



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício Financeiro de 2023

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso VII	Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminado os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados no exercício (modelo 06);
-------------------	--

I.N. Nº 03/2013

MUNICÍPIO: BARBALHA


PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

EXERCÍCIO: 2023

MODELO - 06

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Processados		X Não Processados				Valor R\$
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho
Em Anexo						
Elaborado por		Conferido por		TOTAL		
Sarah Rachel Correia Pinheiro				Sarah Rachel Correia Pinheiro		
Matrícula: 000192				31/12/2023		
Assinatura:						

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: William Ruan Grangeiro
NOME: William Ruan Grangeiro
MATR: 000243

ASS: [Signature]
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 00084710-2

ASS: [Signature]
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	14/09/2023 14090004 glo R\$	1.610,00	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	450,00
	02/10/2023 02100004 glo R\$	260,00	ERLANDSSON VIEIRA DE ANDREZA	260,00
	31/10/2023 31100001 glo R\$	6.627,68	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,68
			TOTAL CLASSIF..	2.610,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/06/2023 02060004 est R\$	400,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	327,61
	01/09/2023 01090001 glo R\$	20.217,60	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	5.054,40
	02/10/2023 02100001 glo R\$	12.600,00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	4.200,00
	01/11/2023 01110008 glo R\$	6.600,00	I J DE MATOS MAGALHAES	2.200,00
	01/11/2023 01110012 glo R\$	24.000,00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	12.000,00
	01/11/2023 01110013 glo R\$	14.800,00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	7.400,00
	01/11/2023 01110014 glo R\$	14.600,00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	7.300,00
			TOTAL CLASSIF..	38.482,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/05/2023 02050020 glo R\$	2.067,20	IKNET - INTERNET KARIRI LTDA	258,40
	01/08/2023 01080015 glo R\$	1.024,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	204,90
			TOTAL CLASSIF..	463,30
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	19/12/2023 19120003 glo R\$	93.471,04	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	65.979,56
			TOTAL CLASSIF..	65.979,56
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	01/02/2023 01020010 glo R\$	575,00	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME	575,00
	10/02/2023 10020001 glo R\$	99.777,30	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	11.735,60
	24/02/2023 24020006 glo R\$	18.872,30	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	113,13
	01/06/2023 01060001 glo R\$	1.080,00	FABIO EMERSON SILVA LUSTOSA GAS	324,00
	30/06/2023 30060003 glo R\$	38.040,15	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	5.373,93
	14/08/2023 14080003 glo R\$	3.451,75	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.153,62
	23/08/2023 23080002 glo R\$	53.350,14	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	23.536,73
	24/08/2023 24080002 glo R\$	1.394,96	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - ME	0,36
	24/08/2023 24080003 glo R\$	19.181,85	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	2.929,18
	14/09/2023 14090002 glo R\$	9.126,00	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	3.220,00
	22/09/2023 22090001 glo R\$	9.252,40	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	1.044,10
	10/10/2023 10100001 ord R\$	4.065,70	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	2.707,40
	19/10/2023 19100001 glo R\$	13.835,52	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.069,41
	07/11/2023 07110001 glo R\$	1.658,30	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	28,30

