



Unidade Gestora: CONSORCIO PUB DE SAUDE D MICRO DO CRATO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.10.0001	30.06.0030	01/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.476,37
03.10.0001	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	3.017,90
03.10.0002	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	1.965,70
03.10.0003	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	2.087,30
03.10.0004	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	2.682,00
03.10.0005	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	3.019,00
03.10.0006	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	5.041,00
03.10.0007	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	2.377,20
03.10.0008	11.04.0003	03/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 005/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BORGE	340,00
06.10.0001	06.10.0001	06/10/2014	OR	01.10-1.004-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	3.016,37
06.10.0002	06.10.0002	06/10/2014	OR	01.10-1.014-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	1.204,06
06.10.0003	06.10.0003	06/10/2014	OR	01.10-1.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	10.595,13
06.10.0004	06.10.0004	06/10/2014	OR	01.10-1.023-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	1.267,95
09.10.0001	30.09.0002	09/10/2014	OR	01.10-1.020-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,48
09.10.0003	06.10.0005	09/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VANDRE TAUMATURGO DE MESQUITA	3.200,00
09.10.0004	01.10.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.360,00
09.10.0005	17.09.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G P DE SOUSA - ME	595,00
09.10.0006	02.01.0006	09/10/2014	OR	01.10-1.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE	2.569,70
09.10.0007	30.09.0003	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	731,71
09.10.0008	17.09.0002	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	456,52
09.10.0009	24.09.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO C	450,00
09.10.0010	30.09.0004	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	9,47
09.10.0011	03.10.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LHAYSE FREIRE DOS SANTOS	927,30
09.10.0012	29.08.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO D	306,40
09.10.0014	07.10.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO RAFAEL DA SILVA	927,30
09.10.0015	06.10.0006	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	KIELLE SAMARA DE ANDRADE LACERDA	1.700,00
09.10.0016	08.09.0004	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	488,80
09.10.0017	08.09.0004	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	735,12
09.10.0018	01.07.0010	09/10/2014	OR	01.10-1.029-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELE EPP	7.500,00
09.10.0019	18.07.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2014.04.24.03	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO F	5.805,00
09.10.0020	10.04.0003	09/10/2014	OR	01.10-1.016-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR - M	2.666,66



Unidade Gestora: CONSORCIO PUB DE SAUDE D MICRO DO CRATO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 09/2014		
09.10.0021	10.01.0002	09/10/2014	OR	01.10-1.017-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 20131209003	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	22.714,61
09.10.0022	02.01.0003	09/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE	3.502,74
09.10.0023	10.01.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.011-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 20131209003	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	11.731,88
09.10.0024	09.10.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO	706,74
09.10.0025	18.06.0001	09/10/2014	OR	01.10-1.008-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 11/2014	SANDRO CARDOSO GOMES	132,00
09.10.0026	03.10.0002	09/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DANILO SOARES DE SOUZA	1.118,80
10.10.0001	06.06.0002	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 09/2014	PJS DISTRIBUIDORA	1.413,38
10.10.0002	06.06.0002	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 09/2014	PJS DISTRIBUIDORA	1.128,00
10.10.0003	24.06.0001	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 11/2014	PJS DISTRIBUIDORA	4.837,44
10.10.0004	06.06.0002	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 09/2014	PJS DISTRIBUIDORA	1.391,28
10.10.0005	06.06.0002	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 09/2014	PJS DISTRIBUIDORA	1.569,48
10.10.0006	14.02.0003	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 02/2014	PJS DISTRIBUIDORA	802,00
10.10.0007	14.02.0003	10/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 02/2014	PJS DISTRIBUIDORA	897,90
10.10.0008	01.04.0009	10/10/2014	OR	01.10-1.003-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 08/2014	LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA BRITO - ME	1.448,00
13.10.0001	13.10.0001	13/10/2014	OR	01.10-1.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	12.494,11
13.10.0002	10.10.0001	13/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO SAULLO ARRAIS DE OLIVEIRA	1.000,00
13.10.0003	14.03.0001	13/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 001/2014	MARCOS CEZAR G DE FREITAS	3.201,30
13.10.0004	13.10.0002	13/10/2014	OR	01.10-1.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	10.551,20
13.10.0005	30.09.0005	13/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	FRANCISCO WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA	169,80
13.10.0006	13.10.0003	13/10/2014	OR	01.10-1.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	3.089,70
13.10.0007	14.03.0001	13/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 001/2014	MARCOS CEZAR G DE FREITAS	6.350,00
14.10.0001	21.01.0006	14/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 20131209004	CICERO RICARDO TEIXEIRA OLIVEIRA - ME	16.710,43
14.10.0002	28.03.0002	14/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo	DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODO	1.600,61



