



**CPSMIT**

Consortio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca  
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº 179/2019

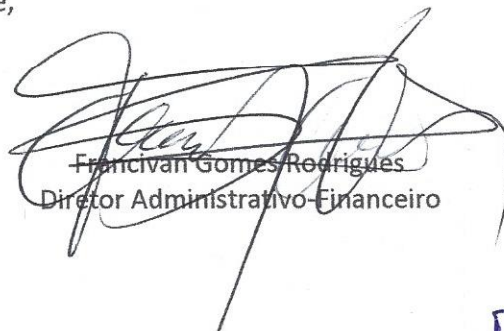
Itapipoca – CE, 30 de Dezembro de 2019.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, Art. 3º, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Novembro do Exercício Financeiro de 2019, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

Atenciosamente,

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

À sua Senhoria, o Senhor  
José Mário do Couto  
Coordenador Regional de Saúde  
6ª CRES/Itapipoca  
Itapipoca-CE

RECEBIDO EM:

30/12/2019



José Mário do Couto  
Coordenador Regional de Saúde  
SESA / 6ª CRES - Itapipoca

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

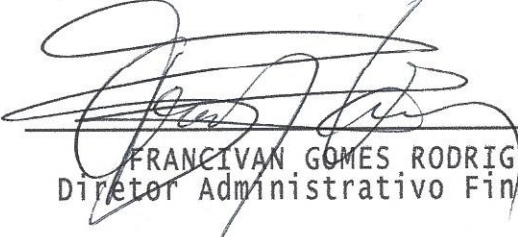
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 456.757,05 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Itapipoca  
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ NOVEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	310,34	2.604,11	Saúde	690.538,21	9.577.473,61
Transferências Correntes	812.894,03	8.353.207,90			
subtotal orçamentária	813.204,37	8.355.812,01	subtotal orçamentária	690.538,21	9.577.473,61
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	208.462,52	2.067.737,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	208.462,52	2.067.737,91	Salário Família - CSMIT	837,72	7.266,52
			Salário Maternidade - CSMIT	8.566,12	24.700,76
			subtotal	9.403,84	31.967,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	834.336,22
Salário Família - CSMIT	0,00	3.936,00	subtotal	0,00	834.336,22
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal	0,00	7.683,23	Consignação - INSS - CSMIT	0,00	394.855,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	924,73
Consignação - INSS - CSMIT	30.144,21	543.185,38	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	5.865,61
Contribuição Sindical - CSMIT	53,43	978,16	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
Faltas - CSMIT	0,00	199,60	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	5.865,61	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	2.052,55	subtotal	519,92	525.102,89
Retenção - IRRF - CSMIT	16.232,31	210.087,18	<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>		
Retenção - ISS - CSMIT	3.275,14	105.581,89	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
subtotal	50.225,01	867.950,37	subtotal	0,00	126.232,61
<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>			subtotal extra-orçamentária	9.923,76	1.517.639,00
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	0,00	126.232,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	50.225,01	1.001.866,21	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	265.130,31	265.130,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....1.129-7 (CEF CON	191.626,74	191.626,74
<b>BANCOS</b>			subtotal	456.757,05	456.757,05
BB.....42.629-6 (B.B CON	46.583,00	60.734,75	subtotal saldos atuais	456.757,05	456.757,05
CEF.....1.129-7 (CEF CON	38.744,12	65.718,78			
subtotal	85.327,12	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	85.327,12	126.453,53			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	1.157.219,02	11.551.869,66	<b>TOTAL DESPESAS</b>	1.157.219,02	11.551.869,66