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2023	30110001 ord R\$	2.532,00	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.532,00
05/12/2023	05120001 glo R\$	8.372,00	CLNA7 COMERCIAL LTDA	8.372,00
05/12/2023	05120002 glo R\$	4.666,76	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	4.666,76
05/12/2023	05120003 glo R\$	14.877,57	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	14.877,57
05/12/2023	05120004 glo R\$	33.456,10	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	33.456,10
05/12/2023	05120005 glo R\$	28.829,60	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.829,60
06/12/2023	06120001 glo R\$	9.980,00	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9.980,00
			TOTAL CLASSIF..	157.524,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/03/2023	01030007 glo R\$	99.063,24	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.255,27
17/03/2023	17030001 glo R\$	2.366,10	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD	262,90
13/04/2023	13040001 glo R\$	3.520,00	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	3.520,00
02/05/2023	02050009 est R\$	4.000,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.000,00
19/05/2023	19050003 glo R\$	35.000,00	SARAIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTD	7.000,00
03/07/2023	03070014 glo R\$	39.600,00	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	6.600,00
01/08/2023	01080007 glo R\$	35.000,00	MISSAO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	7.000,00
01/08/2023	01080009 glo R\$	35.000,00	COIMBRA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS - ME	7.000,00
04/09/2023	04090001 glo R\$	28.000,00	CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICOS	7.000,00
04/09/2023	04090002 glo R\$	28.000,00	GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO LTDA	7.000,00
02/10/2023	02100002 glo R\$	14.236,32	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	4.745,44
02/10/2023	02100007 glo R\$	21.000,00	SILVER MED SÉVICOS DE SAUDE LTDA	7.000,00
02/10/2023	02100014 glo R\$	21.000,00	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.988,50
02/10/2023	02100016 glo R\$	21.000,00	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO CARIRI S/C	7.000,00
02/10/2023	02100017 glo R\$	21.000,00	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	7.000,00
01/11/2023	01110007 glo R\$	19.050,40	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	12.000,40
01/11/2023	01110016 glo R\$	14.000,00	STAFF MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.000,00
01/11/2023	01110017 glo R\$	14.000,00	CENTRO ESPECIALIZADO NA VISÃO LTDA - ME	7.000,00
01/11/2023	01110024 glo R\$	14.000,00	ARAUJO & FELINTO SERVICIO MEDICO HOSPITALAR L	7.000,00
21/11/2023	21110001 ord R\$	2.426,31	L C DA SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA	2.426,31
21/12/2023	21120003 glo R\$	9.500,00	PEDRO YGGOR DE OLIVEIRA CRUZ	9.500,00
			TOTAL CLASSIF..	135.298,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023	02010096 glo R\$	4.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	800,00
02/05/2023	02050021 glo R\$	4.936,00	IKNET - INTERNÉT KARIRI LTDA	1.234,00
01/08/2023	01080016 glo R\$	2.523,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.648,71
			TOTAL CLASSIF..	3.682,71
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023	02010018 est R\$	100.000,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.847,09
28/12/2023	28120001 est R\$	30.580,97	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30.580,97
			TOTAL CLASSIF..	36.428,06
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/02/2023	01020018 glo R\$	230,00	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME	230,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	14/03/2023	14030001 glo R\$	1.754,50	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,30
	24/08/2023	24080001 glo R\$	39.759,97	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	16.722,87
	24/08/2023	24080004 glo R\$	15.036,56	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	6.467,11
	14/09/2023	14090003 ord R\$	2.953,20	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	440,00
	25/09/2023	25090001 glo R\$	47.148,45	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.726,12
	25/09/2023	25090002 glo R\$	4.046,33	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EI	48,00
	25/09/2023	25090003 glo R\$	34.372,65	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.973,57
	25/09/2023	25090004 glo R\$	15.994,77	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.821,60
	28/09/2023	28090001 glo R\$	5.055,60	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	550,00
				TOTAL CLASSIF..	39.989,57
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	17/03/2023	17030002 glo R\$	645,30	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD	286,80
	03/05/2023	03050003 glo R\$	11.250,00	HVTECH COM. E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	11.250,00
	01/12/2023	01120006 ord R\$	6.000,00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSP	6.000,00
	21/12/2023	21120002 ord R\$	3.500,00	PEDRO YGGOR DE OLIVEIRA CRUZ	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	21.036,80
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/05/2023	02050022 glo R\$	2.067,20	IKNET - INTERNET KARIRI LTDA	258,40
	01/08/2023	01080017 glo R\$	1.024,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	409,80
				TOTAL CLASSIF..	668,20
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	24/08/2023	24080005 glo R\$	12.966,98	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5.499,81
				TOTAL CLASSIF..	5.499,81
01 01.		Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/10/2023	02100015 est R\$	42.900,00	AUTO POSTO DOIS IRMAOS II LTDA	577,11
				TOTAL CLASSIF..	577,11
01 01.		Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0004 2.005		Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	28/08/2023	28080001 glo R\$	10.029,79	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	2.768,31
	14/09/2023	14090005 glo R\$	1.104,20	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	345,00
	09/11/2023	09110002 glo R\$	10.315,43	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.637,54
	26/12/2023	26120001 ord R\$	10.077,40	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.077,40
				TOTAL CLASSIF..	14.828,25
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio			
	01/11/2023	01110022 glo R\$	450,00	JACINTO NONATO DA SILVA - ME	390,00
				TOTAL CLASSIF..	390,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/05/2023 02050023 glo R\$	2.067,20	IKNET - INTERNET KARIRI LTDA	258,40
	01/11/2023 01110009 est R\$	500,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	168,24
			TOTAL CLASSIF..	426,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	09/11/2023 09110003 glo R\$	5.987,23	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5.987,23
			TOTAL CLASSIF..	5.987,23
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				529.873,54

