



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº. 013/2004-TCER

BALANCETE DE DEZEMBRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - **Prefeito**

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO **Secretário de Saúde**

Profissional Contábil:

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação:

LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO

Regulamentação da Execução Orçamentária:

LEI MUNICIPAL Nº 1063/2023

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapua do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **IEDA AMORIM GOMES, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**, em 12/03/2025 às 15:43, horário de Itapua do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br, informando o ID **369953** e o código verificador **453FBDC2**.

Referência: [Processo nº 12-52/2024](#).

Docto ID: 369953 v1

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL DHP

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E RESPECTIVOS EXTRATOS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ROL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONSUMO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VIATURAS E MÁQUINAS

BALANCETE DA RECEITA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

RELATÓRIO COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

NOTAS DE EMPENHO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ANEXOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 022/2007-TCER





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
INDICE	12	08/01/2025

ID: 369956	Processo	Documento
CRC: E0F53703		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:13:37	Finalização: 12/03/2025 15:43:24	

MD5: **5B0C046CE13476396B14003DBDED59C**

SHA256: **CC49D3B6181408096907E8BF6F5D63786665BDC69A73F8AD82E812AE6A39DC91**

Súmula/Objeto:

INDICE

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:13:37
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:13:37
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369956 e o CRC E0F53703.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		13.505.596,33		27.557.560,65	25.882.249,99	15.180.906,99	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		6.978.581,06		25.986.170,07	25.341.131,70	7.623.619,43	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		6.331.862,26		23.323.363,47	22.166.461,44	7.488.764,29	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		6.331.862,26		23.323.363,47	22.166.461,44	7.488.764,29	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.331.862,26		23.323.363,47	22.166.461,44	7.488.764,29	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	6.287.033,96		22.777.880,68	21.862.910,07	7.202.004,57	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	44.828,30		545.482,79	303.551,37	286.759,72	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		5.165,00		11.368,06	16.533,06		
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		5.165,00			5.165,00		
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.165,00			5.165,00		
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.655,00			1.655,00		
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	3.510,00			3.510,00		
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				11.368,06	11.368,06		
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S				11.368,06	11.368,06		
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			7.084,98	7.084,98		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			4.283,08	4.283,08		
11500000000000		ESTOQUES	S		641.553,80		2.651.438,54	3.158.137,20	134.855,14	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		641.553,80		2.651.438,54	3.158.137,20	134.855,14	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		641.553,80		2.651.438,54	3.158.137,20	134.855,14	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	340.971,44		1.173.413,29	1.389.912,36	124.472,37	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	5.196,98		142.580,44	147.777,42		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			46.211,36	46.211,36		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			133.881,31	133.881,31		
11561050000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	191.758,84		1.047.155,15	1.232.123,31	6.790,68	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	5.883,31		3.928,50	9.811,81		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.131,49		19.613,35	20.531,29	2.213,55	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	94.611,74		84.655,14	177.888,34	1.378,54	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		6.527.015,27		1.571.390,58	541.118,29	7.557.287,56	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		6.863,33			6.863,33		
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		6.863,33			6.863,33		
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.863,33			6.863,33		
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		6.863,33			6.863,33		
12111050100000		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	A	P	6.863,33			6.863,33		
12300000000000		IMOBILIZADO	S		6.520.151,94		1.571.390,58	534.254,96	7.557.287,56	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		4.699.226,46		892.393,61	336.506,24	5.255.113,83	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		4.699.226,46		892.393,61	336.506,24	5.255.113,83	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.131.982,42		214.293,88	43.576,23	2.302.700,07	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110102000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	123.905,42				123.905,42	
123110103000000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.651.156,97		200.000,00	38.361,97	1.812.795,00	
123110106000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	27.271,78				27.271,78	
123110107000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	23.302,20		295,88	1.909,27	21.688,81	
123110199000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	306.346,05		13.998,00	3.304,99	317.039,06	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		295.617,03		480,91	20.803,46	275.294,48	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	213.783,35		480,91	20.803,46	193.460,80	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	81.833,68				81.833,68	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		242.411,74		28.083,06	14.542,38	255.952,42	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	69.031,73		26.655,67	846,96	94.840,44	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	129.941,91		1.344,39	7.181,35	124.104,95	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	43.438,10		83,00	6.514,07	37.007,03	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		11.987,62		35,76	19,51	12.003,87	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	19,51			19,51		
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	11.968,11		35,76		12.003,87	
123110500000000		VEÍCULOS	S		2.015.157,65		649.500,00	257.564,66	2.407.092,99	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	817.832,99		649.500,00		1.467.332,99	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	1.197.324,66			257.564,66	939.760,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.070,00				2.070,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.070,00				2.070,00	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		2.916.032,90		521.903,67		3.437.936,57	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		2.916.032,90		521.903,67		3.437.936,57	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		31.200,00				31.200,00	
123210413000000		TERRENOS	A	P	31.200,00				31.200,00	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		2.170.601,99		521.903,67		2.692.505,66	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	2.170.601,99		521.903,67		2.692.505,66	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	493.922,75				493.922,75	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		220.308,16				220.308,16	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	220.308,16				220.308,16	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			1.095.107,42	157.093,30	197.748,72		1.135.762,84
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			1.095.107,42	157.093,30	197.748,72		1.135.762,84
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			1.095.107,42	157.093,30	197.748,72		1.135.762,84
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		451.821,04	26.006,69	82.200,04		508.014,39
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		108.257,06	18.723,13	29.897,95		119.431,88
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		97.164,29	11.581,44	13.076,96		98.659,81
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		4.913,71	19,51	553,46		5.447,66
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		432.291,51	100.762,53	71.937,83		403.466,81





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 3

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		659,81		82,48		742,29
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			13.505.596,33	35.732.093,87	35.708.026,17		13.481.528,63
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			475.449,55	16.895.441,19	16.871.373,49		451.381,85
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			298.083,16	7.216.981,55	7.267.703,75		348.805,36
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			246.994,38	6.204.347,82	6.223.486,54		266.133,10
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			246.994,38	6.204.347,82	6.223.486,54		266.133,10
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			246.994,38	6.204.347,82	6.223.486,54		266.133,10
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		196,00	4.956.692,82	5.006.465,74		49.968,92
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			936.516,13	936.516,13		
211110103000000		FÉRIAS	A	P		246.798,38	285.938,87	255.304,67		216.164,18
211110199000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			25.200,00	25.200,00		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			51.088,78	1.012.633,73	1.044.217,21		82.672,26
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				8.058,16	17.762,13		9.703,97
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.779,26	11.483,23		9.703,97
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			1.779,26	11.483,23		9.703,97
211419800000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			6.278,90	6.278,90		
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			51.088,78	1.004.575,57	1.026.455,08		72.968,29
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			51.088,78	958.988,14	977.284,30		69.384,94
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		51.088,78	958.988,14	977.284,30		69.384,94
211439800000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			45.587,43	49.170,78		3.583,35
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			141.780,13	6.759.397,63	6.636.983,50		19.366,00
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			141.780,13	6.759.397,63	6.636.983,50		19.366,00
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			141.780,13	6.759.397,63	6.636.983,50		19.366,00
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			141.780,13	6.675.722,15	6.553.308,02		19.366,00
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		141.780,13	6.666.722,15	6.544.308,02		19.366,00
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			9.000,00	9.000,00		
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				83.675,48	83.675,48		
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			83.675,48	83.675,48		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			35.586,26	2.919.062,01	2.966.686,24		83.210,49
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			35.586,26	1.544.250,81	1.591.875,04		83.210,49
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.810,25	557.053,85	565.121,60		9.878,00
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			1.110,25	555.075,91	562.943,66		8.978,00
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55	18.904,05	18.904,05		970,55
218810111000000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	A	P			3.615,33	3.615,33		
218810113000000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		35,57	24.476,75	24.476,75		35,57
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P			10.447,41	10.465,21		17,80
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			495.852,36	495.852,36		





