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192849	SESA
69	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192850	SESA
70	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192851	SESA
71	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192852	SESA
72	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192853	SESA
73	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192854	SESA
74	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192855	SESA
75	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192856	SESA
76	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192857	SESA
77	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192858	SESA
78	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192859	SESA
79	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192860	SESA
80	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192861	SESA
81	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192862	SESA
82	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192863	SESA
83	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192864	SESA
84	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192865	SESA
85	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192866	SESA
86	PERMANENTE	MOCHO ODONTOLÓGICO BASE C/ 5 RODÍZIOS E APOIO P/PÉS MARCA KAVO	UNID	192867	SESA
87	PERMANENTE	BOMBA A VÁCUO COM POTENCIA DE 1 HP C/ FILTRO MARCA KAVO	UNID	192868	SESA
88	PERMANENTE	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ULTRA LUX EL SÉRIE 002394 DABI	UNID	192869	SESA
89	PERMANENTE	CPU POSITIVO	UNID	192897	SESA
90	PERMANENTE	TECLADO ABNT 2 positivo	UNID	192898	SESA
91	PERMANENTE	MONITOR DE VIDEO DE 15" COLOR	UNID	192899	SESA
93	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192902	SESA
95	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192904	SESA
96	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192905	SESA
97	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192906	SESA
98	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192907	SESA
99	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO S/ BRAÇO C/ RODÍZIOS	UNID	192908	SESA
100	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO C/ BRAÇO E RODÍZIOS	UNID	192909	SESA
101	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ALTO ESTOFADO EM TECIDO S/BRAÇO C/RODÍZIOS	UNID	192910	SESA
102	PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA ,C/ ASSENTO E ENCOSTO ALTO ESTOFADO EM TECIDO S/BRAÇO C/RODÍZIOS	UNID	192911	SESA
103	PERMANENTE	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	UNID	192915	SESA
104	PERMANENTE	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	UNID	192916	SESA
105	PERMANENTE	CPU AMD ATHILON 1,7 GBZ	UNID	193310	SESA
106	PERMANENTE	TECLADO ABNT 2	UNID	193311	SESA
107	PERMANENTE	MONITOR DE VIDEO DE 15" COLOR	UNID	193312	SESA
108	PERMANENTE	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 3745	UNID	193313	SESA
109	PERMANENTE	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO MOD. 2131	UNID	193318	SESA
110	PERMANENTE	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO MOD. 2131	UNID	193319	SESA

111	PERMANENTE	MESA RETANGULAR EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO MED.1,00X0,70X0,74M	UNID	193324	SESA
112	PERMANENTE	MESA RETANGULAR EM MADEIRA LAMINADO MELAMINICO MED.1,00X0,70X0,74M	UNID	193325	SESA
113	PERMANENTE	APARELHO DE RX ESTRUTURA MÓVEL SÉRIE 5148 MARCA DABI ATLANTE	UNID	194896	SESA
114	PERMANENTE	APARELHO DE RX PANORAMICO C/ CABEÇOTE DE ALTA FREQUENCIA - DABI ATLANTE	UNID	194897	SESA
115	PERMANENTE	PROCESSADORA DE FILMES COM AVISO LUMINOSO E SONORO PARA ENTRADA DE FILMES	UNID	194898	SESA
116	PERMANENTE	APARELHO DE AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL BIVOLT SERIE 6 HOLB	UNID	194899	SESA
117	PERMANENTE	TELEVISÃO COLORIDA DE 21" CONTROLE REMOTO COLOR MARCA CINERAL	UNID	194900	SESA
118	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199701	SESA
119	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199702	SESA
120	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199703	SESA
121	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199704	SESA
122	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199705	SESA
123	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199706	SESA
124	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199707	SESA
125	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199708	SESA
126	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199709	SESA
127	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199710	SESA
128	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199711	SESA
129	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199712	SESA
130	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199713	SESA
131	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199714	SESA
132	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199715	SESA
133	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199716	SESA
134	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199717	SESA
135	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199718	SESA
136	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199719	SESA
137	PERMANENTE	CADEIRA FIXA 04 PÉS COM CONCHA EM SMC COR VERDE EXTRUTURA DE FERRO	UNID	199720	SESA
138	PERMANENTE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAP.18.000 BTUS, MARCA KOMECCO	UNID	199721	SESA
139	PERMANENTE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAP.18.000 BTUS, MARCA KOMECCO	UNID	199722	SESA
140	PERMANENTE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAP.12.000 BTUS, MARCA YORK	UNID	199723	SESA
141	PERMANENTE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAP.12.000 BTUS, MARCA KORYORK	UNID	199724	SESA