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

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

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	529.873,54
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	529.873,54



I.N. Nº 03/2013
MUNICÍPIO: BARBALHA

MODELO - 06
EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS

X Processados				Não Processados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
Em Anexo							
TOTAL							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Sarah Rachel Correia Pinheiro Matricula: 000192 Assinatura:						31/12/2023	

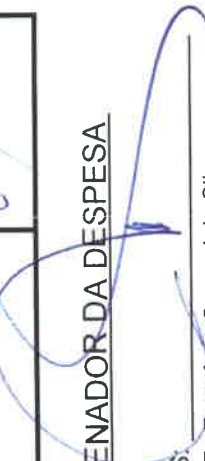
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: Willian Ruan Grangeiro
MATR: 000243

ASS: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ASS: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214

Ceará

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	15/03/2023 15030001 ord R\$	983,34	SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO	983,34
			TOTAL CLASSIF..	983,34
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	01/09/2023 01090004 glo R\$	50.800,00	G&T CONTROLLER LTDA	12.700,00
			TOTAL CLASSIF..	12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	01/11/2023 01110015 glo R\$	6.000,00	CICERO ROMÃO BERNARDO DE MOURA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	07/02/2023 07020004 glo R\$	29.200,00	I J DE MATOS MAGALHAES	35,00
	21/03/2023 21030001 glo R\$	18.720,00	JOAO CLEBER RODRIGUES LEITE 07206667325	4.160,00
	01/09/2023 01090001 glo R\$	20.217,60	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	5.054,40
	02/10/2023 02100001 glo R\$	12.600,00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	4.200,00
	01/11/2023 01110008 glo R\$	6.600,00	I J DE MATOS MAGALHAES	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	15.649,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/05/2023 02050020 glo R\$	2.067,20	IKNET - INTERNET KARIRI LTDA	258,40
	20/07/2023 20070001 glo R\$	4.827,48	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	804,58
	01/08/2023 01080015 glo R\$	1.024,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	204,90
	01/09/2023 01090002 glo R\$	12.600,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	3.150,00
	01/09/2023 01090009 glo R\$	5.200,00	A. AMARO F DA SILVA - ME	2.600,00
	01/09/2023 01090010 glo R\$	6.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.500,00
	01/09/2023 01090020 glo R\$	2.000,00	A. A. FRAGOSO - ME	400,00
			TOTAL CLASSIF..	8.917,88
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	01/12/2023 01120007 ord R\$	614,92	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	614,92
			TOTAL CLASSIF..	614,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	02/01/2023 02010003 est R\$	1.400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLIN	4.763,89
			TOTAL CLASSIF..	4.763,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
	23/08/2023 23080002 glo R\$	53.350,14	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,03

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/10/2023	20100002	ord R\$	68.013,62	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	68.013,62
24/10/2023	24100003	ord R\$	1.726,00	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.726,00
24/10/2023	24100004	ord R\$	6.099,74	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - ME	6.099,74
06/12/2023	06120002	ord R\$	3.094,00	SAID MED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.094,00
				TOTAL CLASSIF..	78.933,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/03/2023	01030007	glo R\$	99.063,24	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.510,54
17/03/2023	17030001	glo R\$	2.366,10	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD	525,80
22/03/2023	22030002	glo R\$	8.249,94	JACINTO NONATO DA SILVA - ME	916,66
02/05/2023	02050014	glo R\$	26.400,00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	3.300,00
05/07/2023	05070001	glo R\$	29.760,00	GILWELYTON ESTEVAM SANTOS 05187365398	4.960,00
01/09/2023	01090003	glo R\$	8.850,00	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	2.950,00
01/09/2023	01090006	glo R\$	2.448,00	URBANLIMP SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	1.224,00
01/09/2023	01090022	est R\$	800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	125,25
02/10/2023	02100002	glo R\$	14.236,32	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	4.745,44
02/10/2023	02100003	glo R\$	63.144,06	SOERGO SEGURANÇA LTDA	21.048,02
02/10/2023	02100012	glo R\$	21.000,00	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	7.000,00
02/10/2023	02100013	glo R\$	36.000,00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSP	24.000,00
13/11/2023	13110004	est R\$	15.000,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINILAB LTDA	3.888,90
30/11/2023	30110007	ord R\$	300,00	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS 06627520311	300,00
01/12/2023	01120003	est R\$	44.098,81	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	33.626,21
				TOTAL CLASSIF..	125.120,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/08/2023	01080016	glo R\$	2.523,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	336,46
				TOTAL CLASSIF..	336,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023	02010064	glo R\$	3.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
20/10/2023	20100004	ord R\$	89.823,33	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	89.823,33
				TOTAL CLASSIF..	89.823,33
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
14/09/2023	14090003	ord R\$	2.953,20	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	2.513,20
25/09/2023	25090001	glo R\$	47.148,45	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.334,92
25/09/2023	25090003	glo R\$	34.372,65	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.029,50
				TOTAL CLASSIF..	10.877,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
08/03/2023	08030001	glo R\$	16.213,95	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS	1.801,55