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 4

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		104,13	1.780,01	9.629,96		7.954,08
218810400000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			700,00	1.977,94	1.977,94		700,00
218810402000000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		700,00	1.977,94	1.977,94		700,00
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P				200,00		200,00
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			2.395,70	94.361,40	91.965,70		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			2.395,70	94.361,40	91.965,70		
218820108000000		ISS	A	P		1.507,37	88.375,30	86.867,93		
218820109000000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		888,33	5.986,10	5.097,77		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			31.380,31	892.835,56	934.787,74		73.332,49
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			31.380,31	892.835,56	934.787,74		73.332,49
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		28.132,89	537.016,01	547.973,37		39.090,25
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.247,42	355.819,55	386.814,37		34.242,24
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.374.811,20	1.374.811,20		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				1.374.811,20	1.374.811,20		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.133.486,20	1.133.486,20		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			59.158,50	59.158,50		
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			1.074.327,40	1.074.327,40		
218910104000000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P			0,30	0,30		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			81.325,00	81.325,00		
218911200000000		SUBVENÇÕES A PAGAR	A	P			160.000,00	160.000,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			13.030.146,78	18.836.652,68	18.836.652,68		13.030.146,78
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			13.030.146,78	18.836.652,68	18.836.652,68		13.030.146,78
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			13.030.146,78	18.836.652,68	18.836.652,68		13.030.146,78
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		25.651.708,91		8.747.810,17	8.747.810,17	25.651.708,91	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	8.747.810,17			8.747.810,17		
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	16.903.898,74		8.747.810,17		25.651.708,91	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			22.732.929,82	6.143.080,90	6.143.080,90		22.732.929,82
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		6.143.080,90	6.143.080,90			
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		16.589.848,92		6.143.080,90		22.732.929,82
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			14.066.262,44	3.494.912,95	3.494.912,95		14.066.262,44
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		3.494.912,95	3.494.912,95			
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		10.571.349,49		3.494.912,95		14.066.262,44
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			1.882.663,43	450.848,66	450.848,66		1.882.663,43
237140100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		450.848,66	450.848,66			
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.431.814,77		450.848,66		1.882.663,43
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				13.939.422,04	271.827,71	13.667.594,33	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				6.715.970,89	207.390,01	6.508.580,88	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 5

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				5.659.753,68	205.610,75	5.454.142,93	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				309.711,82	429,95	309.281,87	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				309.711,82	429,95	309.281,87	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				309.711,82	429,95	309.281,87	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			309.711,82	429,95	309.281,87	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				5.350.041,86	205.180,80	5.144.861,06	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.350.041,86	205.180,80	5.144.861,06	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				4.813.691,59	196.852,48	4.616.839,11	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			3.202.698,24		3.202.698,24	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			54.749,81		54.749,81	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			41.578,40		41.578,40	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			595.117,07		595.117,07	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			37.964,13		37.964,13	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			110.414,23		110.414,23	
31121011800000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			149,89		149,89	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			382.662,11	55.779,14	326.882,97	
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			3.996,04		3.996,04	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			169.592,16	132.600,62	36.991,54	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			214.769,51	8.472,72	206.296,79	
31121020000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				536.350,27	8.328,32	528.021,95	
31121029900000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			536.350,27	8.328,32	528.021,95	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				1.044.217,21	1.779,26	1.042.437,95	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				1.044.217,21	1.779,26	1.042.437,95	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				17.762,13		17.762,13	
31221990000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			17.762,13		17.762,13	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				1.026.455,08	1.779,26	1.024.675,82	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			977.284,30	1.694,54	975.589,76	
31223030000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			49.170,78	84,72	49.086,06	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				12.000,00		12.000,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				12.000,00		12.000,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			12.000,00		12.000,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				5.915.545,39	5.827,05	5.909.718,34	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				2.627.759,19	3.437,05	2.624.322,14	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				2.627.759,19	3.437,05	2.624.322,14	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				2.627.759,19	3.437,05	2.624.322,14	
33111010000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			483.395,01		483.395,01	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			79.574,14		79.574,14	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 6

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			74.964,45		74.964,45	
33111070000000		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	A	P			51.095,01		51.095,01	
33111080000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO	A	P			1.033.570,62		1.033.570,62	
33111090000000		MATERIAL ODONTOLÓGICO	A	P			201.202,77		201.202,77	
33111100000000		MATERIAL QUIMICO	A	P			3.564,68		3.564,68	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P			84,00		84,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			9.043,91		9.043,91	
33111170000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			10.895,78		10.895,78	
33111190000000		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A	P			910,40		910,40	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P			1.147,32		1.147,32	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			461,00		461,00	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			23.815,40		23.815,40	
33111230000000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A	P			7.009,20		7.009,20	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			38.389,75		38.389,75	
33111250000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			2.573,70		2.573,70	
33111260000000		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			136,10		136,10	
33111280000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P			5.350,44		5.350,44	
33111360000000		MATERIAL HOSPITALAR	A	P			248.170,00		248.170,00	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			212.576,62		212.576,62	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P			2.493,20		2.493,20	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			137.335,69	3.437,05	133.898,64	
33200000000000		SERVIÇOS	S				3.090.037,48	2.390,00	3.087.647,48	
33210000000000		DIÁRIAS	S				84.835,00		84.835,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				84.835,00		84.835,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			84.835,00		84.835,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				1.657.733,13		1.657.733,13	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				1.657.733,13		1.657.733,13	
33221050000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			1.211.600,00		1.211.600,00	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P			80.364,45		80.364,45	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			114.168,68		114.168,68	
33221380000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			251.600,00		251.600,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				1.347.469,35	2.390,00	1.345.079,35	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				1.347.469,35	2.390,00	1.345.079,35	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			19.180,00	2.390,00	16.790,00	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P			50.061,42		50.061,42	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P			8.110,00		8.110,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			389.194,65		389.194,65	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 7