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ NOVEMBRO DE 2019  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	2.293,77	0,00	310,34	2.604,11
						-97.395,99
Total de Receita Patr		100.000,00	2.293,77	0,00	310,34	2.604,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	3.700.000,00	2.525.364,13	0,00	252.798,60	2.778.162,73
						-921.837,27
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	1.441.877,78	0,00	143.925,59	1.585.803,37
						-914.196,63
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	210.000,00	120.321,80	0,00	12.032,18	132.353,98
						-77.646,02
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	450.000,00	473.534,60	0,00	47.353,46	520.888,06
						70.888,06
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO	500.000,00	326.857,16	0,00	45.958,61	372.815,77
						-127.184,23
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica	1.200.000,00	907.111,20	0,00	136.300,87	1.043.412,07
						-156.587,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá CEO	110.000,00	38.132,20	0,00	3.813,22	41.945,42
						-68.054,58
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá Policlínica	240.000,00	150.071,70	0,00	15.007,17	165.078,87
						-74.921,13
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	200.000,00	154.925,00	0,00	15.492,50	170.417,50
						-29.582,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	450.000,00	609.717,90	0,00	60.971,79	670.689,69
						220.689,69
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO	80.000,00	44.676,80	0,00	4.467,68	49.144,48
						-30.855,52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica	250.000,00	175.828,40	0,00	17.582,84	193.411,24
						-56.588,76
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO	110.000,00	55.266,40	0,00	5.526,64	60.793,04
						-49.206,96
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica	250.000,00	217.504,60	0,00	21.750,46	239.255,06
						-10.744,94
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO	125.000,00	60.605,80	0,00	6.060,58	66.666,38
						-58.333,62
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica	330.000,00	238.518,40	0,00	23.851,84	262.370,24
						-67.629,76
Total de Transferênci		11.205.000,00	7.540.313,87	0,00	812.894,03	8.353.207,90

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.330.000,00	7.542.607,64	0,00	813.204,37	8.355.812,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	7.542.607,64	0,00	813.204,37	8.355.812,01
	Salário Família - CSMIT	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	
	Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	513.041,17	0,00	30.144,21	543.185,38	
	Contribuição Sindical - CSMIT	924,73	0,00	53,43	978,16	
	Faltas - CSMIT	199,60	0,00	0,00	199,60	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.345,69	0,00	519,92	5.865,61	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	2.052,55	0,00	0,00	2.052,55	
	Retenção - IRRF - CSMIT	193.854,87	0,00	16.232,31	210.087,18	
	Retenção - ISS - CSMIT	102.306,75	0,00	3.275,14	105.581,89	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		951.641,20	0,00	50.225,01	1.001.866,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.494.248,84	0,00	863.429,38	9.357.678,22	

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.369,86	630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	932.519,86	7.480,14
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	150.000,00	0,00	137.400,00	0,00	8.864,46	8.864,46	3.735,54
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	137.400,00	0,00	8.864,46	8.864,46	3.735,54
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	200.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	20.490,72	20.509,28
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	20.490,72	20.509,28
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.496,01	39.503,99
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.021,07	42.325,53	207.674,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	840.000,00	280.000,00	0,00	0,00	84.999,21	1.049.346,46	70.653,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	25,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	143.700,00	0,00	0,00	29.760,72	146.275,50	424,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	22.168,60
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>423.850,00</b>	<b>154.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.781,00</b>	<b>1.771.449,90</b>	<b>404.750,10</b>
<b>01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	389.700,00	0,00	217.000,00	1.244.000,00	116.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.879,23	320,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	54.212,38	216.689,80	83.310,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	59.078,49	691.168,12	158.831,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	4.375,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	43.200,00	494.700,00	0,00	330.290,87	2.201.556,96	407.943,04
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	98.690,95	9,05
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.141,54	193.328,71	106.671,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.865,00	7.135,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	700.000,00	0,00	0,00	203.460,34	2.458.436,28	16.563,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	1.575,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	788.700,00	130.000,00	0,00	226.601,88	4.642.578,31	898.121,69
TOTAL 0101	11.330.000,00	1.255.750,00	1.255.750,00	0,00	690.538,21	9.577.473,61	1.752.526,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	1.255.750,00	1.255.750,00	0,00	690.538,21	9.577.473,61	1.752.526,39