CPSMC

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

142	PERMANENTE	LONGARINA C/ 02 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199725	SESA
143	PERMANENTE	LONGARINA C/ 02 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199726	SESA
144	PERMANENTE	LONGARINA C/ 03 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199727	SESA
145	PERMANENTE	LONGARINA C/ 03 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199728	SESA
146	PERMANENTE	LONGARINA C/ 03 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199729	SESA
147	PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS, MARCA ELETROLUX	UNID	199730	SESA
148	PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS, MARCA ELETROLUX	UNID	199731	SESA
149	PERMANENTE	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTUS, MARCA YORK	UNID	199732	SESA
150	PERMANENTE	LONGARINA C/ 04 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199733	SESA
151	PERMANENTE	LONGARINA C/ 04 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199734	SESA
152	PERMANENTE	LONGARINA C/ 04 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199735	SESA
153	PERMANENTE	LONGARINA C/ 04 LUGARES S/ BRAÇO, PES ALUMINIO E CONCHA EM SMC COR VERDE	UNID	199736	SESA
154	PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS, MARCA ELETROLUX	UNID	199737	SESA
155	PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS, MARCA ELETROLUX	UNID	199738	SESA
156	PERMANENTE	APARELHO TELEFONE INTELBRAS PLENO COR GRAFIT	UNID	199741	SESA
157	PERMANENTE	MESA QUADRADA COM TAMPO EM SMC NA COR VERDE ESTRUTURA EM FERRO	UNID	199742	SESA
158	PERMANENTE	MESA QUADRADA COM TAMPO EM SMC NA COR VERDE ESTRUTURA EM FERRO	UNID	199743	SESA
159	PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS, MARCA ELETROLUX	UNID	199745	SESA
160	PERMANENTE	FILTRO DE ÁGUA AQUA PLUS	UNID		SESA
161	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
162	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
163	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
164	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
165	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
166	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
167	PERMANENTE	EXTINTOR PÓ QUIMICO BEC 12KG	UNID		SESA
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
ITEM	MATERIAL	BENS IMOVEIS / MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	TOMBAMENTO	ATA DA ASSEMBLÉIA QUE APROVOU A AQUISIÇÃO
1	PERMANENTE	CPU CECOMIL	UNID	ISGH - 4881	
2	PERMANENTE	AP. TELEFONE COR BRANCA INTELBRAS	UNID	ISGH - 4866	
3	PERMANENTE	IMPRESSORA HP DESJIK F4 280	UNID	ISGH - 4860	
4	PERMANENTE	ESCADA 2 DEGRAUS	UNID	ISGH - 4861	
5	PERMANENTE	PALET-COR VERDE EM PLÁSTICO DURÁVEL	UNID	ISGH - 0194	
6	PERMANENTE	PALET-COR VERDE EM PLÁSTICO DURÁVEL	UNID	ISGH-01170	
7	PERMANENTE	MONITOR 15", AOC	UNID	ISGH - 4863	

CPSMC

Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato – CPSMC


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

8	PERMANENTE	TECLADO CECOMIL	UNID	ISGH-4883	
9	PERMANENTE	APARELHO DE ULTRASSON JETSONIC	UNID	ISGH-4871	
10	PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS	UNID		

BENS IMÓVEIS/MATERIAIS PERMANENTES - SESA

UNIDADE: POLICLINICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR – TIPO I

ITEM	MATERIAL	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	Nº TOMBAMENTO	ENTE CONEDENTE
1	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226407	SESA
2	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226412	SESA
3	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226427	SESA
4	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226419	SESA
5	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226411	SESA
6	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226426	SESA
7	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226432	SESA
8	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226406	SESA
9	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226410	SESA
10	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226422	SESA
11	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226428	SESA
12	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226408	SESA
13	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226418	SESA
14	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226425	SESA
15	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226413	SESA
16	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226429	SESA
17	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226470	SESA
18	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226464	SESA
19	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226465	SESA
20	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226460	SESA
21	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226471	SESA
22	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226472	SESA
23	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226454	SESA
24	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226459	SESA
25	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226463	SESA
26	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226457	SESA
27	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226448	SESA
28	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226451	SESA
29	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226440	SESA

30	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226444	SESA
31	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226450	SESA
32	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226441	SESA
33	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226449	SESA
34	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226437	SESA
35	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226439	SESA
36	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226434	SESA
37	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226435	SESA
38	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226445	SESA
39	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226442	SESA
40	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226446	SESA
41	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226438	SESA
42	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226452	SESA
43	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226447	SESA
44	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226443	SESA
45	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS COM MESINHA	UNID	226436	SESA
46	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240046	SESA
47	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240077	SESA
48	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240052	SESA
49	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240055	SESA
50	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240121	SESA
51	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240012	SESA
52	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240139	SESA
53	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240084	SESA
54	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240002	SESA
55	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240110	SESA
56	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240098	SESA
57	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240032	SESA
58	PERMANENTE	BUFFET	UNID	254901	SESA
59	PERMANENTE	CRUADO MUDO	UNID	229211	SESA
60	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240166	SESA

61	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215482	SESA
62	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215161	SESA
63	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215487	SESA
64	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215184	SESA
65	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215470	SESA
66	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215435	SESA
67	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215420	SESA
68	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215472	SESA
69	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215412	SESA
70	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215474	SESA
71	PERMANENTE	MACA MÓVEL ROTAL HOSPITALAR	UNID	319743	SESA
72	PERMANENTE	MACA MÓVEL ROTAL HOSPITALAR	UNID	319745	SESA
73	PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS ORTOMIX	UNID	220280	SESA
74	PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS ORTOMIX	UNID	220281	SESA
75	PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS ORTOMIX	UNID	220279	SESA

76	PERMANENTE	CRUADO MUDO BORTOLINI	UNID	229219	SESA
77	PERMANENTE	GELÁGUA ESMALTEC	UNID	210488	SESA
78	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215172	SESA
79	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229278	SESA
80	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215490	SESA
81	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215162	SESA
82	PERMANENTE	CRUADO MUDO BORTOLINI	UNID	229205	SESA
83	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240010	SESA
84	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240085	SESA
85	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240064	SESA
86	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240116	SESA
87	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240008	SESA
88	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240011	SESA
89	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240089	SESA
90	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240090	SESA
91	PERMANENTE	ARQUIVO CAVIGLIA	UNID	229288	SESA

92	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229273	SESA
93	PERMANENTE	ARMÁRIO BORTOLINI	UNID	229263	SESA
94	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215175	SESA
95	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229244	SESA
96	PERMANENTE	CRIOLO MUDO BORTOLINI	UNID	229218	SESA
97	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267415	SESA
98	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240059	SESA
99	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240058	SESA
100	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240060	SESA
101	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215179	SESA
102	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215450	SESA
103	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215402	SESA
104	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230091	SESA
105	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230074	SESA
106	PERMANENTE	BANCADA AUDITÓRIO	UNID	264926	SESA
107	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215162	SESA
108	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264964	SESA
109	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264965	SESA
110	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264966	SESA
111	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264967	SESA
112	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264968	SESA
113	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264969	SESA
114	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264970	SESA
115	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264971	SESA
116	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264972	SESA
117	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264973	SESA
118	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264974	SESA
119	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264975	SESA
120	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264976	SESA
121	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264977	SESA
122	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264978	SESA