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231070000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P			17.220,00		17.220,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			285.903,96		285.903,96	
33231310000000		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	A	P			381.768,95		381.768,95	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			955,00		955,00	
33231340000000		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	A	P			3.950,00		3.950,00	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			4.528,17		4.528,17	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			186.597,20		186.597,20	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				197.748,72		197.748,72	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S				197.748,72		197.748,72	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				197.748,72		197.748,72	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				197.748,72		197.748,72	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			197.748,72		197.748,72	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				370.815,05	1.731,03	369.084,02	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				29.104,42		29.104,42	
35120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				29.104,42		29.104,42	
35122000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S				29.104,42		29.104,42	
35122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				29.104,42		29.104,42	
35122020300000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P			29.104,42		29.104,42	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S				181.710,63	1.731,03	179.979,60	
35230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S				181.710,63	1.731,03	179.979,60	
35233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S				161.871,85		161.871,85	
35233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			161.871,85		161.871,85	
35234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	S				19.838,78	1.731,03	18.107,75	
35234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			19.838,78	1.731,03	18.107,75	
35300000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S				160.000,00		160.000,00	
35310000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S				160.000,00		160.000,00	
35311000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				160.000,00		160.000,00	
35311030000000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	A	P			160.000,00		160.000,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				37.954,55		37.954,55	
36200000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO	S				9.738,10		9.738,10	
36220000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				9.738,10		9.738,10	
36221000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S				9.738,10		9.738,10	
36221010000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S				9.738,10		9.738,10	
36221010500000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			9.738,10		9.738,10	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				28.216,45		28.216,45	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				28.216,45		28.216,45	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				28.216,45		28.216,45	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			6.863,33		6.863,33	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P			21.353,12		21.353,12	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				899.136,16	56.879,62	842.256,54	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				899.136,16	56.879,62	842.256,54	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				899.136,16	56.879,62	842.256,54	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			591.625,32	56.758,50	534.866,82	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P			307.510,84	121,12	307.389,72	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				91.346,91	15.458.319,60		15.366.972,69
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				32.042,91	542.997,99		510.955,08
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				32.042,91	542.997,99		510.955,08
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S				32.042,91	542.997,99		510.955,08
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			32.042,91	542.997,99		510.955,08
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S				59.304,00	14.899.307,11		14.840.003,11
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					7.973.926,01		7.973.926,01
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					7.971.598,60		7.971.598,60
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					7.971.598,60		7.971.598,60
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				7.971.598,60		7.971.598,60
45120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					2.327,41		2.327,41
45122000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					2.327,41		2.327,41
45122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					2.327,41		2.327,41
45122020300000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P				2.327,41		2.327,41
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S				59.304,00	6.925.381,10		6.866.077,10
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S				59.304,00	6.925.381,10		6.866.077,10
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S				59.304,00	6.904.534,16		6.845.230,16
45213070000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P			59.304,00	6.904.534,16		6.845.230,16
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					20.846,94		20.846,94
45214060000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	A	P				20.846,94		20.846,94
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					16.014,50		16.014,50
46200000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO	S					1.692,70		1.692,70
46220000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S					1.692,70		1.692,70
46221000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S					1.692,70		1.692,70
46221010000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S					1.692,70		1.692,70
46221010500000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P				1.692,70		1.692,70
46400000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					14.321,80		14.321,80
46410000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					14.321,80		14.321,80
46411000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				14.321,80		14.321,80
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		864.203,16		50.890.724,28	13.354.873,93	38.400.053,51	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				49.162.317,96	11.626.467,61	37.535.850,35	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				5.384.648,41		5.384.648,41	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				4.067.765,41		4.067.765,41	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			4.067.765,41		4.067.765,41	
5212000000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S				1.316.883,00		1.316.883,00	
5212100000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S				1.316.883,00		1.316.883,00	
5212101000000000		REESTIMATIVA	A	O			1.316.883,00		1.316.883,00	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				43.777.669,55	11.626.467,61	32.151.201,94	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				27.774.963,46	10.248.577,73	17.526.385,73	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				10.458.188,10		10.458.188,10	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			10.458.188,10		10.458.188,10	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				8.606.987,68		8.606.987,68	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			3.133.522,67		3.133.522,67	
5221202000000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S				5.473.465,01		5.473.465,01	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			5.473.465,01		5.473.465,01	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				8.606.987,68	8.606.987,68		
5221301000000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			3.985.078,62		3.985.078,62	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			3.013.803,00		3.013.803,00	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			1.608.106,06		1.608.106,06	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				8.606.987,68		8.606.987,68
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				102.800,00	1.641.590,05		1.538.790,05
5221902000000000		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	S				102.800,00	102.800,00		
5221902010000000		ACRÉSCIMO	A	O			102.800,00		102.800,00	
5221902090000000		(-) REDUÇÃO	A	O				102.800,00		102.800,00
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				1.538.790,05		1.538.790,05
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				16.002.706,09	1.377.889,88	14.624.816,21	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				728.539,74	259.222,36	469.317,38	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			728.539,74	259.222,36	469.317,38	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				15.274.166,35	1.118.667,52	14.155.498,83	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				15.274.166,35	1.118.667,52	14.155.498,83	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			15.274.166,35		15.274.166,35	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				1.118.667,52		1.118.667,52
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		864.203,16		1.728.406,32	1.728.406,32	864.203,16	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		671.138,25		1.342.276,50	1.342.276,50	671.138,25	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			671.138,25	671.138,25		
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			671.138,25		671.138,25	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	671.138,25			671.138,25		





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		193.064,91		386.129,82	386.129,82	193.064,91	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			193.064,91	193.064,91		
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			193.064,91		193.064,91	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	193.064,91			193.064,91		
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			864.203,16	87.071.388,40	124.607.238,75		38.400.053,51
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				84.773.064,25	122.308.914,60		37.535.850,35
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				7.680.724,03	13.065.372,44		5.384.648,41
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			7.589.289,09	5.475.995,32	2.113.293,77	
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			91.434,94	7.589.377,12		7.497.942,18
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				77.092.340,22	109.243.542,16		32.151.201,94
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				47.556.460,09	65.082.845,82		17.526.385,73
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			17.486.573,17	20.540.878,49		3.054.305,32
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				421.848,16	738.429,74		316.581,58
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			421.848,16	738.429,74		316.581,58
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				29.648.038,76	43.803.537,59		14.155.498,83
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			15.363.746,42	15.363.746,42		
62213020000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			324.416,18	324.416,18		
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			13.907.238,73	13.907.238,73		
62213040000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O			52.637,43	13.664.239,47		13.611.602,04
62213050000000		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A	O				391.889,61		391.889,61
62213070000000		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	A	O				152.007,18		152.007,18
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				29.535.880,13	44.160.696,34		14.624.816,21
62291000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S				431.738,16	901.055,54		469.317,38
62291010000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			421.848,16	738.429,74		316.581,58
62291020000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O			9.890,00	162.625,80		152.735,80
62292000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				29.104.141,97	43.259.640,80		14.155.498,83
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				29.104.141,97	43.259.640,80		14.155.498,83
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			14.971.856,81	15.363.746,42		391.889,61
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			324.416,18	324.416,18		
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			13.755.231,55	13.907.238,73		152.007,18
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O			52.637,43	13.664.239,47		13.611.602,04
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			864.203,16	2.298.324,15	2.298.324,15		864.203,16
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			671.138,25	1.912.194,33	1.912.194,33		671.138,25
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			671.138,25	671.138,25		
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			569.917,83	569.917,83		
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				569.917,83		569.917,83
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			671.138,25	671.138,25			





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 11

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		671.138,25	671.138,25			
63190000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					101.220,42		101.220,42
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				101.220,42		101.220,42
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			193.064,91	386.129,82	386.129,82		193.064,91
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			193.064,91	193.064,91		
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				178.743,11		178.743,11
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		193.064,91	193.064,91			
63290000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S					14.321,80		14.321,80
63299000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				14.321,80		14.321,80
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		19.926.472,19		83.779.785,94	36.329.227,60	67.377.030,53	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		13.583.116,60		34.944.977,40	28.460.419,93	20.067.674,07	
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		2.928.758,19			2.383.758,19	545.000,00	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		2.928.758,19			2.383.758,19	545.000,00	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		2.928.758,19			2.383.758,19	545.000,00	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	2.928.758,19			2.383.758,19	545.000,00	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		10.654.358,41		34.944.977,40	26.076.661,74	19.522.674,07	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		10.654.358,41		34.944.977,40	26.076.661,74	19.522.674,07	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.654.358,41		34.944.977,40	26.076.661,74	19.522.674,07	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.633.526,43		9.328.488,11	4.637.361,47	7.324.653,07	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C			68.511,84		68.511,84	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	8.020.831,98		25.547.977,45	21.439.300,27	12.129.509,16	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.331.862,26		48.834.808,54	7.868.807,67	47.297.863,13	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		6.331.862,26		23.276.410,07	6.227.217,62	23.381.054,71	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		6.331.862,26		23.276.410,07	6.227.217,62	23.381.054,71	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	570.893,41		10.072.081,57	2.052.307,08	8.590.667,90	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	5.725.382,59		11.532.863,74	4.083.225,95	13.175.020,38	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	35.586,26		1.665.780,73	86.000,56	1.615.366,43	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			5.684,03	5.684,03		
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				25.558.398,47	1.641.590,05	23.916.808,42	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				25.558.398,47	1.641.590,05	23.916.808,42	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				25.558.398,47	1.641.590,05	23.916.808,42	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			19.167.975,78	1.641.590,05	17.526.385,73	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			6.390.422,69		6.390.422,69	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	6.863,33				6.863,33	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
 Page 12