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	929.369,86	0,00	25.606,83	573.823,86	355.546,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	25.606,83	575.176,70	357.343,16
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	8.864,46	0,00	8.864,46	8.864,46	0,00
TOTAL 1.001	8.864,46	0,00	8.864,46	8.864,46	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	20.490,72	0,00	5.672,40	20.490,72	0,00
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	5.672,40	20.490,72	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	510.496,01	0,00	27.425,00	443.212,84	67.283,17
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	42.325,53	0,00	10.617,06	41.041,37	1.284,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.049.346,46	0,00	92.046,86	922.433,97	126.912,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	20.125,00	0,00	2.346,13	14.352,58	5.772,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	146.275,50	0,00	18.125,92	134.640,70	11.634,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.771.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>150.560,97</b>	<b>1.558.562,86</b>	<b>212.887,04</b>
01 01.10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.244.000,00	0,00	110.682,03	1.105.762,96	138.237,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	216.689,80	0,00	47.614,21	209.671,63	7.018,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	691.168,12	0,00	65.558,49	628.306,62	62.861,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.625,00	0,00	489,55	4.170,01	1.454,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	2.201.556,96	0,00	224.344,28	1.991.985,26	209.571,70
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.880.000,00	0,00	114.566,54	1.549.944,13	330.055,87
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	98.690,95	0,00	0,00	98.690,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	193.328,71	0,00	19.645,54	188.915,21	4.413,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	2.865,00	0,00	1.600,00	2.865,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	2.458.436,28	0,00	263.417,30	2.240.127,18	218.309,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	8.425,00	0,00	724,15	6.427,83	1.997,17
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.642.578,31	0,00	399.953,53	4.087.802,67	554.775,64
TOTAL 0101	9.577.473,61	0,00	815.002,47	8.242.896,07	1.334.577,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.577.473,61	0,00	815.002,47	8.242.896,07	1.334.577,54

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	929.369,86	0,00	25.606,83	573.823,86	355.546,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	25.606,83	575.176,70	357.343,16
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	8.864,46	0,00	0,00	0,00	8.864,46
TOTAL 1.001	8.864,46	0,00	0,00	0,00	8.864,46
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	20.490,72	0,00	5.672,40	20.490,72	0,00
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	5.672,40	20.490,72	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	510.496,01	0,00	27.425,00	443.212,84	67.283,17
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	42.325,53	0,00	8.200,00	38.466,31	3.859,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.049.346,46	0,00	69.534,48	853.159,96	196.186,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	20.125,00	0,00	1.591,58	13.598,03	6.526,97
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	146.275,50	0,00	0,00	116.514,78	29.760,72
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.771.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106.751,06</b>	<b>1.467.833,32</b>	<b>303.616,58</b>
01 01.10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.244.000,00	0,00	110.682,03	1.105.762,96	138.237,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	216.689,80	0,00	0,00	122.045,77	94.644,03
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	691.168,12	0,00	0,00	562.748,13	128.419,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.625,00	0,00	0,00	3.680,46	1.944,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	2.201.556,96	0,00	110.682,03	1.838.311,36	363.245,60
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.880.000,00	0,00	114.566,54	1.549.944,13	330.055,87
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	98.690,95	0,00	0,00	98.690,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	193.328,71	0,00	212,50	120.529,86	72.798,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	2.865,00	0,00	1.600,00	2.865,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	2.458.436,28	0,00	116.984,33	1.829.344,21	629.092,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	8.425,00	0,00	0,00	5.703,68	2.721,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.642.578,31	0,00	233.363,37	3.607.910,20	1.034.668,11
TOTAL 0101	9.577.473,61	0,00	482.075,69	7.509.735,70	2.067.737,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.577.473,61	0,00	482.075,69	7.509.735,70	2.067.737,91
Salário Família - CSMIT		0,00	837,72	7.266,52	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	8.566,12	24.700,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	0,00	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	0,00	394.855,62	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	924,73	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	519,92	5.865,61	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.923,76</b>	<b>1.517.639,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>491.999,45</b>	<b>9.027.374,70</b>	

Itapipoca, 30 de Novembro de 2019.

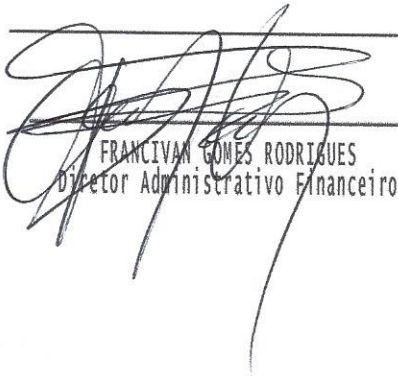
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/11/2019	BANCO DO BRÁSIL	29110001	BB CONS	291119 R\$	276,19
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29110002	CEF	291119 R\$	34,15
				SUB-TOTAL.....R\$	310,34
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
06/11/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06110001	BB CONS	014175 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
13/11/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13110001	BB CONS	141753 R\$	90.825,59
25/11/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	25110001	BB CONS	501700 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26110009	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26110001	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26110010	CEF	144997 R\$	35.745,59
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26110011	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26110002	CEF	144997 R\$	106.011,79
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26110003	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26110012	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26110004	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26110013	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26110005	CEF	144977 R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26110014	CEF	144997 R\$	4.467,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26110006	CEF	144977 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26110015	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26110007	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26110016	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26110008	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					813.204,37