123	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264951	SESA
124	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264952	SESA
125	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264953	SESA
126	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264954	SESA
127	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264955	SESA
128	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264956	SESA
129	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264957	SESA
130	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264958	SESA
131	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264959	SESA
132	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264960	SESA
133	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264961	SESA
134	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264962	SESA
135	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264963	SESA
136	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264937	SESA
137	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264938	SESA
138	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264939	SESA
139	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264940	SESA
140	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264941	SESA
141	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264942	SESA
142	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264943	SESA
143	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264944	SESA
144	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264945	SESA
145	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264946	SESA
146	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264947	SESA
147	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264948	SESA
148	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264949	SESA
149	PERMANENTE	CADEIRAS FIXAS COM BANDEJA AUDITÓRIO	UNID	264950	SESA
150	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230021	SESA
151	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215445	SESA
152	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215471	SESA
153	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215498	SESA
154	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215147	SESA

155	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240138	SESA
156	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240072	SESA
157	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240119	SESA
158	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229240	SESA
159	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215160	SESA
160	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO E SUPORTE PARA PÉS GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	226477	SESA
161	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO E SUPORTE PARA PÉS GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	226478	SESA
162	PERMANENTE	CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA QUIMIS	UNID	258793	SESA
163	PERMANENTE	GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DF 38	UNID	210491	SESA
164	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255987	SESA
165	PERMANENTE	POLTRONA PARA COLETA ANDRADE	UNID	258786	SESA
166	PERMANENTE	LIXEIRA INOX GRANDE (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253740	SESA
167	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX GRANDE	UNID	253613	SESA
168	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253722	SESA
169	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253726	SESA
170	PERMANENTE	FRIGOBAR ELETROLUX RE 80	UNID	210494	SESA
171	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258782	SESA
172	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258781	SESA
173	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253590	SESA
174	PERMANENTE	LIXEIRA INOX GRANDE (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253737	SESA
175	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215403	SESA
176	PERMANENTE	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215184	SESA
177	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229203	SESA
178	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229229	SESA
179	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 2 PORTAS	UNID	223606	SESA
180	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 3 PORTAS	UNID	264922	SESA
181	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 3 PORTAS	UNID	264923	SESA
182	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO BANCADA	UNID	264921	SESA
183	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO PIA	UNID	264920	SESA
184	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229238	SESA
185	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229239	SESA
186	PERMANENTE	CRUZO MUDO BORTOLINI	UNID	229236	SESA
187	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO MADEIRA COM BANCADA 9 PORTAS E EM "L"	UNID	264925	SESA

188	PERMANENTE	CARRINHO DE MEDICAMENTOS EM AÇO	UNID	226350	SESA
189	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240180	SESA
190	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240041	SESA
191	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240087	SESA
192	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240007	SESA
193	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267455	SESA
194	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215485	SESA
195	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215488	SESA
196	PERMANENTE	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215185	SESA
197	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215405	SESA
198	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296019	SESA
199	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240069	SESA
200	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240119	SESA
201	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240120	SESA
202	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240173	SESA
203	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229257	SESA
204	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253730	SESA
205	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	230066	SESA
206	PERMANENTE	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA RCS04 D INDREL	UNID	225997	SESA
207	PERMANENTE	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA RCS04 D INDREL	UNID	225998	SESA
208	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 2 PORTAS	UNID	226304	SESA
209	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI PEQUENO	UNID	229269	SESA
210	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240024	SESA
211	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240038	SESA
212	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240100	SESA
213	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LIDER LD 1050	UNID	255982	SESA
214	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253718	SESA
215	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253729	SESA
216	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215467	SESA
217	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230094	SESA
218	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226333	SESA
219	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240149	SESA
220	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240126	SESA
221	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240109	SESA

222	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240066	SESA
223	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229259	SESA
224	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229220	SESA
225	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255981	SESA
226	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253725	SESA
227	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258785	SESA
228	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253607	SESA
229	PERMANENTE	ARMÁRIO MADEIRA BORTOLINI	UNID	229261	SESA
230	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253583	SESA
231	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253598	SESA
232	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296029	SESA
233	PERMANENTE	POLTRONA PARA PROCEDIMENTOS ANDRADE	UNID	258789	SESA

234	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215155	SESA
235	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215423	SESA
236	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226402	SESA
237	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226409	SESA
238	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226424	SESA
239	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226431	SESA
240	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226404	SESA
241	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226417	SESA
242	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229241	SESA
243	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215173	SESA
244	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215464	SESA
245	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258774	SESA
246	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296011	SESA
247	PERMANENTE	BIOMBO PVC	UNID	267405	SESA
248	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX MÉDIO	UNID	253614	SESA
249	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229246	SESA
250	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229222	SESA
251	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240102	SESA

252	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240083	SESA
253	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240001	SESA
254	PERMANENTE	IMPRESSORA XEROX PHASER 3600	UNID	253713	SESA
255	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240174	SESA
256	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255984	SESA
257	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215409	SESA
258	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215489	SESA
259	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215430	SESA
260	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226331	SESA
261	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258769	SESA
262	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296016	SESA
263	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229247	SESA
264	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229224	SESA
265	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240130	SESA
266	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240107	SESA
267	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240122	SESA
268	PERMANENTE	IMPRESSORA XEROX PHASER 3600	UNID	253708	SESA
269	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240183	SESA
270	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215432	SESA
271	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215421	SESA

272	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215491	SESA
273	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226338	SESA
274	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258776	SESA
275	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229248	SESA
276	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229223	SESA
277	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240108	SESA
278	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240005	SESA
279	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240128	SESA
280	PERMANENTE	IMPRESSORA XEROX PHASER 3600	UNID	253712	SESA
281	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240171	SESA
282	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215414	SESA
283	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215475	SESA