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/03/2023	17030002	glo R\$	645,30	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD	143,40
22/03/2023	22030003	glo R\$	2.999,97	JACINTO NONATO DA SILVA - ME	666,66
03/07/2023	03070008	glo R\$	62.109,00	SOERGO SEGURANÇA LTDA	6.363,46
01/09/2023	01090008	glo R\$	2.992,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	1.496,00
01/09/2023	01090011	glo R\$	18.000,00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP	12.000,00
27/09/2023	27090001	est R\$	15.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	5.709,98
01/11/2023	01110023	est R\$	9.466,30	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.617,05
21/12/2023	21120001	glo R\$	4.985,05	SOERGO SEGURANÇA LTDA	4.985,05
21/12/2023	21120004	est R\$	12.478,51	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.478,51
				TOTAL CLASSIF..	47.261,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/08/2023	01080017	glo R\$	1.024,50	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	204,90
				TOTAL CLASSIF..	204,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/01/2023	02010066	ord R\$	2.800,00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/10/2023	02100015	est R\$	42.900,00	AUTO POSTO DOIS IRMAOS II LTDA	10.043,66
28/11/2023	28110001	ord R\$	187,68	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	187,68
30/11/2023	30110003	ord R\$	3.569,37	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	3.569,37
30/11/2023	30110005	ord R\$	1.104,00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	1.104,00
05/12/2023	05120006	glo R\$	4.245,00	MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.245,00
				TOTAL CLASSIF..	19.149,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
28/11/2023	28110002	ord R\$	276,00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	276,00
30/11/2023	30110002	ord R\$	1.531,80	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	1.531,80
30/11/2023	30110004	ord R\$	234,60	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	234,60
				TOTAL CLASSIF..	2.042,40
01 01.	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
20/06/2023	20060002	est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM R	2.492,31
				TOTAL CLASSIF..	2.492,31
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
14/09/2023	14090005	glo R\$	1.104,20	52.006.170 VICTOR HUGO ROSADO GOMES	759,20
09/11/2023	09110002	glo R\$	10.315,43	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.208,59
01/12/2023	01120005	est R\$	3.003,00	AUTO POSTO DOIS IRMAOS II LTDA	1.744,53

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/12/2023	07120001 ord R\$	311,88	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	311,88
			TOTAL CLASSIF..	6.024,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023	02010023 est R\$	50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1,19
22/03/2023	22030004 glo R\$	2.250,00	JACINTO NONATO DA SILVA - ME	330,00
02/10/2023	02100008 glo R\$	21.000,00	NATHALIA VELLANO PINHEIRO SAMPAIO - ME	7.000,00
02/10/2023	02100009 glo R\$	21.000,00	SAUDE MENTAL E BEM ESTAR	7.000,00
02/10/2023	02100010 glo R\$	12.000,00	RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	4.000,00
02/10/2023	02100011 glo R\$	12.000,00	W F CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.000,00
01/11/2023	01110022 glo R\$	450,00	JACINTO NONATO DA SILVA - ME	60,00
07/12/2023	07120002 ord R\$	207,00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	207,00
			TOTAL CLASSIF..	22.598,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
01/11/2023	01110009 est R\$	500,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	168,24
			TOTAL CLASSIF..	168,24
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				458.262,66

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Resumo por fonte

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	458.262,66
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	458.262,66

I.N. Nº 03/2013

MUNICÍPIO: BARBALHA



PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

EXERCÍCIO: 2023

MODELO - 06

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO

Processados			Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
Em Anexo							
Elaborado por			Conferido por		Visto		Data
Sarah Rachel Correia Pinheiro							31/12/2023
Matrícula: 000192							
Assinatura:							
					TOTAL		

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: Willian Ruan Grangeiro
MATR: 000243