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
<b>Consignações</b>					
<b>010 Consignação - INSS</b>					
	20/11/2019	20110001	FERNANDO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA	R\$	176,00
	28/11/2019	28110001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,91
	28/11/2019	28110004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	28/11/2019	28110007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.050,15
	28/11/2019	28110010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.294,57
	28/11/2019	28110012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.284,19
	28/11/2019	28110014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.381,29
	28/11/2019	28110017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	515,71
				SUB-TOTAL.....R\$	30.144,21
<b>011 Retenção - IRRF</b>					
	28/11/2019	28110002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,90
	28/11/2019	28110005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	28/11/2019	28110008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.182,73
	28/11/2019	28110011	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.264,69
	28/11/2019	28110013	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.559,27
	28/11/2019	28110015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.127,03
	28/11/2019	28110018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	116,05
				SUB-TOTAL.....R\$	16.232,31
<b>012 Retenção - ISS</b>					
	28/11/2019	28110003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,67
	28/11/2019	28110006	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
				SUB-TOTAL.....R\$	3.275,14
<b>014 Contribuição Sindical</b>					
	28/11/2019	28110009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	53,43

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR	
				SUB-TOTAL.....R\$	53,43
015 Pensão Alimentícia	28/11/2019	28110016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	50.225,01

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 1.001			Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas			
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.99		Outros materiais permanentes			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	8.864,46	01110008	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.864,46		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.864,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.864,46		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.864,46		
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	120,30	01110007	ord LC 0214.01/2019
01/11/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.066,66	01110037	ord LC 1012.01/2018
01/11/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	97,50	01110040	ord CD 0409.01/2019
01/11/2019		FELIPE BRENO MENÉZES TEIXEIRA 079279483	R\$	120,00	01110045	ord
11/11/2019	20197035	LUCIANA FROTA MACHADO 02133895337	R\$	8.200,00	11110001	ord CD 0811.01/2019
12/11/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	71,10	12110001	ord
25/11/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	345,51	25110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.021,07		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.021,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.021,07		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES	R\$	1.600,00	01110001	ord
01/11/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.993,32	01110013	ord LC 0803.01/2019
01/11/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	01110014	ord LC 0204.01/2019
01/11/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.290,00	01110020	ord CD 0212.02/2019
01/11/2019		CLINEPS - CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA S	R\$	2.400,00	01110032	ord
01/11/2019		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	7.450,36	01110043	ord
01/11/2019		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	5.356,17	01110044	ord
25/11/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	400,00	25110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		84.999,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		84.999,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		84.999,21		
	3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
	3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019		PRISMA VIGILÂNCIA LTDA	R\$	29.760,72	01110019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.760,72		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.760,72		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.760,72		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	124.781,00		
01 01.						
10 302 0403 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
28/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	217.000,00	28110001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	217.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	217.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	217.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.323,93	01110003	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	7.126,56	01110004	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	581,20	01110005	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.271,78	01110006	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	276,56	01110012	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	10.373,73	01110023	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	4.851,96	01110024	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	9.014,21	01110025	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	5.036,50	01110029	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	85,88	01110030	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	4.251,90	01110031	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	277,50	01110041	ord CD 0409.01/2019
01/11/2019		FELIPE BRENO MENÉZES TEIXEIRA 079279483	R\$	1.984,50	01110046	ord
01/11/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	201,25	01110047	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.277,85	01110048	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.277,07	01110049	ord LC 0214.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	54.212,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	54.212,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	54.212,38		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/11/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	01110017	ord LC 0803.01/2019
01/11/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	01110018	ord LC 0204.01/2019
01/11/2019		EDUARDO ENDRESS RENDA	R\$	1.000,00	01110028	ord
01/11/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	6.160,00	01110038	ord LC PE 20162201002
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.078,49		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	59.078,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.078,49		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				330.290,87		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.217,80	01110009	ord LC 0214.01/2019
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.740,80	01110010	ord LC 0214.01/2019
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	876,00	01110011	ord LC 0214.01/2019
01/11/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.516,62	01110022	ord LC 0214.01/2019
01/11/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	10.006,02	01110026	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	67,78	01110033	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	925,00	01110034	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	824,04	01110035	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	12,20	01110036	ord LC 2702.01/2019
01/11/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	667,50	01110039	ord CD 0409.01/2019
01/11/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	01110042	ord CD 1204.01/2019
04/11/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 079279483	R\$	1.841,98	04110001	ord
18/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	552,00	18110001	ord LC 2702.01/2019
18/11/2019	20197032	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	193,80	18110002	ord LC 0908.01/2019
18/11/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	625,00	18110003	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.141,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.141,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.141,54		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	28.399,48	01110021	ord CD INEX 001/2015
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.399,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.399,48		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	13.340,00	01110002	ord LC 1801.01/2019
01/11/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	01110015	ord LC 0803.01/2019
01/11/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	01110016	ord LC 0204.01/2019
01/11/2019		EDUARDO ENDRESS RENDA	R\$	1.500,00	01110027	ord
01/11/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01110050	ord LC PP 002/2016
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		175.060,86		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		175.060,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		203.460,34		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				226.601,88		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				690.538,21		