284	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215148	SESA
285	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226339	SESA
286	PERMANENTE	MESA GINECOLÓGICA	UNID	242274	SESA
287	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253589	SESA
288	PERMANENTE	MOCHO COM ENCOSTO	UNID	319749	SESA
289	PERMANENTE	COLPOSCÓPIO MARTEC COM 7006	UNID	253743	SESA
290	PERMANENTE	SUPORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253622	SESA
291	PERMANENTE	FOCO GINECOLÓGICO MA 1000	UNID	253617	SESA
292	PERMANENTE	FOCO GINECOLÓGICO MA 1000	UNID	253618	SESA
293	PERMANENTE	SUPORTE REDONDO COM RODINHAS INOX ANDRADE MODELO MA 150	UNID	253582	SESA
294	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229206	SESA
295	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229229	SESA
296	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240036	SESA
297	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240020	SESA
298	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240004	SESA
299	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240144	SESA
300	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226330	SESA
301	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215442	SESA
302	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215454	SESA
303	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215146	SESA
304	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226334	SESA
305	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226337	SESA
306	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240165	SESA
307	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240160	SESA
308	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240151	SESA
309	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240176	SESA
310	PERMANENTE	MESA BORTOLINI	UNID	229271	SESA
311	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240992	SESA
312	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240995	SESA
313	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240996	SESA
314	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240991	SESA

315	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 4 PORTAS 3 GAVETAS	UNID	264903	SESA
316	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255990	SESA
317	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230086	SESA
318	PERMANENTE	BALDE COLETOR DE ROUPA INOX GRANDE	UNID	215195	SESA
319	PERMANENTE	LIXEIRA INOX GRANDE (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253738	SESA
320	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253606	SESA
321	PERMANENTE	BIOMBO PVC	UNID	267404	SESA
322	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	226474	SESA
323	PERMANENTE	LIXEIRA COLETA DE LIXO CONTAMINADO GOMUFLEX BRANCA GRANDE	UNID	242283	SESA
324	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 2 PORTAS	UNID	226314	SESA
325	PERMANENTE	BALCÃO RECEPÇÃO TERAPIA	UNID	265058	SESA
326	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240003	SESA
327	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240101	SESA
328	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240043	SESA
329	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240152	SESA
330	PERMANENTE	CRUZEIRO MUDO BORTOLINI	UNID	229231	SESA
331	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255989	SESA
332	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226402	SESA
333	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215163	SESA
334	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253724	SESA
335	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258771	SESA
336	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296026	SESA
337	PERMANENTE	MÓCHO INOX	UNID	253594	SESA
338	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255985	SESA
339	PERMANENTE	CRUZEIRO MUDO BORTOLINI	UNID	229225	SESA
340	PERMANENTE	LIXEIRA INOX PEQUENA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253587	SESA
341	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215454	SESA
342	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215453	SESA

343	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215178	SESA
344	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229250	SESA
345	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240027	SESA
346	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240026	SESA
347	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240025	SESA
348	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226329	SESA
349	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 2 PORTAS	UNID	226311	SESA
350	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240182	SESA
351	PERMANENTE	APARELHO DE ONDAS CURTAS DIATERMED II REF. 4022 CARCI	UNID	226317	SESA
352	PERMANENTE	BANCADA MADEIRA 4 PORTAS 4 GAVETAS	UNID	265046	SESA
353	PERMANENTE	DIVISÓRIA DE MADEIRA EMBUTIDA 8 DIVISÕES	UNID	264919	SESA
354	PERMANENTE	ESTEIRA ERGOLIFE FITNESS	UNID	253704	SESA
355	PERMANENTE	ESTEIRA ERGOLIFE FITNESS	UNID	253705	SESA
356	PERMANENTE	BICICLETA ERGOMÉTRICA	UNID	253703	SESA
357	PERMANENTE	BICICLETA ERGOMÉTRICA	UNID	253701	SESA
358	PERMANENTE	BICICLETA ERGOMÉTRICA	UNID	253702	SESA
359	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255983	SESA
360	PERMANENTE	BIOMBO PVC	UNID	267408	SESA
361	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258779	SESA
362	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258783	SESA
363	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253736	SESA
364	PERMANENTE	LIXEIRA INOX PEQUENA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253584	SESA
365	PERMANENTE	BIOMBO PVC	UNID	267410	SESA
366	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296030	SESA
367	PERMANENTE	APARELHO DE ONDAS CURTAS DIATERMED II REF. 4022 CARCI	UNID	296024	SESA
368	PERMANENTE	APARELHO DE ONDAS CURTAS DIATERMED II REF. 4022 CARCI	UNID	226318	SESA
369	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215401	SESA
370	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215418	SESA

371	PERMANENTE	BARRA LING PARA FISIOTERAPIA MADEIRA	UNID	244899	SESA
372	PERMANENTE	FORTECEDOR DE MMSS	UNID	226326	SESA
373	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215434	SESA
374	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215167	SESA
375	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230024	SESA
376	PERMANENTE	ULTRASSOM SONOMED IV CARCI	UNID	226320	SESA
377	PERMANENTE	ULTRASSOM SONOMED IV CARCI	UNID	226322	SESA
378	PERMANENTE	NEUROESTIMULADOR NEURODYN III IBRAMED (CARRINHO SUPORTE)	UNID	251473	SESA
379	PERMANENTE	TENSMED II 4044 CARCI	UNID	251472	SESA
380	PERMANENTE	KLD ENDOPHASYS MULTICORRENTES	UNID	267412	SESA
381	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253610	SESA
382	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253611	SESA
383	PERMANENTE	INFRAVERMELHO CARCI REF. 3014/ST-22	UNID	251475	SESA
384	PERMANENTE	INFRAVERMELHO CARCI REF. 3014/ST-22	UNID	251474	SESA
385	PERMANENTE	INFRAVERMELHO CARCI REF. 3014/ST-22	UNID	251476	SESA
386	PERMANENTE	FORNO DE BIER REF. 3009/22-22OCT	UNID	226325	SESA
387	PERMANENTE	FORNO DE BIER REF. 3009/22-22OCT	UNID	226324	SESA
388	PERMANENTE	FORNO DE BIER REF. 3009/22-22OCT	UNID	226323	SESA
389	PERMANENTE	BANCADA MADEIRA 4 PORTAS	UNID	264917	SESA
390	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO MADEIRA 2 PORTAS 1 DIVISÓRIA	UNID	264918	SESA
391	PERMANENTE	FRIGOBAR ELETROLUX RE 80	UNID	210496	SESA
392	PERMANENTE	MÁQUINA DE FAZER GELO MODELO ZB 50 AUTOMATIC ICE MAKER	UNID	210497	SESA
393	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	216484	SESA
394	PERMANENTE	BANCADA MADEIRA 4 PORTAS	UNID	265059	SESA
395	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230090	SESA
396	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230056	SESA
397	PERMANENTE	MESA REDONDA BORTOLINI	UNID	229270	SESA
398	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215439	SESA
399	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215477	SESA
400	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215433	SESA