ASS: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ASS: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2022						
01070022	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA	09/05/2023 09050020 R\$	10.292,66	CEO-ESTADO	050902
01070039	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	24/02/2023 24020020 R\$ R\$	2.707,50 142,50	POLI-ESTAD ISSQN	022405 24020030
01090001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	10/08/2023 10080013 R\$ 12/09/2023 12090007 R\$	5.373,85 256,30	POLI-ESTAD POLI-ESTAD	116541 116541
01090018	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	31/01/2023 31010006 R\$ R\$ R\$ R\$	6.062,10 99,00 306,90 132,00	POLI-ESTAD IRRF CslCofPis ISSQN	039078 31010008 31010009 31010010
01090020	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/01/2023 31010003 R\$	5.294,77	POLI-ESTAD	013102
01090022	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO CARIRI S/C LTDA	30/01/2023 30010002 R\$ R\$ R\$ R\$	6.062,10 99,00 240,90 198,00	POLI-ESTAD IRRF CslCofPis ISSQN	021402 30010001 30010002 30010003
01120008	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	30/01/2023 30010018 R\$ R\$	8.358,10 1.971,20	CER II IRRF	013001 30010013
01120012	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	24/02/2023 24020033 R\$	1.200,00	POLI-MUNIC	019857
02050016	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	24/02/2023 24020036 R\$ R\$	3.657,50 192,50	POLI-ESTAD ISSQN	022407 24020035
02050022	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	01/06/2023 01060013 R\$	540,00	CEO-ESTADO	036941
03010033	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/01/2023 11010003 R\$	169,68	CEO-ESTADO	004192
03080001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/01/2023 31010002 R\$	6.600,00	POLI-ESTAD	013102
03080002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	31/01/2023 31010004 R\$ R\$	5.030,03 264,74	POLI-ESTAD ISSQN	044630 31010004
03100010	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	SERVIÇOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		10/05/2023	10050026	R\$ 33,00	IRRF	10050033
				R\$ 44,00	ISSQN	10050034
				R\$ 1.995,70	POLI-ESTAD	051004
				R\$ 102,30	Cs CofPis	10050035
03100011	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
		30/01/2023	30010008	R\$ 6.194,10	POLI-ESTAD	013001
				R\$ 99,00	IRRF	30010010
				R\$ 306,90	Cs CofPis	30010011
03100012	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.37.00	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA				
		30/03/2023	30030008	R\$ 20.903,62	CPSM J N	300634
03100016	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA				
		31/01/2023	31010005	R\$ 6.062,10	POLI-ESTAD	000312
				R\$ 99,00	IRRF	31010005
				R\$ 306,90	Cs CofPis	31010006
				R\$ 132,00	ISSQN	31010007
03100017	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA				
		02/03/2023	02030008	R\$ 5.054,40	POLI-ESTAD	111126
05050001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	JOAO CLEBER RODRIGUES LEITE	07206667325			
		20/03/2023	20030001	R\$ 1.950,00	POLI-ESTAD	032001
05080004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA				
		24/02/2023	24020015	R\$ 6.088,35	POLI-ESTAD	022402
14030001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		11/10/2023	11100004	R\$ 1.406,71	CEO-ESTADO	213449
15090001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				
		28/06/2023	28060001	R\$ 14.087,20	CEO-ESTADO	036563
		28/06/2023	28060003	R\$ 3.598,34	CEO-ESTADO	036563
16080003	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.(FILIAL SP)				
		19/05/2023	19050002	R\$ 2.328,59	POLI-ESTAD	115000
17020001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				
		28/06/2023	28060002	R\$ 3.649,43	CEO-ESTADO	036563
		28/06/2023	28060005	R\$ 2.963,35	CEO-ESTADO	036563
17060001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				
		28/06/2023	28060004	R\$ 4.419,30	CEO-ESTADO	036563
18070001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA				
		22/06/2023	22060002	R\$ 610,05	CEO-ESTADO	209838
18080001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		11/10/2023	11100005	R\$ 217,89	CEO-ESTADO	213449
20090004	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP				
		22/09/2023	22090001	R\$ 774,48	CEO-ESTADO	116541