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S		4.630,00				4.630,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00				4.630,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00				4.630,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	4.630,00				4.630,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			19.926.472,19	140.294.002,63	187.744.560,97		67.377.030,53
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			13.583.116,60	45.418.252,93	51.902.810,40		20.067.674,07
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			2.928.758,19	2.383.758,19			545.000,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			2.928.758,19	2.383.758,19			545.000,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			2.928.758,19	2.383.758,19			545.000,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			2.928.758,19	2.383.758,19			545.000,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		568.443,24	23.443,24			545.000,00
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		2.360.314,95	2.360.314,95			
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			10.654.358,41	43.034.494,74	51.902.810,40		19.522.674,07
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			10.654.358,41	43.034.494,74	51.902.810,40		19.522.674,07
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			10.654.358,41	43.034.494,74	51.902.810,40		19.522.674,07
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			2.633.526,43	12.653.622,16	17.344.748,80		7.324.653,07
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.633.526,43	11.028.334,62	10.953.775,65		2.558.967,46
81231020200000		EXECUTADOS	A	C			1.625.287,54	6.390.973,15		4.765.685,61
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S				72.221,16	140.733,00		68.511,84
81231030100000		A EXECUTAR	A	C			60.802,52	79.930,48		19.127,96
81231030200000		EXECUTADOS	A	C			11.418,64	60.802,52		49.383,88
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			8.020.831,98	30.308.651,42	34.417.328,60		12.129.509,16
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		8.020.831,98	27.788.707,01	28.067.921,86		8.300.046,83
81231040200000		EXECUTADOS	A	C			2.519.944,41	6.349.406,74		3.829.462,33
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.331.862,26	94.875.749,70	135.841.750,57		47.297.863,13
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			6.331.862,26	67.288.551,27	84.337.743,72		23.381.054,71
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			6.331.862,26	67.288.551,27	84.337.743,72		23.381.054,71
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			5.432.072,84	35.207.537,50	36.637.121,67		6.861.657,01
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.432.072,84	35.207.537,50	36.637.121,67		6.861.657,01
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			671.138,25	15.967.411,24	15.688.162,60		391.889,61
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		671.138,25	15.642.995,06	15.363.746,42		391.889,61
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			324.416,18	324.416,18		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			228.651,17	16.060.965,10	16.067.531,60		235.217,67
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		193.064,91	14.518.214,29	14.477.156,56		152.007,18
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		35.586,26	1.542.750,81	1.590.375,04		83.210,49
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S				52.637,43	15.944.927,85		15.892.290,42
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C			52.637,43	14.412.900,41		14.360.262,98





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				1.532.027,44		1.532.027,44
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				27.587.198,43	51.504.006,85		23.916.808,42
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				27.587.198,43	51.504.006,85		23.916.808,42
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				27.587.198,43	51.504.006,85		23.916.808,42
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				18.034.423,92	35.560.809,65		17.526.385,73
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			16.915.756,40	20.286.643,30		3.370.886,90
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			1.118.667,52	15.274.166,35		14.155.498,83
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				9.552.774,51	15.943.197,20		6.390.422,69
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			7.971.598,60	7.971.598,60		
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C			1.581.175,91	7.971.598,60		6.390.422,69
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		6.863,33				6.863,33
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			4.630,00				4.630,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00				4.630,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00				4.630,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			4.630,00				4.630,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		4.630,00				4.630,00
TOTAIS					61.043.088,01	61.043.088,01	439.356.324,72	439.356.324,72	174.893.596,13	174.893.596,13

ITAPUÁ DO OESTE, 10 de março de 2025





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete da Conta do Razão TC - 01	12	08/01/2025

ID: 369961	Processo	Documento
CRC: 3AEE7CFC		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 10/03/2025 07:42:36	Finalização: 10/03/2025 07:59:37	

MD5: **4F18872CB8B659205093D78850B8FEA0**
SHA256: **E745480AEEFA66D5590E15633849230269870DF35E8AD4B29E661B2D03FB8D3E**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:17:00
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:17:00
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:48
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:49
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369961 e o CRC 3AEE7CFC.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Dezembro/2024

Ordem	CONTAS 310000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
1	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	78.919,96
2	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.329.601,26
3	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.791.949,93
4	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	67.961,85
5	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	85.211,35
6	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	67.143,65
7	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	11,99
8	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	60.387,97
9	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.314,96
10	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	659,48
11	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.068,84
12	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	258.051,18
13	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	43.664,53
14	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,25
15	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	430,15
16	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	15.817,40
17	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	538,52
18	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.167,81
19	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.198,15
20	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.847,75
21	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	37,82
22	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.095,55
23	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.910,77
24	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.165,14
25	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.899,30
26	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.556,69
27	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			MV	250,03
28	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.003,82
29	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.560,34





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Dezembro/2024

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
30	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.129,19
31	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	306.725,64
32	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	235.461,77
33	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.015,25
Total do Grupo									7.488.764,29
Total Geral									7.488.764,29

ITAPUÁ DO OESTE, 10 de março de 2025





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo de Saldo de Bancos - TC - 02	12	08/01/2025

ID: 369962	Processo	Documento
CRC: 63256DE9		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:17:40	Finalização: 10/03/2025 08:01:02	

MD5: **C6208CB27B031DDD72995AA6CBB4A129**
SHA256: **26EBADE81A876C9D0B914EE9634BF70C1369316AE26C964DA0B0AC589D8AB128**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:17:40
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:17:40
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:48
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:49
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 369962 e o CRC 63256DE9.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 10003-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 78.919,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 78.919,96

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161247213555011
16/01/2025 12:59:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.011	14.390,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.390,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.001	2.305,55 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.701	14,45 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.320,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.002	2.178,54 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.901	26,46 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.205,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616124721355023
16/01/2025 13:03:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.266,68			74.146,831236		
04/12/2024	RESGATE	14.390,00			10.959,174774	1,313055070	63.187,656462
	Aplicação 31/05/2023	14.390,00			10.959,174774		
17/12/2024	RESGATE	2.320,00			1.761,769625	1,316857759	61.425,886837
	Aplicação 31/05/2023	2.320,00			1.761,769625		
19/12/2024	RESGATE	2.205,00			1.673,327828	1,317733419	59.752,559009
	Aplicação 31/05/2023	2.205,00			1.673,327828		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.919,96			59.752,559009		59.752,559009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.266,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,28
SALDO ATUAL =	78.919,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA Banco 001 Conta 10495-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.291.838,27

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

05/12/2024	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	18.508,30
11/12/2024	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VENCI	13.414,00
12/12/2024	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC.	5.648,00
13/12/2024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192,69
		<u>37.762,99</u>

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.329.601,26

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33616124721355009
16/01/2025 12:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.019.450.000	5.949,85 C	
02/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.019.460.000	2.085,61 C	
02/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.019.470.000	585,96 C	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.003	8.621,42 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.004	5.949,85 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.005	2.085,61 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.006	585,96 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	141,30 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	84,59 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	98,65 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	108,45 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.205	1.459,73 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.206	2.997,59 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.207	6.494,03 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.208	2.245,20 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.209	13.837,78 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.088,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	449,77 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.002	80,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.003	880,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.004	880,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.006	7.985,60 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.007	182,29 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.008	13.793,68 D	



04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.010	3.348,18 D	
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.012	58.351,96 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.401	728,78 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.402	62,95 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.403	1.530,69 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.404	163,80 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.405	2,21 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.406	0,69 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.407	29,14 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.408	3,33 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.409	50,32 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.410	1,44 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.411	16,92 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.412	440,99 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.532,97 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.161.000.011	13.414,00 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.199.000.015	5.160,52 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.858.000.011	706,00 C	
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.205.001	720,00 D	
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.501	327,54 D	
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.502	193,52 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.039,46 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.965.000.015	5.378,12 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.652.423.000.015	17.758,30 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.427.000.015	59.304,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.932.000.014	59.304,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.027.000.014	10.476,00 C	



06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.496.000.015	12.385,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.804.000.005	5.648,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.234.000.014	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.594.000.006	5.648,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.882.000.011	5.364,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.002	9.000,00 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.003	10.448,17 D	
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	350,41 D	
			OI S.A.(PR)			
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	258,86 D	
			OI S.A.(PR)			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	733,51 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.604	393,52 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.081,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.001	4.607,00 D	
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.002	6.244,16 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	7,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	75,84 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.934,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.001	2.390,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.390,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.001	621,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.280.000.011	13.414,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.325.000.015	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.001	2.112,74 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.002	16.925,58 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.003	3.510,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.013	9.784,82 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.014	8.041,37 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.015	9.798,46 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	5,94 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	19,72 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			