401	PERMANENTE	ULTRASSOM SONOMED IV CARCI	UNID	226321	SESA
402	PERMANENTE	APARELHO DE ONDAS CURTAS DIATERMED II REF. 4022 CARCI	UNID	226319	SESA
403	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	255986	SESA
404	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	230043	SESA
405	PERMANENTE	GN OTOMETRICS MADSEN OTOflex 100	UNID	253854	SESA
406	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI PEQUENO	UNID	223280	SESA
407	PERMANENTE	IMPRESSORA HP DESKJET D 1660	UNID	253853	SESA
408	PERMANENTE	MONITOR ACER	UNID	253851	SESA
409	PERMANENTE	AUDIÔMETRO INTERA II MADSEN OTOMETRICS	UNID	253848	SESA
410	PERMANENTE	EMISSIONES OTOACÚSTICAS CAPELLA MADSEN	UNID	253847	SESA
411	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229245	SESA
412	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229209	SESA
413	PERMANENTE	CPU FILDEN	UNID	253849	SESA
414	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240148	SESA
415	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215407	SESA
416	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215453	SESA
417	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215146	SESA
418	PERMANENTE	CABINE ACÚSTICA	UNID	253898	SESA
419	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215461	SESA
420	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253592	SESA
421	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253615	SESA
422	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO DE AÇO 2 PORTAS	UNID	226302	SESA
423	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253588	SESA
424	PERMANENTE	ARMÁRIO BORTOLINI	UNID	229260	SESA
425	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258772	SESA
426	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240112	SESA
427	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240082	SESA
428	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240104	SESA
429	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229253	SESA

430	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI PEQUENO	UNID	229276	SESA
431	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240118	SESA
432	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240079	SESA
433	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240129	SESA
434	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226327	SESA
435	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240185	SESA
436	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215177	SESA
437	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229287	SESA
438	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251316	SESA
439	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251320	SESA
440	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251333	SESA
441	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251324	SESA
442	PERMANENTE	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	230063	SESA
443	PERMANENTE	ARMARIO BORTOLINI 2 PORTAS	UNID	229266	SESA
444	PERMANENTE	MAÇA FIXA ANDRADE	UNID	258775	SESA
445	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240015	SESA
446	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240131	SESA
447	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240050	SESA
448	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229251	SESA
449	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229227	SESA

450	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215153	SESA
451	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215413	SESA
452	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215436	SESA
453	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226328	SESA
454	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240155	SESA
455	PERMANENTE	AUTO REF - KERATOMETER PRK 5000 POTEC	UNID	226266	SESA
456	PERMANENTE	SLIT LAMP SL 2000 ATLANTIS	UNID	226268	SESA
457	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253596	SESA
458	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253593	SESA
459	PERMANENTE	MOCHO COM ENCOSTO	UNID	319751	SESA

460	PERMANENTE	OFTALMOSCÓPIO/RETINOSCÓPIO START II	UNID	226271	SESA
461	PERMANENTE	REFRACTOR AUTO SINCRO VT-10 ATLANTIS	UNID	226272	SESA
462	PERMANENTE	CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINO	UNID	226267	SESA
463	PERMANENTE	ARMÁRIO BANCADA MADEIRA 3 PORTAS 4 GAVETAS	UNID	265045	SESA
464	PERMANENTE	LENSMETER ATLANTIS	UNID	226269	SESA
465	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253734	SESA
466	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253733	SESA
467	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	264904	SESA
468	PERMANENTE	CARRINHO MEDICAMENTOS	UNID	226349	SESA
469	PERMANENTE	CARRINHO MEDICAMENTOS	UNID	226351	SESA
470	PERMANENTE	SUPORTE PARA COLETOR DE REGEITOS CIRÚRGICOS	UNID	253620	SESA
471	PERMANENTE	ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS	UNID	296011	SESA
472	PERMANENTE	BANDEJA CIRÚRGICA	UNID	253616	SESA
473	PERMANENTE	MESA CIRÚRGICA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO	UNID	319747	SESA
474	PERMANENTE	FOCO CIRÚRGICO MEDPEJ	UNID	215196	SESA
475	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229221	SESA
476	PERMANENTE	SUPORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253626	SESA
477	PERMANENTE	BISTURI ELÉTRICO ELECTROSURGICAL GENERATOR HF - 120 WEW	UNID	253659	SESA
478	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	233735	SESA
479	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226342	SESA
480	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229213	SESA
481	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258777	SESA
482	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	226305	SESA
483	PERMANENTE	ELETROCARDIOGRAMA CARDIONLINE	UNID	258796	SESA
484	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226340	SESA
485	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258780	SESA
486	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	226303	SESA