FILHO  
 '0

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
	3.1.90.13.00							
		1290000000						
	06/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		06110001 01080001 est 06110001		1.129-7	CEF	545780 R\$	21.922,45	
	29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		29110001 01080001 est 29110001		1.129-7	CEF	596713 R\$	3.684,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.606,83	
01 01.								
10 302 0403 1.002								
	4.4.90.52.00							
		1290000000						
	18/11/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89						
		18110002 28100001 ord		42.629-6	BB	111801 R\$	5.672,40	367465
						SUB-TOTAL.....R\$	5.672,40	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1290000000						
	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
		28110012 30100001 est 28110005		1.129-7	CEF	160518 R\$	22.396,76	
						INSS R\$	2.381,29	
						IRRF R\$	2.127,03	
						PENSAO R\$	519,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.425,00	
3.3.90.30.00								
		1290000000						
	25/11/2019	LUCIANA FROTA MACHADO 02133895337 - CGC 33.440.138/0001-60						
		25110001 11110001 ord		42.629-6	BB	112501 R\$	8.200,00	381093
						SUB-TOTAL.....R\$	8.200,00	
3.3.90.39.00								
		1290000000						
	01/11/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
		01110001 08010001 glo 01110001		42.629-6	BB	110101 R\$	1.800,00	110671
	04/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		04110001 02010007 est 04110001		1.129-7	CEF	160518 R\$	109,80	
	05/11/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35						
		05110002 02010008 est 05110001		42.629-6	BB	187288 R\$	480,00	
	06/11/2019	AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA - CGC 26.957.388/0001-07						
		06110002 01110001 ord		42.629-6	BB	036625 R\$	1.600,00	1183
	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		25110002 02010007 est 25110001		1.129-7	CEF	251119 R\$	42,00	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/11/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	28110002	01110013 ord	42.629-6	BB	112801 R\$	43.503,84	369
					INSS	R\$	5.109,91	
					IRRF	R\$	779,90	
					ISSQN	R\$	2.599,67	
28/11/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	28110003	01110014 ord	1.129-7	CEF	321073 R\$	11.298,86	1140
					INSS	R\$	1.332,39	
					IRRF	R\$	202,64	
					ISSQN	R\$	675,47	
					SUB-TOTAL.....R\$		69.534,48	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
20/11/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	20110002	02010018 est 20110001	1.129-7	CEF	965214 R\$	841,67	3580266843
20/11/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	20110003	02010018 est 20110002	1.129-7	CEF	965995 R\$	749,91	3580266842
					SUB-TOTAL.....R\$		1.591,58	
01 01.								
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28110007	02010012 est 28110002	1.129-7	CEF	160518 R\$	15.809,72	
					INSS	R\$	1.294,57	
					IRRF	R\$	2.264,69	
28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28110008	02010012 est 28110003	1.129-7	CEF	160518 R\$	12.550,09	
28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28110009	28110001 est 28110004	1.129-7	CEF	160518 R\$	66.919,50	
					INSS	R\$	9.284,19	
					IRRF	R\$	2.559,27	
					SUB-TOTAL.....R\$		110.682,03	
01 01.								
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	28110004	02010017 est 28110001	1.129-7	CEF	160518 R\$	91.156,46	
					INSS	R\$	10.050,15	
					IRRF	R\$	8.182,73	
					SINDICATO	R\$	53,43	
28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	28110013	02010017 est 28110006	1.129-7	CEF	160518 R\$	4.492,01	
					INSS	R\$	515,71	