12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	345,42 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	200,62 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	423,22 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	200,99 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.954,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.385.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.444.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.474.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.526.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.565.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.594.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.637.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.001	6.616,08 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.004	2.110,00 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.006	115,84 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	48,64 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.541,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.329.000.000	118.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.755.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.051.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.053.000.000	82.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.061.000.000	51.149,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.015.000.011	192,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.001	19.408,40 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.002	5.633,53 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.003	900,24 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.005	2.841,25 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.007	1.702,34 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	3,85 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	2,69 D	

			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	1,50 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	20,68 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.212,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.515.000.011	8.776,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.002	62.095,33 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	47,31 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	4,66 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	15,60 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	82,73 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	56,06 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.525,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.001	37,50 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.002	2.096,85 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.003	5.930,62 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.004	365,10 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.005	720,00 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.006	880,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	31,69 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	146,65 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.488,87 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.697,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.495.000.011	706,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	741,60 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.001	8.018,52 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.002	9.797,70 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.003	1.403,79 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.004	534,35 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.005	10.115,75 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.006	11.550,36 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.008	19.240,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.009	23.176,72 D	

23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.010	1.427,10 D
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.011	1.638,32 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.301	103,21 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.302	2.559,61 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.303	83,53 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.304	2.197,01 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.305	52,05 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.306	2.053,06 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.307	1.209,58 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.308	100,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.309	5.635,19 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.310	10.940,51 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.311	978,95 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.312	2.218,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.313	76,61 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.314	75,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.315	5.340,33 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.316	784,91 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.317	25,96 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.318	164,48 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.319	200,97 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.320	16,01 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.321	12,80 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.322	15,65 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.323	5,33 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.324	8,77 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.325	5,14 D

			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.326	30,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.327	0,44 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.328	2,17 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.329	30,28 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.330	5,13 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.331	6,45 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.840,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.001	36.163,60 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.002	6.447,35 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.003	1.431,06 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.004	16.033,98 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.005	9.081,24 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.006	1.245,88 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.007	4.880,72 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.458,42 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	147,06 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	59,28 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.948,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.352,46 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	62,95 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.415,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161247213555024
16/01/2025 13:04:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.227.935,45			3.222.974,303511		
02/12/2024	RESGATE	36.088,74			27.501,912747	1,312226547	3.195.472,390764
	Aplicação 12/12/2023	11.645,92			8.874,933013		
	Aplicação 13/12/2023	24.442,82			18.626,979734		
03/12/2024	RESGATE	449,77			342,664481	1,312566739	3.195.129,726283
	Aplicação 13/12/2023	449,77			342,664481		
04/12/2024	RESGATE	88.532,97			67.425,176615	1,313055070	3.127.704,549668
	Aplicação 13/12/2023	32.812,76			24.989,626899		
	Aplicação 14/12/2023	8.987,81			6.844,963302		
	Aplicação 26/12/2023	17.485,97			13.317,011505		
	Aplicação 02/01/2024	29.246,43			22.273,574909		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.039,46			13.734,216863	1,313468411	3.141.438,766531
06/12/2024	APLICAÇÃO	244.081,63			185.771,339465	1,313882059	3.327.210,105996
09/12/2024	RESGATE	10.934,20			8.319,435854	1,314295848	3.318.890,670142
	Aplicação 02/01/2024	10.934,20			8.319,435854		
10/12/2024	RESGATE	2.390,00			1.817,886018	1,314713891	3.317.072,784124
	Aplicação 02/01/2024	2.390,00			1.817,886018		
11/12/2024	RESGATE	621,00			472,196717	1,315129854	3.316.600,587407
	Aplicação 02/01/2024	621,00			472,196717		
12/12/2024	RESGATE	36.954,88			28.092,444244	1,315474000	3.288.508,143163
	Aplicação 02/01/2024	36.954,88			28.092,444244		
13/12/2024	RESGATE	7.541,73			5.730,880082	1,315981122	3.282.777,263081
	Aplicação 02/01/2024	7.541,73			5.730,880082		
16/12/2024	APLICAÇÃO	221.212,59			168.040,848466	1,316421525	3.450.818,111547
17/12/2024	RESGATE	53.525,56			40.646,424896	1,316857759	3.410.171,686651
	Aplicação 02/01/2024	53.525,56			40.646,424896		
18/12/2024	RESGATE	11.697,28			8.879,759871	1,317296883	3.401.291,926780
	Aplicação 02/01/2024	11.697,28			8.879,759871		
19/12/2024	RESGATE	35,60			27,016086	1,317733419	3.401.264,910694
	Aplicação 02/01/2024	35,60			27,016086		
23/12/2024	RESGATE	121.840,79			92.401,598422	1,318600458	3.308.863,312272
	Aplicação 02/01/2024	119.678,51			90.761,765256		
	Aplicação 11/01/2024	2.162,28			1.639,833166		
26/12/2024	RESGATE	76.948,59			58.317,496262	1,319476914	3.250.545,816010
	Aplicação 11/01/2024	16.946,68			12.843,484820		
	Aplicação 12/01/2024	60.001,91			45.474,011442		
27/12/2024	RESGATE	1.415,41			1.072,356120	1,319906674	3.249.473,459890
	Aplicação 12/01/2024	1.415,41			1.072,356120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.291.838,27			3.249.473,459890		3.249.473,459890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.227.935,45
APLICAÇÕES (+)	483.333,68
RESGATES (-)	448.976,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.545,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.545,66
SALDO ATUAL =	4.291.838,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 10496-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.791.949,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.791.949,93

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161247213555013
16/01/2025 13:00:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.020.370.000	115,84 C	
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.002	6.775,84 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.376.000.000	2.504,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.383.000.000	100.478,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.851.000.000	611.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.856.000.000	304.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.605.000.000	42.806,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.611.000.000	728,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.636.000.000	3.418,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.065.734,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616124721355025
16/01/2025 13:04:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	724.419,72			552.228,430052		
13/12/2024	RESGATE	6.660,00			5.060,862872	1,315981122	547.167,567180
	Aplicação 30/01/2023	6.660,00			5.060,862872		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.065.734,00			809.568,956265	1,316421525	1.356.736,523445
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.791.949,93			1.356.736,523445		1.356.736,523445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.419,72
APLICAÇÕES (+)	1.065.734,00
RESGATES (-)	6.660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.456,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.456,21
SALDO ATUAL =	1.791.949,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID 19 Banco 001 Conta 10778-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 67.961,85

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 67.961,85

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33616124721355015
16/01/2025 13:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10778-6 FMS COVID 19
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161247213555026
16/01/2025 13:05:03

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10778-6 FMS COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.500,40			51.455,856542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.961,85			51.455,856542		51.455,856542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.500,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,45
SALDO ATUAL =	67.961,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SEMSAU POLITICA HPP Banco 001 Conta 11207-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 85.211,35

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 85.211,35

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161247213555017
16/01/2025 13:01:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.001	160,00 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.009	8.826,33 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.401	8,18 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.402	13,05 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.007,56 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.003	80,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.006	4.510,16 D	
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.601	2,65 D	
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.602	8,20 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.521,01 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.007	2.480,89 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	1,72 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.302	4,24 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.486,85 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161247213555028
16/01/2025 13:05:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100.690,78			76.757,034548		
04/12/2024	RESGATE	9.007,56			6.860,001691	1,313055070	69.897,032857
	Aplicação 17/01/2023	9.007,56			6.860,001691		
13/12/2024	RESGATE	80,00			60,791146	1,315981122	69.836,241711
	Aplicação 17/01/2023	80,00			60,791146		
16/12/2024	RESGATE	4.521,01			3.434,317894	1,316421525	66.401,923817
	Aplicação 17/01/2023	370,70			281,598779		
	Aplicação 21/06/2023	2.904,95			2.206,700251		
	Aplicação 21/12/2023	1.245,36			946,018864		
23/12/2024	RESGATE	2.486,85			1.885,976897	1,318600458	64.515,946920
	Aplicação 21/12/2023	2.486,85			1.885,976897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.211,35			64.515,946920		64.515,946920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.690,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.095,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,99
SALDO ATUAL =	85.211,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO Banco 001 Conta 11217-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 67.143,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 67.143,65