487	PERMANENTE	SUORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253624	SESA
488	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253717	SESA
489	PERMANENTE	BALANÇA DIGITAL LÍDER LD 1050	UNID	255980	SESA
490	PERMANENTE	ECOCARDIOGRAMA VIVID 55	UNID	319752	SESA
491	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226468	SESA
492	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226453	SESA
493	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226455	SESA
494	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226461	SESA
495	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226462	SESA
496	PERMANENTE	LONGARINA 2 ASSENTOS	UNID	226466	SESA
497	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226415	SESA
498	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226405	SESA
499	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226401	SESA
500	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	253523	SESA
501	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215152	SESA
502	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215404	SESA
503	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215427	SESA
504	PERMANENTE	BALCÃO RECEPÇÃO D4	UNID	264905	SESA
505	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240030	SESA
506	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240037	SESA
507	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240032	SESA
508	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240183	SESA
509	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253725	SESA
510	PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS ORTOMIX	UNID	220279	SESA
511	PERMANENTE	SUORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	215158	SESA
512	PERMANENTE	SUORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253630	SESA
513	PERMANENTE	MACA MÓVEL ROTAL HOSPITALAR	UNID	319746	SESA
514	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258784	SESA
515	PERMANENTE	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000	UNID	245500	SESA
516	PERMANENTE	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000	UNID	226278	SESA
517	PERMANENTE	MONITOR LG	UNID	226277	SESA

518	PERMANENTE	TECLADO DELL	UNID	226276	SESA
519	PERMANENTE	ESTEIRA APEX 200 TEB	UNID	226274	SESA
520	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296022	SESA
521	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	226316	SESA
522	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229228	SESA
523	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229234	SESA
524	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229258	SESA
525	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215155	SESA
526	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215169	SESA
527	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226341	SESA
528	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215446	SESA
529	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215434	SESA
530	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240190	SESA
531	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240115	SESA
532	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240130	SESA
533	PERMANENTE	CPU	UNID	240067	SESA
534	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240114	SESA
535	PERMANENTE	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA PHILIPS	UNID	245498	SESA
536	PERMANENTE	ESTABILIZADOR DA ULTRASSONOGRRAFIA	UNID	215190	SESA
537	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	226308	SESA
538	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258778	SESA
539	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296016	SESA
540	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253739	SESA
541	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253731	SESA
542	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX PEQUENO	UNID	253505	SESA
543	PERMANENTE	BIOMBO PVC	UNID	267403	SESA
544	PERMANENTE	REVELADORA KODAC DRYVIEW 6800 LASER IMAGER	UNID	264981	SESA
545	PERMANENTE	ESTABILIZADOR REVELADORA	UNID	215191	SESA
546	PERMANENTE	ESTABILIZADOR CR	UNID	264988	SESA

547	PERMANENTE	CR CARESTREM DIRECT VIEW ELITE	UNID	264979	SESA
548	PERMANENTE	CR CARESTREM DIRECT VIEW ELITE	UNID	264980	SESA
549	PERMANENTE	TECLADO HP	UNID	264985	SESA
550	PERMANENTE	TECLADO HP	UNID	264984	SESA
551	PERMANENTE	CPU HP	UNID	264987	SESA
552	PERMANENTE	CPU HP	UNID	264986	SESA
553	PERMANENTE	MONITORES CR	UNID	264983	SESA
554	PERMANENTE	MONITORES CR	UNID	264982	SESA
555	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229204	SESA

556	PERMANENTE	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215187	SESA
557	PERMANENTE	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215188	SESA
558	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229255	SESA
559	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240042	SESA
560	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240137	SESA
561	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240044	SESA
562	PERMANENTE	CARRINHO DE MEDICAMENTOS EM AÇO	UNID	226348	SESA
563	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253732	SESA
564	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230054	SESA
565	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230028	SESA
566	PERMANENTE	BANCADA MADEIRA 6 PORTAS 6 GAVETAS	UNID	264990	SESA
567	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230089	SESA
568	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230092	SESA
569	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215491	SESA
570	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253719	SESA
571	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215476	SESA
572	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296021	SESA
573	PERMANENTE	ARMÁRIO BORTOLINI	UNID	229262	SESA
574	PERMANENTE	SUPORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253628	SESA
575	PERMANENTE	MONITOR RX PHILIPS	UNID	296007	SESA

576	PERMANENTE	APARELHO RX PHILIPS 1332	UNID	296003	SESA
577	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229233	SESA
578	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	226475	SESA
579	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229232	SESA
580	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226343	SESA
581	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226344	SESA
582	PERMANENTE	NEGATOSCÓPIO	UNID	226345	SESA
583	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230093	SESA
584	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230052	SESA
585	PERMANENTE	ARMARIO EMBUTIDO MADEIRA 3 PORTAS	UNID	264907	SESA
586	PERMANENTE	BANCADA PIA INOX 2 PORTAS	UNID	264906	SESA
587	PERMANENTE	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	226312	SESA
588	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229237	SESA
589	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	226473	SESA

590	PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFIANÇA	UNID	230064	SESA
591	PERMANENTE	MAMÓGRAFO PHILIPS AF	UNID	0	SESA
592	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215171	SESA
593	PERMANENTE	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	UNID	242276	SESA
594	PERMANENTE	POLTRONA PARA PROCEDIMENTOS ANDRADE	UNID	258790	SESA
595	PERMANENTE	POLTRONA PARA PROCEDIMENTOS ANDRADE	UNID	258788	SESA
596	PERMANENTE	DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART MRX	UNID	267292	SESA
597	PERMANENTE	MONITOR CARDÍACO DIXTAL DX 2021	UNID	265056	SESA
598	PERMANENTE	MONITOR CARDÍACO DIXTAL DX 2021	UNID	265057	SESA
599	PERMANENTE	MONITOR CARDÍACO DIXTAL DX 2022	UNID	265054	SESA
600	PERMANENTE	SUORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253629	SESA
601	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253720	SESA
602	PERMANENTE	CAMA HOSPITALAR ROTAL	UNID	261593	SESA
603	PERMANENTE	CAMA HOSPITALAR ROTAL	UNID	261594	SESA