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
20090005	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO	COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/05/2023 11050002 R\$	3.514,21	CEO-ESTADO	098000
26100002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	12/05/2023 12050007 R\$ 10/08/2023 10080001 R\$ 22/09/2023 22090007 R\$ 06/11/2023 06110001 R\$ 29/11/2023 29110003 R\$	3.481,20 11.604,00 2.320,80 1.632,00 3.468,00	POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD	116541 011654 116541 116541 116541
28090004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	J. I. M. DA COSTA JUNIOR	TENDAS - ME 15/05/2023 15050005 R\$ R\$	190,00 10,00	POLI-ESTAD ISSQN	051504 15050003
29070001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	12/05/2023 12050008 R\$	2.320,80	POLI-ESTAD	116541
29110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	09/05/2023 09050006 R\$ 21/06/2023 21060002 R\$ 21/06/2023 21060006 R\$ 17/07/2023 17070002 R\$ SUBTOTAL ...R\$	1.100,00 4.238,00 6.267,00 2.300,00 191.124,05	POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD	036563 036563 036563 036563
TOTAL GERAL..R\$				191.124,05		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	27120010 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				
		24/11/2023 24110003 R\$		1.057,50	POLI-ESTAD	036563
		SUBTOTALR\$		1.057,50		
2022	01070014 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR				
		27/02/2023 27020006 R\$		6.317,50	POLI-ESTAD	800285
				R\$ 332,50	ISSQN	27020006
		11/05/2023 11050022 R\$		6.317,50	CEO-ESTADO	800285
				R\$ 332,50	ISSQN	11050002
	01070015 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR				
		27/02/2023 27020007 R\$		10.830,00	POLI-ESTAD	800285
				R\$ 570,00	ISSQN	27020007
		10/05/2023 10050002 R\$		570,00	ISSQN	10050004
				R\$ 10.830,00	POLI-ESTAD	800285
	01070022 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA				
		09/01/2023 09010013 R\$		10.292,66	CEO-ESTADO	010903
	01070029 01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.30.00	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				
		09/01/2023 09010023 R\$		768,92	CER II	010903
	01070039 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA				
		09/01/2023 09010012 R\$		2.707,50	CEO-ESTADO	010902
				R\$ 142,50	ISSQN	09010003
	01090001 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP				
		03/04/2023 03040010 R\$		679,25	POLI-ESTAD	116541
		03/04/2023 03040011 R\$		571,40	POLI-ESTAD	116541
		03/04/2023 03040012 R\$		1.187,35	POLI-ESTAD	116541
	01090005 01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S				
		30/01/2023 30010007 R\$		6.062,10	CER II	029383
				R\$ 99,00	IRRF	30010007
				R\$ 132,00	ISSQN	30010008
				R\$ 306,90	CsllcofPis	30010009
	01090013 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	TADEU CUSTÓDIO TEIXEIRA FILHO-ME				
		06/01/2023 06010002 R\$		214,00	CER II	010601
	01090017 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME				
		30/01/2023 30010009 R\$		6.347,22	POLI-ESTAD	013002
				R\$ 252,78	ISSQN	30010012
	01090021 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICOS DO CARIRI LTDA				
		31/01/2023 31010001 R\$		6.062,10	POLI-ESTAD	022399
				R\$ 99,00	IRRF	31010001
				R\$ 306,90	CsllcofPis	31010002
				R\$ 132,00	ISSQN	31010003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
01090023	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	I J DE MATOS MAGALHAES 09/01/2023	09010002	R\$ 1.995,00	POLI-MUNIC	010903
				R\$ 105,00	ISSQN	09010001
		03/03/2023	03030008	R\$ 105,00	ISSQN	03030004
				R\$ 1.995,00	POLI-ESTAD	030302
01090029	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 30/01/2023	30010006	R\$ 278,30	CER II	022015
01110002	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 09/01/2023	09010001	R\$ 1.641,00	POLI-MUNIC	105015
01110003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 09/01/2023	09010011	R\$ 2.865,95	CEO-ESTADO	010901
01110004	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.35.00	G&T CONTROLLER LTDA 16/05/2023	16050001	R\$ 12.700,00	POLI-ESTAD	057100
01110006	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA 09/01/2023	09010018	R\$ 140,00	ISSQN	09010006
				R\$ 2.660,00	POLI-ESTAD	010905
01110008	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME 09/01/2023	09010014	R\$ 56,25	ISSQN	09010004
				R\$ 1.068,75	CEO-ESTADO	010904
01110009	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	A. AMARO F DA SILVA - ME 05/01/2023	05010003	R\$ 840,00	CPSM J N	761702
		24/02/2023	24020032	R\$ 840,00	POLI-MUNIC	037000
01110012	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME 09/01/2023	09010022	R\$ 34,00	ISSQN	09010007
				R\$ 646,00	CER II	010901
01110013	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	W F CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/01/2023	30010004	R\$ 5.996,10	CER II	013006
				R\$ 99,00	IRRF	30010004
				R\$ 198,00	ISSQN	30010005
				R\$ 306,90	CsITCofpis	30010006
01110014	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 20/01/2023	20010002	R\$ 6.621,53	CEO-ESTADO	012001
01110015	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	I J DE MATOS MAGALHAES 09/01/2023	09010003	R\$ 99,75	POLI-MUNIC	010903
				R\$ 5,25	ISSQN	09010002
01110017	01 01. 10 302 0004 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO 06/01/2023	06010001	R\$ 588,91	INSS	06010001
				R\$ 2.999,41	CER II	007323
				R\$ 393,31	IRRF	06010002
01120007	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.30.00	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		09/01/2023	09010023 R\$	930,16	CER II	010903
01120009	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME 27/02/2023 27020004 R\$	R\$	646,00	POLI-ESTAD	022701
			R\$	34,00	ISSQN	27020004
01120010	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 24/02/2023 24020027 R\$	R\$	3.002,29	STPE-MUNIC	022401
		24/02/2023 24020028 R\$	R\$	3.917,30	STPE-MUNIC	022401
		24/02/2023 24020029 R\$	R\$	4.251,11	STPE-MUNIC	022401
		24/02/2023 24020030 R\$	R\$	2.984,62	STPE-MUNIC	022401
01120011	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME 27/02/2023 27020005 R\$	R\$	1.068,75	CEO-UNIÃO	022701
			R\$	56,25	ISSQN	27020005
01120012	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24/02/2023 24020034 R\$	R\$	1.200,00	POLI-MUNIC	019857
01120014	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	I J DE MATOS MAGALHAES 15/05/2023 15050002 R\$	R\$	1.995,00	POLI-ESTAD	051501
			R\$	105,00	ISSQN	15050001
02050012	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	SERVICOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI 06/03/2023 06030001 R\$	R\$	2.175,00	POLI-ESTAD	030601
02050016	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA 09/01/2023 09010017 R\$	R\$	192,50	ISSQN	09010005
			R\$	3.657,50	POLI-ESTAD	010902
02050021	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 09/01/2023 09010008 R\$	R\$	900,00	POLI-ESTAD	036941
		09/01/2023 09010009 R\$	R\$	900,00	POLI-ESTAD	036941
		01/06/2023 01060003 R\$	R\$	900,00	POLI-ESTAD	036941
02050022	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 09/01/2023 09010010 R\$	R\$	270,00	CEO-ESTADO	036941
02050023	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 09/01/2023 09010021 R\$	R\$	360,00	CER II	036941
		01/06/2023 01060014 R\$	R\$	360,00	CER II	036941
03010028	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 09/01/2023 09010020 R\$	R\$	111,11	CER II	010906
03010032	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/01/2023 30010003 R\$	R\$	151,32	POLI-MUNIC	013003
03100010	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	SERVICOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI 06/03/2023 06030001 R\$	R\$	99,00	IRRF	06030001
			R\$	132,00	ISSQN	06030002
			R\$	306,90	CsII/CofPis	06030003
			R\$	3.887,10	POLI-ESTAD	030601