Unidade Gestora: CONSORCIO PUB DE SAUDE D MICRO DO CRATO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 2014.02.25.01		
14.10.0003	27.03.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2014.02.25.01	PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA	620,28
14.10.0004	27.03.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2014.02.25.01	PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA	785,82
14.10.0005	27.03.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2014.02.25.01	PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA	654,48
14.10.0006	27.03.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.013-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2014.02.25.01	PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA	1.720,60
14.10.0007	01.08.0004	14/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2014.07.07.06	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPOR	1.654,11
14.10.0008	14.10.0001	14/10/2014	OR	01.10-1.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	1.554,83
14.10.0009	14.10.0002	14/10/2014	OR	01.10-1.012-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	141,35
14.10.0010	26.09.0004	14/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVER	65,80
14.10.0011	30.09.0006	14/10/2014	OR	01.10-1.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	CRISTIANO CONRADO DE OLIVEIRA	169,80
14.10.0012	09.10.0002	14/10/2014	OR	01.10-1.027-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	130,00
14.10.0013	01.09.0019	14/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	W & M CONTABILIDADE	4.000,00
14.10.0014	14.10.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.021-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	55,00
14.10.0015	03.09.0007	14/10/2014	OR	01.10-1.014-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 15/2014	BIANCA ALVES DINIZ SIMAO - ME	1.500,00
14.10.0016	14.10.0004	14/10/2014	OR	01.10-1.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	3.109,65
14.10.0017	14.10.0005	14/10/2014	OR	01.10-1.012-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SERVIARM - VIGILANCIA ARMADA	282,70
14.10.0018	01.08.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.017-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2014.07.07.06	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPOR	4.000,00
14.10.0019	10.10.0002	14/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSE ALVES LOBO - ME	298,00
14.10.0020	25.06.0001	14/10/2014	OR	01.10-1.016-33.90.30.00	Material de Consumo	SCIENTIFIC - COMERCIO E IMPORTACAO LTD.	4.489,96
14.10.0021	25.06.0001	14/10/2014	OR	01.10-1.016-33.90.30.00	Material de Consumo	SCIENTIFIC - COMERCIO E IMPORTACAO LTD.	423,68
14.10.0022	30.09.0007	14/10/2014	OR	01.10-1.020-33.90.14.00	Diárias - Civil	TIAGO DE CARVALHO PEREIRA	260,00
14.10.0023	09.10.0003	14/10/2014	OR	01.10-1.020-33.90.14.00	Diárias - Civil	SARAH MATOS FERREIRA	260,00
14.10.0024	13.10.0004	14/10/2014	OR	01.10-1.025-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA	1.500,00
14.10.0025	09.09.0001	14/10/2014	OR	01.10-1.020-33.90.14.00	Diárias - Civil	TIAGO DE CARVALHO PEREIRA	560,00
14.10.0026	09.09.0002	14/10/2014	OR	01.10-1.020-33.90.14.00	Diárias - Civil	SARAH MATOS FERREIRA	560,00
14.10.0027	14.10.0006	14/10/2014	OR	01.10-1.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	84,00
14.10.0028	14.10.0007	14/10/2014	OR	01.10-1.018-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSORCIO	5.636,37



Unidade Gestora: CONSORCIO PUB DE SAUDE D MICRO DO CRATO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 217.737,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 217.737,27

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R\$ 217.737,27

Total Líquido: R\$ 217.737,27