604	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA MÉDIO	UNID	253609	SESA
605	PERMANENTE	SUPORE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253625	SESA
606	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296017	SESA
607	PERMANENTE	LIXEIRA INOX PEQUENA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253591	SESA
608	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240994	SESA
609	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240990	SESA
610	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240993	SESA
611	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	240997	SESA
612	PERMANENTE	BANCADA POSTO DE ENFERMAGEM	UNID	265052	SESA
613	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229226	SESA
614	PERMANENTE	BANCADA PIA INOX COM ARMÁRIO 12 PORTAS E 3 GAVETAS	UNID	265051	SESA
615	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240142	SESA
616	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240031	SESA
617	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240117	SESA
618	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253716	SESA
619	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253727	SESA
620	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253723	SESA
621	PERMANENTE	ESFINGOMANÔMETRO DE PÉ PREMIUM	UNID	253728	SESA
622	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229284	SESA
623	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229281	SESA
624	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229283	SESA
625	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229282	SESA
626	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229286	SESA
627	PERMANENTE	MESA RETANGULAR BORTOLINI	UNID	229285	SESA
628	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251325	SESA
629	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251335	SESA
630	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251313	SESA
631	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251329	SESA
632	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251314	SESA

633	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251324	SESA
634	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251320	SESA
635	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251328	SESA
636	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251323	SESA
637	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251326	SESA
638	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251336	SESA
639	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251317	SESA
640	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251318	SESA
641	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251332	SESA
642	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251311	SESA
643	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251330	SESA
644	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251315	SESA
645	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251338	SESA
646	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251327	SESA
647	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251334	SESA
648	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251319	SESA
649	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251321	SESA
650	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251322	SESA
651	PERMANENTE	CADEIRA PLÁSTICO COMUM	UNID	251337	SESA
652	PERMANENTE	BALCÃO 2 GAVETAS / 2 PORTAS	UNID		SESA
653	PERMANENTE	BALDE COLETOR DE ROUPA INOX GRANDE	UNID	215194	SESA
654	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO MADEIRA 4 PORTAS	UNID	265043	SESA
655	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 2 PORTAS 3 GAVETAS	UNID	265044	SESA
656	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 7 PORTAS 2 GAVETÕES	UNID	264912	SESA
657	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 3 GAVETAS	UNID	264913	SESA
658	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 4 PORTAS	UNID	264914	SESA
659	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO 2 PORTAS	UNID	264915	SESA
660	PERMANENTE	MICROONDAS	UNID	210490	SESA
661	PERMANENTE	GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DF 38	UNID	210492	SESA

662	PERMANENTE	GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DF 38	UNID	210493	SESA
663	PERMANENTE	FOGÃO ESMALTEC BAHAMAS GLASS	UNID	221263	SESA
664	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	296028	SESA
665	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226483	SESA
666	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226495	SESA
667	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226487	SESA
668	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226490	SESA
669	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226489	SESA
670	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226492	SESA
671	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226493	SESA
672	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226494	SESA
673	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226482	SESA
674	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226485	SESA
675	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226486	SESA
676	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226488	SESA
677	PERMANENTE	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 3 PORTAS	UNID	226491	SESA
678	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO 2 PORTAS	UNID	264908	SESA
679	PERMANENTE	ARMÁRIO BORTOLINI	UNID	229267	SESA
680	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	230046	SESA
681	PERMANENTE	CARRINHO PRATILEIRA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL	UNID	226281	SESA
682	PERMANENTE	AUTOCLAVE BAUMER	UNID	226200	SESA
683	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215497	SESA
684	PERMANENTE	MACA MÓVEL ROTAL HOSPITALAR	UNID	319744	SESA
685	PERMANENTE	MESA CIRÚRGICA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO	UNID	319748	SESA
686	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 6 PORTAS 3 GAVETAS	UNID	264909	SESA
687	PERMANENTE	CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO	UNID	242275	SESA
688	PERMANENTE	DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART MRX	UNID	267291	SESA
689	PERMANENTE	MONITOR CARDÍACO DIXTAL DX 2022	UNID	265053	SESA
690	PERMANENTE	PRATILEIRA EM AÇO CONFIANÇA	UNID	265063	SESA
691	PERMANENTE	MOCHO COM ENCOSTO	UNID	319750	SESA

692	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX MÉDIO	UNID	253608	SESA
693	PERMANENTE	CARRINHO BANCADA INOX GRANDE	UNID	253612	SESA
694	PERMANENTE	ASPIRADOR CIRÚRGICO PR5000 STARDART PROTEC	UNID	253750	SESA
695	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 3 PORTAS	UNID	264910	SESA
696	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 2 PORTAS	UNID	264911	SESA
697	PERMANENTE	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UNID	266027	SESA
698	PERMANENTE	ENDOLAV LAFEMED	UNID	215197	SESA
699	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253599	SESA
700	PERMANENTE	MOCHO INOX	UNID	253595	SESA
701	PERMANENTE	MACA FIXA ANDRADE	UNID	258773	SESA
702	PERMANENTE	SUORTE PARA SORO INOX MA 986	UNID	253627	SESA
703	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229216	SESA
704	PERMANENTE	LIXEIRA INOX MÉDIA (ACIONAMENTO COM PÉ)	UNID	253741	SESA
705	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215451	SESA
706	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215469	SESA
707	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229279	SESA
708	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215448	SESA
709	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240039	SESA
710	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240063	SESA
711	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240035	SESA
712	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240080	SESA
713	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229201	SESA
714	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240013	SESA
715	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240016	SESA
716	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230068	SESA
717	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230082	SESA
718	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230075	SESA
719	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230083	SESA
720	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230070	SESA
721	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230080	SESA
722	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215180	SESA