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33616124721355020
16/01/2025 13:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11217-8 FMS MANUTENCAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11217-8 FMS MANUTENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.687,75			50.836,376994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.143,65			50.836,376994		50.836,376994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.687,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,90
SALDO ATUAL =	67.143,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS-ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11218-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11,99

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161247213555021
16/01/2025 13:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11218-6 FMS ESTRUTURACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.010	18.019,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.019,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11218-6 FMS ESTRUTURACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.926,73			13.665,625857		
26/12/2024	RESGATE	18.019,50			13.656,548143	1,319476914	9,077714
	Aplicação 14/12/2023	18.019,50			13.656,548143		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,99			9,077714		9,077714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.926,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.019,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,76
SALDO ATUAL =	11,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 11306-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 60.387,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 60.387,97

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33616124721355022
16/01/2025 13:02:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.196.000.011	48.129,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.001	37.600,76 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.002	5.470,64 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.058,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	5.058,77 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.058,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.761.000.013	48.129,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.129,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.004	31.193,68 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.193,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.008	2.550,79 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.550,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.012	6.379,81 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.013	908,85 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.301	1.184,06 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.472,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.083.616	1.486,95 C	
				27/12 15:27 MARLEIDE T OLIVEIRA			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161247213555031
16/01/2025 13:07:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.497,95			40.019,424917		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.058,37			3.854,799319	1,312226547	43.874,224236
04/12/2024	RESGATE	5.058,77			3.852,671617	1,313055070	40.021,552619
	Aplicação 30/09/2024	5.058,77			3.852,671617		
06/12/2024	APLICAÇÃO	48.129,77			36.631,727840	1,313882059	76.653,280459
16/12/2024	RESGATE	31.193,68			23.695,814302	1,316421525	52.957,466157
	Aplicação 30/09/2024	31.193,68			23.695,814302		
17/12/2024	RESGATE	2.550,79			1.937,027733	1,316857759	51.020,438424
	Aplicação 30/09/2024	2.550,79			1.937,027733		
23/12/2024	RESGATE	8.472,72			6.425,540010	1,318600458	44.594,898414
	Aplicação 30/09/2024	5.596,22			4.244,059702		
	Aplicação 04/11/2024	2.876,50			2.181,480308		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.486,95			1.126,556922	1,319906674	45.721,455336
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.387,97			45.721,455336		45.721,455336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.497,95
APLICAÇÕES (+)	54.675,09
RESGATES (-)	47.275,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,89
SALDO ATUAL =	60.387,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMIO LEILÃO SAUDE Banco 001 Conta 11327-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.314,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.314,96

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452112
10/01/2025 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.301	330,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.001	27.170,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.170,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.009	95.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452194
10/01/2025 09:52:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145.931,03			111.243,883529		
13/12/2024	RESGATE	330,00			250,763476	1,315981122	110.993,120053
	Aplicação 26/09/2023	330,00			250,763476		
17/12/2024	RESGATE	27.170,00			20.632,448581	1,316857759	90.360,671472
	Aplicação 26/09/2023	21.670,17			16.455,970248		
	Aplicação 31/07/2024	5.499,83			4.176,478333		
30/12/2024	RESGATE	95.000,00			71.951,118482	1,320340837	18.409,552990
	Aplicação 31/07/2024	95.000,00			71.951,118482		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.314,96			18.409,552990		18.409,552990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.931,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,93
SALDO ATUAL =	24.314,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 369963 e CRC: AFC422C2

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8 Banco 001 Conta 25442-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 659,48

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 659,48

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:14:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 25442-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452195
10/01/2025 09:53:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	655,00			499,312544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	659,48			499,312544		499,312544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	659,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3 Banco 001 Conta 58047-3 19

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.068,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.068,84

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:14:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 58047-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452196
10/01/2025 09:53:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 58047-3 PM /ITAPUA OEST-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.041,21			3.080,633203		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.068,84			3.080,633203		3.080,633203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.041,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	4.068,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - 7.541-8 Banco 001 Conta 7541-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 257.553,70

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024

Transf. Financeira Recebida

4.640,85

4.640,85

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

31/12/2024

122024

IPVA DEZ-2024

4.143,37

4.143,37

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

258.051,18

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.005	28.956,54 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.015	30.586,65 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	2,21 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.545,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.866,97 C	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.001	15.210,06 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.002	83.087,65 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	11,62 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	77,82 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	38,92 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.304	77,23 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.305	56,04 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.306	109,86 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.307	65,82 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.308	118,92 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.986,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	4.398,06 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	78,23 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.503	152,50 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.504	682,81 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.505	381,60 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.506	98,36 D	



			PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.507	61,37 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.508	266,67 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.119,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	864,56 C	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.005	5.615,80 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.006	4.775,22 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.007	80,00 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.015	800,00 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.017	17.213,33 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.601	93,52 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	20,82 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	534,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.269,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.489	4.334,94 C	
			09/12 14:10 PM ITAPUA OESTE CONV IPV			
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.001	180,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.154,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.130,88 C	
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,74 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.235,68 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.407,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	61.320,13 D	
			11/12 09:00 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	5.486,67 D	
			11/12 09:00 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.586,29 D	
			11/12 09:01 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.699,26 D	
			11/12 09:01 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	13.758,56 D	
			11/12 09:02 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	1.150,73 D	
			11/12 09:02 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	10.107,23 D	
			11/12 09:02 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	7.563,38 D	
			11/12 13:16 PMIO FPM			
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	16.628,00 D	
			11/12 13:16 PMIO FPM			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.006	9.239,84 D	



11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.007	200,00 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	1.226,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	1.793,47 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	1.226,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	1.174,06 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	1.793,47 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	695,65 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.107	295,68 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.108	1.226,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.109	1.226,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.110	5.231,84 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.111	22,18 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.112	35,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.686,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	403,16 D	
			13/12 11:07 PMIO FPM			
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	3.820,75 D	
			13/12 11:15 PMIO FPM			
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	106,56 D	
			13/12 11:19 PMIO FPM			
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.009	2.844,78 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	988,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.164,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	120.000,00 C	
			16/12 11:16 PMIO FPM			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.009	119.857,77 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.013	217,69 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.018	160,00 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.022	6.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	155,22 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.390,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.551,34 C	
17/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.039.480.000	6.000,00 C	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.014	116,45 D	



17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.015	5.506,48 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.016	11.787,18 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.017	1.061,73 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.701	2.964,90 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.114,60 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.001	6.000,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 PMIO FPM	552.757.000.025.436	51.872,63 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:33 PMIO FPM	552.757.000.025.436	5.000,64 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:34 PMIO FPM	552.757.000.025.436	67,06 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:34 PMIO FPM	552.757.000.025.436	4.541,54 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:40 PMIO FPM	552.757.000.025.436	13.743,14 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:41 PMIO FPM	552.757.000.025.436	816,01 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 PMIO FPM	552.757.000.025.436	4.722,46 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 PMIO FPM	552.757.000.025.436	7.086,32 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.901	2.279,96 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.902	449,20 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.903	540,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.118,96 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,13 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.928,36 C	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.008	32.080,63 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.010	313,20 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.559,66 D	0,00 C
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:28 PMIO FPM	552.757.000.025.436	200.000,00 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.009	203.029,85 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.031	10.850,00 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	169,76 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.049,61 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.506,70 C	
24/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	971,14 C	



24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.477,84 D	0,00 C
26/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:27 PMIO FPM	552.757.000.025.436	120.000,00 C	
26/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:36 PMIO FPM	552.757.000.025.436	1.779,26 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.012	21.773,84 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.014	92.576,48 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.601	108,72 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.602	23,94 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.603	51,41 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.604	80,39 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.605,96 D	0,00 C
27/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:59 PMIO FPM	552.757.000.025.436	100.000,00 C	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.001	45.372,27 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.002	1.064,80 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.003	19.816,27 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.006	794,45 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.008	5.705,13 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.013	25.766,34 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.019	2.700,84 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.021	28.469,38 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.689,48 C	0,00 C
30/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:05 PM ITAPUA OESTE CONV IPV	552.757.000.005.489	4.143,37 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,71 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.843,87 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.409,74 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,49 C	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.001	4.795,43 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.001	34,74 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.315,01 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.







Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452198
10/01/2025 09:54:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	264.050,08			201.286,572575		
02/12/2024	RESGATE	59.545,40			45.377,377966	1,312226547	155.909,194609
	Aplicação 12/11/2024	15.615,35			11.899,892241		
	Aplicação 19/11/2024	43.930,05			33.477,485725		
03/12/2024	RESGATE	32.986,97			25.131,651610	1,312566739	130.777,542999
	Aplicação 19/11/2024	32.986,97			25.131,651610		
05/12/2024	RESGATE	6.119,60			4.659,114714	1,313468411	126.118,428285
	Aplicação 19/11/2024	6.119,60			4.659,114714		
06/12/2024	RESGATE	28.269,10			21.515,705923	1,313882059	104.602,722362
	Aplicação 19/11/2024	7.426,79			5.652,553937		
	Aplicação 26/11/2024	20.842,31			15.863,151986		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.154,94			3.161,343015	1,314295848	107.764,065377
10/12/2024	APLICAÇÃO	108.407,30			82.456,951844	1,314713891	190.221,017221
11/12/2024	RESGATE	150.686,47			114.579,156987	1,315129854	75.641,860234
	Aplicação 26/11/2024	6.863,79			5.219,098074		
	Aplicação 27/11/2024	76.374,14			58.073,458034		
	Aplicação 29/11/2024	54.328,23			41.310,166254		
	Aplicação 09/12/2024	4.157,58			3.161,343015		
	Aplicação 10/12/2024	8.962,73			6.815,091610		
13/12/2024	RESGATE	8.164,22			6.203,903585	1,315981122	69.437,956649
	Aplicação 10/12/2024	8.164,22			6.203,903585		
16/12/2024	RESGATE	6.390,68			4.854,584856	1,316421525	64.583,371793
	Aplicação 10/12/2024	6.390,68			4.854,584856		
17/12/2024	APLICAÇÃO	31.114,60			23.627,912572	1,316857759	88.211,284365
18/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.554,781900	1,317296883	83.656,502465
	Aplicação 10/12/2024	6.000,00			4.554,781900		
19/12/2024	RESGATE	91.118,96			69.148,250083	1,317733419	14.508,252382
	Aplicação 10/12/2024	79.101,68			60.028,589893		
	Aplicação 17/12/2024	12.017,28			9.119,660190		
20/12/2024	APLICAÇÃO	30.559,66			23.183,411474	1,318169245	37.691,663856
23/12/2024	RESGATE	14.049,61			10.654,940937	1,318600458	27.036,722919
	Aplicação 17/12/2024	14.049,61			10.654,940937		
24/12/2024	APLICAÇÃO	69.477,84			52.673,037410	1,319039938	79.709,760329
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.605,96			2.732,870853	1,319476914	82.442,631182
27/12/2024	RESGATE	29.689,48			22.493,620636	1,319906674	59.949,010546
	Aplicação 17/12/2024	5.086,01			3.853,311445		
	Aplicação 20/12/2024	24.603,47			18.640,309191		
30/12/2024	APLICAÇÃO	178.315,01			135.052,256965	1,320340837	195.001,267511
31/12/2024	SALDO ATUAL	257.553,70			195.001,267511		195.001,267511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.050,08
APLICAÇÕES (+)	425.635,31
RESGATES (-)	433.020,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



ID: 369963 e CRC: AFC422C2

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,80
SALDO ATUAL =	257.553,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9 Banco 001 Conta 8065-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 44.029,63

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

19/12/2024 122024 INSS MICROSCOPISTA 13º SALÁRI 365,10

365,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 43.664,53

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452086
10/01/2025 09:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8065-9 PMIO SAUDE RP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.017.524	365,10 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365,10 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452199
10/01/2025 09:54:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8065-9 PMIO SAUDE RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.367,22			33.059,028496		
19/12/2024	APLICAÇÃO	365,10			277,066662	1,317733419	33.336,095158
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.029,63			33.336,095158		33.336,095158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.367,22
APLICAÇÕES (+)	365,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,31
SALDO ATUAL =	44.029,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 369963 e CRC: AFC422C2

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POLITICA H P P - 8.544-8 Banco 001 Conta 8544-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6,25

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:13:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8544-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452200
10/01/2025 09:55:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8544-8 PMIO POLITICA H P P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,20			1,234577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,25			1,234577		1,234577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,25

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 369963 e CRC: AFC422C2

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010 Banco 001 Conta 19386-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 430,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 430,15

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





Extrato de Conta Corrente

G337211601882550007
21/01/2025 16:07:11

Ciente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 19386-0 CONVENIO737231-2010
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 369963 e CRC: AFC422C2



Cliente

Agência 3796-6
Conta 19386-0 CONVENIO737231/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	427,23			325,677449		
31/12/2024	SALDO ATUAL	430,15			325,677449		325,677449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	430,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5 Banco 104 Conta 006/00000118

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.817,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.817,40

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00000118-5

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00600118-0
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.625,91C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.625,91C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.625,91C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.625,91C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	1,13C	1.627,04C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	8,14C	1.635,18C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.635,18C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1.635,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000118- 5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.080,00C	1.770,261017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.182,22C	1.770,261017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3 Banco 104 Conta 006/00000119

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 538,52

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 538,52

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00000119-3

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000000119-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	534,64C	67,219906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538,52C	67,219906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1 Banco 104 Conta 006/00000123

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.167,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.167,81

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00000123-1

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000000123-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.144,97C	395,413641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.167,81C	395,413641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9 Banco 104 Conta 006/00624000

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.198,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.198,15

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624000-9
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624000-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.124,65C	1.272,959408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.198,15C	1.272,959408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7 Banco 104 Conta 006/00624001

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.847,75

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.847,75

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624001-7
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624001-0
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.823,10C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.823,10C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.823,10C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.823,10C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	2,65C	3.825,75C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	19,13C	3.844,88C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			3.844,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624001-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,85C	0,357542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,87C	0,357542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5 Banco 104 Conta 006/00624002

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 37,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 37,82

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624002-5

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624002-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,55C	4,720732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,82C	4,720732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3 Banco 104 Conta 006/00624003

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.095,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.095,55

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624003-3
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624003-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.015,58C	1.384,974928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.095,55C	1.384,974928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1 Banco 104 Conta 006/00624004

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.910,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.910,77

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624004-1
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624004-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.875,38C	612,975277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.910,77C	612,975277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8 Banco 104 Conta 624006-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.165,14

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.165,14

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624006-8

Nome:

FMS ITAPUA FNSQLFAR

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624006-0
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			380,91C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			380,91C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			380,91C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			380,91C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	0,26C	381,17C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,91C	383,08C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			383,08C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			383,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624006-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.769,22C	222,441211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.782,06C	222,441211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSBLATAB 624007-6 Banco 104 Conta 624007-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.899,30

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.899,30

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624007-6

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624007-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.878,40C	361,897521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.899,30C	361,897521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSINVAN 624008-4 Banco 104 Conta 624008-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.556,69

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.556,69

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624008-4
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624008-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,57C	0,196572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,58C	0,196572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624008-7
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.523,64C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.523,64C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.523,64C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.523,64C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	3,83C	5.527,47C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	27,64C	5.555,11C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			5.555,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 104 Conta 624009-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 250,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 250,03

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624009-2

Nome:

FMS ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624009-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,23C	31,209084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,03C	31,209084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 624010-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 25.003,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 25.003,82

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624010-6

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624010-9
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.856,85C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.856,85C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.856,85C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.856,85C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,06940000	17,25C	24.874,10C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	124,37C	24.998,47C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			24.998,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624010-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,31C	0,667742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,35C	0,667742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4 Banco 104 Conta 624011-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.560,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.560,34