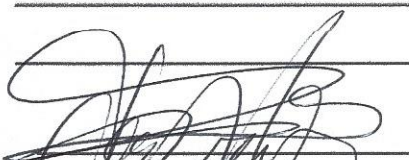
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	116,05	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	114.566,54	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2019		JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89						
	18110001	28100002	ord	42.629-6	BB	111801 R\$	212,50	367465
						SUB-TOTAL.....R\$	212,50	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/11/2019		FERNANDO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA - CPF 141.965.653-87						
	20110001	01100016	ord	1.129-7	CEF	203355 R\$	1.424,00	35232
					INSS	R\$	176,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.600,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/11/2019		M G DE SOUSA LUCAS - CGC 34.487.303/0001-00						
	05110001	01100009	ord	42.629-6	BB	110501 R\$	1.050,00	1
21/11/2019		JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00						
	21110001	01110002	ord	42.629-6	BB	112103 R\$	13.340,00	51
21/11/2019		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50						
	21110002	01080021	ord	42.629-6	BB	112101 R\$	36.812,82	339
21/11/2019		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50						
	21110003	01070021	ord	42.629-6	BB	112102 R\$	36.812,82	337
28/11/2019		LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58						
	28110001	01080012	ord	42.629-6	BB	042609 R\$	28.968,69	1096
						SUB-TOTAL.....R\$	116.984,33	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							482.075,69	

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizáveis]-pagamentos antecipados				
010 Salário Maternidade				
28/11/2019	28110006	CEF	160518 R\$	5.403,59
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA.				
28/11/2019	28110011	CEF	160518 R\$	3.162,53
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA.				
SUB-TOTAL.....R\$				8.566,12
011 Salário Família				
28/11/2019	28110005	CEF	160518 R\$	186,16
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
28/11/2019	28110010	CEF	160518 R\$	651,56
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
SUB-TOTAL.....R\$				837,72
Consignações				
015 Pensão Alimentícia				
28/11/2019	28110014	CEF	320647 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SR. SAMUEL DE CASTRO MARQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				519,92
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				9.923,76

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28100001	A AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK SMS MONOVOLT MIRAGE 3KVA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDA POR ESTE CONSORCIO. 1,0000 UNIDAD NOBREAK SMS MONOVOLT MIRAGR 3KVA	01/11/2019	01 R\$	5.672,40	5.672,40
01110008	A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATE O VALOR DESTE EMPENH , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDO POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE. 2,0000 UNIDAD Computador Desktop (CPU Intel Celeron, 4GB de memória, 500GB HD + Monitor de 15. 3,0000 UNIDAD Estabilizador 600va 2,0000 UNIDAD Impressora multifuncional Jato de Tinta Color, USB	20/11/2019	01 R\$	8.864,46	8.864,46
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					14.536,86

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO  
chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 05/12/2019 - 10:44

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2019	132780	ENVIO TED	150.780,82 D	150.780,82 D
31/10/2019	033085	ENVIO TEV	666,41 D	151.447,23 D
31/10/2019	033113	ENVIO TEV	244,51 D	151.691,74 D
31/10/2019	132780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	151.701,24 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	151.701,24 C	0,00 C
04/11/2019	160518	DEB TARIFA	109,80 D	109,80 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	109,80 C	0,00 C
06/11/2019	545780	DEB P FGTS	21.922,45 D	21.922,45 D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	21.922,45 C	0,00 C
20/11/2019	965214	PAG FONE	841,67 D	841,67 D
20/11/2019	965995	PAG FONE	749,91 D	1.591,58 D
20/11/2019	201433	ENVIO TEV	1.424,00 D	3.015,58 D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.015,58 C	0,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/11/2019	144997	CONSORCIO	416.169,84 C	416.169,84 C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	416.169,84 D	0,00 C
28/11/2019	281218	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
28/11/2019	281237	ENVIO TEV	11.298,86 D	11.818,78 D
28/11/2019	160518	FOL PAGTO	222.728,38 D	234.547,16 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	234.547,16 C	0,00 C
29/11/2019	596713	DEB P FGTS	3.684,38 D	3.684,38 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.684,38 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.744,12C	6.492,372102
Aplicações	416.169,84C	69.694,827739
Resgates	263.321,37D	44.098,184540
Rendimento Bruto no Mês	34,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.626,74C	32.089,015301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	109,80D	18,397954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	21.922,45D	3.673,053061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	3.015,58D	505,097465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	416.169,84C	69.694,827739
28 / 11	RESGATE	234.547,16D	39.277,631329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
.9 / 11	RESGATE	3.684,38D	616,970624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Novembro/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	191.626,74
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>191.626,74</b>