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/05/2023	10050025 R\$	99,00	IRRF	10050030
			R\$	132,00	ISSQN	10050031
			R\$	306,90	CsII CofPis	10050032
			R\$	6.062,10	POLI-ESTAD	051004
03100012	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.37.00	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA	09/01/2023 09010007 R\$	20.903,62	POLI-ESTAD	010901
03100017	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	24/01/2023 24010001 R\$	5.054,40	POLI-ESTAD	111126
03110002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	09/01/2023 09010015 R\$	160,00	POLI-ESTAD	044799
03110003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	15/05/2023 15050009 R\$	2.631,75	POLI-ESTAD	050975
03110005	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11/05/2023 11050028 R\$	959,33	CEO-ESTADO	055057
05050001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	JOAO CLEBER RODRIGUES LEITE 07206667325	13/01/2023 13010001 R\$	1.950,00	POLI-MUNIC	011301
05080004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	09/01/2023 09010016 R\$	8.079,81	POLI-ESTAD	010903
07110001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11/05/2023 11050027 R\$	1.832,67	CEO-ESTADO	055057
10100004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	15/05/2023 15050008 R\$	6.629,55	POLI-ESTAD	050975
10100007	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11/05/2023 11050029 R\$	22.636,29	CEO-ESTADO	055057
10110001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	JOSE JULIO SOARES - ME	16/05/2023 16050012 R\$	130,00	CEO-ESTADO	051601
12080001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11/05/2023 11050025 R\$	1.927,37	CEO-ESTADO	055057
12120001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	22/05/2023 22050006 R\$	813,02	POLI-MUNIC	001482
			R\$	4,58	IRRF	22050006
14110001	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.30.00	RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMB. A INCED. LT	24/05/2023 24050003 R\$	1.422,00	CER II	052401
15070004	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	15/05/2023 15050010 R\$	89,91	POLI-ESTAD	050975
16050003	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	16/01/2023 16010001 R\$	763,00	POLI-MUNIC	011601