723	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215486	SESA
724	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229254	SESA
725	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229202	SESA
726	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267418	SESA
727	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240092	SESA
728	PERMANENTE	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO ALBERFLEX	UNID	226480	SESA
729	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215150	SESA
730	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215166	SESA

731	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215154	SESA
732	PERMANENTE	ARMÁRIO BORTOLINI 2 PORTAS	UNID	229264	SESA
733	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230067	SESA
734	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215465	SESA
735	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215477	SESA
736	PERMANENTE	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO ALBERFLEX	UNID	226979	SESA
737	PERMANENTE	CRIADO MUDO BORTOLINI	UNID	229208	SESA
738	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229243	SESA
739	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240051	SESA
740	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240040	SESA
741	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240123	SESA
742	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267454	SESA
743	PERMANENTE	BANCADA 3 PORTAS	UNID	264902	SESA
744	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240172	SESA
745	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240161	SESA
746	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240022	SESA
747	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240099	SESA
748	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215437	SESA
749	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215157	SESA
750	PERMANENTE	LONGARINA 3 ASSENTOS	UNID	226421	SESA

751	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229212	SESA
752	PERMANENTE	BANCADA DE PIA INOX 2 PORTAS 3 GAVETAS	UNID	265044	SESA
753	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO MADEIRA 4 PORTAS	UNID	265043	SESA
754	PERMANENTE	ARMÁRIO EMBUTIDO INOX 2 PORTAS	UNID	226309	SESA
755	PERMANENTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	UNID	229242	SESA
756	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229210	SESA
757	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240051	SESA
758	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240103	SESA
759	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240056	SESA
760	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240184	SESA
761	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230071	SESA
762	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230069	SESA
763	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215410	SESA
764	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215479	SESA
765	PERMANENTE	NOTEBOOK DELL	UNID	258791	SESA
766	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215174	SESA

767	PERMANENTE	MESA BORTOLINI	UNID	229272	SESA
768	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215465	SESA
769	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215431	SESA
770	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215444	SESA
771	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215460	SESA
772	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215420	SESA
773	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215458	SESA
774	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229212	SESA
775	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229277	SESA
776	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229274	SESA
777	PERMANENTE	BIRÔ BORTOLINI	UNID	229275	SESA
778	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240127	SESA
779	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240054	SESA
780	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240094	SESA
781	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240088	SESA

782	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240053	SESA
783	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240141	SESA
784	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267456	SESA
785	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229207	SESA
786	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229215	SESA
787	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215183	SESA
788	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215499	SESA
789	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215156	SESA
790	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215493	SESA
791	PERMANENTE	NOBREAK	UNID	240169	SESA
792	PERMANENTE	IMPRESSORA XEROX PHASER 3600	UNID	253711	SESA
793	PERMANENTE	MONITOR LENOVO	UNID	240033	SESA
794	PERMANENTE	CPU LENOVO	UNID	240140	SESA
795	PERMANENTE	TECLADO LENOVO	UNID	240062	SESA
796	PERMANENTE	TELEFONE INTELBRÁS	UNID	267422	SESA
797	PERMANENTE	CRiado MUDO BORTOLINI	UNID	229203	SESA
798	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230077	SESA
799	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230087	SESA
800	PERMANENTE	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	UNID	230078	SESA
801	PERMANENTE	CADEIRA COMUM ALBERFLEX	UNID	215463	SESA
802	PERMANENTE	CADEIRA COM BRAÇO GIRATÓRIA ALBERFLEX	UNID	215481	SESA
803	PERMANENTE	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO ALBERFLEX	UNID	226481	SESA



NUOMAN / PATRIMÔNIO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS PATRIMONIAIS

UNIDADE DE SAÚDE: COORD/CRATO/SRSUL - POLICLÍNICA / TIPO II / 20º CRES / SESA

MUNICÍPIO: CRATO

Nº 054 / 2020

ITEM	TOMBO	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	QUANT	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	388349	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23482	01	1.513,51	1.513,51
02	388350	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23515	01	1.513,51	1.513,51
03	388351	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23486	01	1.513,51	1.513,51
04	388352	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23481	01	1.513,51	1.513,51
05	388353	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23517	01	1.513,51	1.513,51
06	388354	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05	01	1.513,51	1.513,51
07	388355	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23415	01	1.513,51	1.513,51
08	388356	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23516	01	1.513,51	1.513,51
09	388357	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23483	01	1.513,51	1.513,51
10	388358	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23485	01	1.513,51	1.513,51
11	388359	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23487	01	1.513,51	1.513,51
12	388360	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL C/RÉGUA CAP.150 KG E 1,05 SÉRIE Nº23484	01	1.513,51	1.513,51
13	388381	HOMOGENIZADOR DE SOLUÇÕES 22 TUBOS	01	2.627,02	2.627,02
14	388352 A 388378	ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE PEDESTAL ADULTO	17	447,56	7.608,52
15	388379	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACOS FETAIS MOD. FD-200B SÉRIE Nº MF0B2B01024366	01	643,24	643,24

O.C. Nº 716.18

PROC. 18098090-4

FONTE/BID - REG. 01

L. ORÇ. 242.00014.10.302.057

PREGÃO: Nº 853/2016

CONTRATO Nº 0145/2018

FIRMA: M. F. A. LTDA

Nº. 1334 - DATA 23/10/2018

NE 346013

OBS.:

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 01076350/2020 (SESA)

REF. MEMO. Nº 057/2020 (GABSEC)

COORDENADOR DO COAD / SESA

GENIVAL VILA NOVA

SECRETÁRIO DA SAÚDE / SESA

CARLOS ROBERTO MARTINS

OBS:

MATERIAL DESTINO POLI DO CRATO

OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA
Declaro que recebi o material acima, responsabilizando-me pelo seu uso e conservação	Luciana Sobreira de matos Assinado do fornecedor digital por Luciana Sobreira de matos Data: 2020.02.13 21:39:29 -0100	/ /