Itapipoca - CE, 30 de Novembro de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Adm. Financeiro - CPSMIT  
Resolução 007/2017





## Extrato conta corrente

G337261831156429010  
26/12/2019 18:49:03

### Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	110.101	1.800,00 D	
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.800,00 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 034487303000100 M G DE SOUSA	110.501	1.050,00 D	
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.187.288	480,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.530,00 C	0,00 C
06/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	9.554.644	252.798,60 C	
06/11/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	1.600,00 D	
06/11/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	251.198,60 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	9.857.572	90.825,59 C	
13/11/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	90.825,59 D	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	111.801	5.884,90 D	
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	5.884,90 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14049	855 BB RF LP Autom?tico	1.200.002	6.332,36 C	
19/11/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.929.402.360.101	6.332,36 D	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	112.101	36.812,82 D	
21/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	112.102	36.812,82 D	
21/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	112.103	13.340,00 D	
21/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	86.965,64 C	0,00 C
25/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.501.700	53.100,00 C	
25/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 033440138000160 LUCIANA FROTA	112.501	8.200,00 D	
25/11/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	44.900,00 D	0,00 C
28/11/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	28.968,69 D	
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	112.801	43.503,84 D	
28/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	72.472,53 C	0,00 C

26/12/2019

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/11/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051035431463013  
05/12/2019 10:41:30

### Cliente

Agência 374-3  
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	46.583,00				11.637,141275		
01/11/2019	RESGATE	1.800,00	0,46		0,61	449,903487	4,003236369	11.187,237788
	Aplicação 09/10/2019	1.800,00	0,46		0,61	449,903487		
05/11/2019	RESGATE	1.530,00	0,50		0,25	382,325081	4,003791738	10.804,912707
	Aplicação 09/10/2019	1.530,00	0,50		0,25	382,325081		
06/11/2019	APLICAÇÃO	251.198,60				62.735,728378	4,004075612	73.540,641085
13/11/2019	APLICAÇÃO	90.825,59				22.675,316307	4,005482824	96.215,957392
18/11/2019	RESGATE	5.884,90	2,90			1.469,729205	4,006044092	94.746,228187
	Aplicação 09/10/2019	5.884,90	2,90			1.469,729205		
19/11/2019	RESGATE	6.332,36	3,23			1.581,392391	4,006336465	93.164,835796
	Aplicação 09/10/2019	6.332,36	3,23			1.581,392391		
21/11/2019	RESGATE	86.965,64	20,19		19,73	21.713,918264	4,006902805	71.450,917532
	Aplicação 09/10/2019	17.523,29	9,51			4.375,647753		
	Aplicação 15/10/2019	13.529,64	6,25			3.378,143358		
	Aplicação 06/11/2019	55.912,71	4,43		19,73	13.960,127153		
25/11/2019	APLICAÇÃO	44.900,00				11.204,102550	4,007460642	82.655,020082
28/11/2019	RESGATE	72.472,53	12,75		19,90	18.088,724150	4,008308126	64.566,295932
	Aplicação 06/11/2019	72.472,53	12,75		19,90	18.088,724150		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		21,99			5,485716	4,008591970	64.560,810216
	Aplicação 06/11/2019		16,01			3,993921		
	Aplicação 13/11/2019		5,71			1,424440		
	Aplicação 25/11/2019		0,27			0,067355		
29/11/2019	SALDO ATUAL	258.797,95				64.560,810216		64.560,810216

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.583,00
APLICAÇÕES (+)	386.924,19
RESGATES (-)	174.985,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,02
IOF (-)	40,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,19
SALDO ATUAL =	258.797,95

### Valor da Cota

31/10/2019	4,002958888
29/11/2019	4,008591970

### Rentabilidade

No mês	0,1407
No ano	2,0789
Últimos 12 meses	2,2726

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Novembro/2019

Agência / Conta: 0374-3 / 42.629-6 - BB

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	258.797,95
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>265.130,31</b>

Itapipoca - CE, 30 de Novembro de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues  
**Francivan Gomes Rodrigues**  
Diretor Adm. Financeiro - CPSMIT  
Resolução 007/2017