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
17060001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 06/03/2023	06030005 R\$	9.873,44	POLI-ESTAD	036563
18070001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 10/03/2023	10030002 R\$	264,50	POLI-ESTAD	209838
		10/03/2023	10030004 R\$	1.463,30	POLI-ESTAD	209838
18080001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/03/2023	08030001 R\$	1.440,13	POLI-ESTAD	213449
		08/03/2023	08030002 R\$	3.534,84	POLI-ESTAD	213449
		11/05/2023	11050003 R\$	192,40	CEO-ESTADO	098000
18080002	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 11/05/2023	11050026 R\$	2.888,89	CEO-ESTADO	055057
18080003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 03/04/2023	03040009 R\$	172,63	POLI-ESTAD	116541
19120001	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 16/02/2023	16020003 R\$	275,31	STPE-MUNIC	021601
			R\$	14,49	ISSQN	16020002
19120002	01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 16/02/2023	16020002 R\$	3,11	ISSQN	16020001
			R\$	58,99	STPE-MUNIC	021601
20090003	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 11/05/2023	11050011 R\$	5.624,09	POLI-ESTAD	024269
		11/05/2023	11050020 R\$	545,30	POLI-ESTAD	109838
20090004	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 12/05/2023	12050002 R\$	2.026,38	CEO-ESTADO	116541
20090005	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/05/2023	11050001 R\$	5.824,13	CEO-ESTADO	098000
		11/05/2023	11050004 R\$	500,24	CEO-ESTADO	098000
		11/05/2023	11050007 R\$	3.469,92	CEO-ESTADO	098000
		11/05/2023	11050008 R\$	1.739,77	CEO-ESTADO	098000
20120005	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI 22/05/2023	22050014 R\$	351,32	POLI-MUNIC	001482
			R\$	1,48	IRRF	22050014
22080002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00	TEXGRAF EDITORA LTDA 12/06/2023	12060011 R\$	16.773,50	POLI-ESTAD	041801
22110001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - ME 15/05/2023	15050011 R\$	4.883,60	POLI-ESTAD	058176
22110002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 10/03/2023	10030003 R\$	3.062,24	POLI-ESTAD	209838
		10/05/2023	10050031 R\$	14.308,60	POLI-ESTAD	209838

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
22110005	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - ME	15/05/2023 15050013 R\$	2.232,75	POLI-ESTAD	058176
22110006	01 01. 10 302 0004 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - ME	15/05/2023 15050012 R\$	3.991,92	POLI-ESTAD	058176
23120001	01 01. 10 302 0004 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	06/01/2023 06010001 R\$	1.372,14	CER II	007323
24010002	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	20/01/2023 20010003 R\$	2.973,86	CEO-ESTADO	012001
25100007	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	GFTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS LTD	06/06/2023 06060016 R\$	4.650,00	CEO-ESTADO	060602
25100008	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	GFTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS LTD	06/06/2023 06060015 R\$	4.445,00	CEO-ESTADO	060602
26100002	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	12/05/2023 12050004 R\$ 12/05/2023 12050005 R\$ 12/05/2023 12050006 R\$	5.100,00 1.926,80 1.142,80	POLI-ESTAD POLI-ESTAD POLI-ESTAD	116541 116541 116541
27060002	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	09/01/2023 09010004 R\$	7.300,00	POLI-MUNIC	016524
29070001	01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	03/04/2023 03040013 R\$	5.802,00	POLI-ESTAD	116541
29120001	01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	22/05/2023 22050013 R\$ R\$	813,02 4,58	POLI-MUNIC IRRF	001482 22050013
30060001	01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00	EDUARDO ENDRESS RENDA	11/05/2023 11050032 R\$ R\$ R\$	2.815,50 45,00 139,50	CEO-ESTADO IRRF Csl Cofpis	127600 11050006 11050007
		SUBTOTAL ...R\$		358.969,67		
TOTAL GERAL..R\$				360.027,17		