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624011-4

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624011-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.477,02C	1.442,990423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.560,34C	1.442,990423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2 Banco 104 Conta 624012-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 31.129,19

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 31.129,19

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624012-2

Nome:

RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACCOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624012-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.904,83C	3.885,624586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.129,19C	3.885,624586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624013-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 306.569,64

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

31/12/2024	122024	DOC/TED INTERNET	156,00	
				<hr/>
				156,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 306.725,64

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624013-0

Nome:

RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	566424	RESGATE	21.786,32C	21.786,32C
04/12/2024	758389	PG PREFEIT	6,84D	21.779,48C
04/12/2024	758410	PG PREFEIT	25,22D	21.754,26C
04/12/2024	758930	PG PREFEIT	45,79D	21.708,47C
04/12/2024	108537	ENVIO TED	563,16D	21.145,31C
04/12/2024	108666	ENVIO TED	2.076,28D	19.069,03C
04/12/2024	109929	ENVIO TED	19.033,03D	36,00C
04/12/2024	108537	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/12/2024	108666	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	109929	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	602774	RESGATE	15.812,00C	15.812,00C
06/12/2024	109920	ENVIO TED	15.800,00D	12,00C
06/12/2024	109920	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	427518	RESGATE	3.895,02C	3.895,02C
12/12/2024	358730	PG PREFEIT	20,38D	3.874,64C
12/12/2024	358774	PG PREFEIT	2,14D	3.872,50C
12/12/2024	358817	PG PREFEIT	5,82D	3.866,68C
12/12/2024	358872	PG PREFEIT	17,82D	3.848,86C
12/12/2024	103159	ENVIO TED	1.678,22D	2.170,64C
12/12/2024	103376	ENVIO TED	176,36D	1.994,28C
12/12/2024	103545	ENVIO TED	479,28D	1.515,00C
12/12/2024	103762	ENVIO TED	1.467,00D	48,00C
12/12/2024	103159	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	103376	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	103545	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	103762	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	302072	RESGATE	16.254,00C	16.254,00C
13/12/2024	900757	PG PREFEIT	143,14D	16.110,86C
13/12/2024	900808	PG PREFEIT	51,62D	16.059,24C
13/12/2024	104528	ENVIO TED	11.784,86D	4.274,38C
13/12/2024	104811	ENVIO TED	4.250,38D	24,00C
13/12/2024	104528	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/12/2024	104811	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	274631	RESGATE	7.411,68C	7.411,68C



16/12/2024	008570	PG PREFEIT	17,76D	7.393,92C
16/12/2024	113934	ENVIO TED	7.381,92D	12,00C
16/12/2024	113934	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	246046	RESGATE	6.660,87C	6.660,87C
23/12/2024	276241	PG PREFEIT	15,96D	6.644,91C
23/12/2024	113254	ENVIO TED	6.632,91D	12,00C
23/12/2024	113254	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	327126	RESGATE	4.512,00C	4.512,00C
27/12/2024	699020	PG PREFEIT	54,00D	4.458,00C
27/12/2024	119987	ENVIO TED	4.446,00D	12,00C
27/12/2024	119987	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 13/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624013-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.709,92C	340.044,964022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.331,89D	68.013,757968
Rendimento Bruto no Mês	2.191,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.569,64C	272.031,206053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	21.786,32D	19.442,142164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	15.812,00D	14.102,382360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.895,02D	3.469,808794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	16.254,00D	14.474,839703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.411,68D	6.598,236260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.660,87D	5.920,104941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.512,00D	4.006,243744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO - SUS Banco 104 Conta 624014-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 235.413,77

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

11/07/2024	123963	DOC/TED INTERNET	12,00
11/09/2024	111992	DOC/TED INTERNET	12,00
18/10/2024	116210	DOC/TED INTERNET	12,00
31/12/2024	122024	DOC/TES INTERNET	12,00
			<hr/>
			48,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 235.461,77

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624014-9

Nome:

RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	397241	RESGATE	150.012,00C	150.012,00C
30/12/2024	218229	PG PREFEIT	2.940,00D	147.072,00C
30/12/2024	112853	ENVIO TED	147.060,00D	12,00C
30/12/2024	112853	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 13/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624014-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.950,49C	342.046,210649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.012,00D	133.154,386399
Rendimento Bruto no Mês	2.475,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.413,77C	208.891,824249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	150.012,00D	133.154,386399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE Banco 104 Conta 71024-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.015,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.015,25

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

CNPJ: 63.761.936/0001-55

Agência: 2848 Produto: 006 Conta: 00071024-0

Emitido em

27/01/2025 13:26:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
19/12/2024	19/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 27/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000071024- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.000,00C	2.852,097361
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.015,25C	2.852,097361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	2.852,097361



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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
CONCILIAÇÃO SEMSAU	12	08/01/2025

ID: 369963	Processo	Documento
CRC: AFC422C2		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:18:14	Finalização: 10/03/2025 08:25:42	

MD5: **757F7E7D9A1D8C741E6581608E0BDADD**
SHA256: **ED582D7E858B9DB69EC9474BB8A14F2637B86A0C147145C8F4EBE8AB49DDB733**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:18:14
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:18:14
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:49
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:50
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369963 e o CRC AFC422C2.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO TC-04

2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.318.914,41	686.752,54	5.911.405,18	1.592.490,77	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.356,02	38.591,13	510.955,08	455.599,06	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.356,02	38.591,13	510.955,08	455.599,06	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.356,02	38.591,13	510.955,08	455.599,06	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.356,02	38.591,13	510.955,08	455.599,06	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.356,02	38.591,13	510.955,08	455.599,06	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	1.334,30	904,05	15.051,99	13.717,69	
1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRÓPRIO SAÚDE	2.262,51	297,31	3.246,96	984,45	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	30.746,89	32.262,03	334.005,16	303.258,27	
1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INVESTIMENTO	4.060,91	8.822,23	53.026,90	48.965,99	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	1.856,42	616,04	9.157,54	7.301,12	
1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚDE	881,80	461,45	5.351,12	4.469,32	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.566,35	568,28	40.197,48	38.631,13	
1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANUTENÇÃO-CUSTEIO		-304,36	9.030,41	9.030,41	
1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTRUTURA		-8.888,52	11,99	11,99	
1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERMAGEM		490,49	3.777,92	3.777,92	
1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		883,93	5.475,10	5.475,10	
1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - SAÚDE	4.780,27	2.478,20	32.622,51	27.842,24	
1321.01.0.1.99.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - SAÚDE	7.866,57				7.866,57
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.263.558,39	648.161,41	5.400.450,10	1.136.891,71	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.992.196,24	648.161,41	5.379.603,16	1.387.406,92	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.992.196,24	648.161,41	5.379.603,16	1.387.406,92	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.992.196,24	648.161,41	5.379.603,16	1.387.406,92	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.728.181,62	362.168,55	3.791.131,57	1.062.949,95	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.728.181,62	362.168,55	3.791.131,57	1.062.949,95	
1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	55.692,47		16.000,00		39.692,47
1713.50.1.1.02.00.00.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA (219A)	84.304,48	-59.304,00			84.304,48
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.251.283,96	177.912,00	759.656,00		491.627,96
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	104.423,39	8.776,13	136.375,82	31.952,43	
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	113.753,11	27.420,00	78.252,00		35.501,11
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	104.423,39				104.423,39
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	11.602,60				11.602,60
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	6.961,56				6.961,56
1713.50.1.1.09.00.00.00	APS -CAPITAÇÃO PONDERADA (219A)	675.091,40	89.364,42	974.038,13	298.946,73	
1713.50.1.1.10.00.00.00	APS-DESEMPENHO (219A)	130.645,26		36.151,62		94.493,64
1713.50.1.1.12.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			72.658,00	72.658,00	
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÉUTICA	72.000,00				72.000,00
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000579520202400-CONFUCIO MOURA			500.000,00	500.000,00	
1713.50.1.1.19.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000579546202400- LUCIO MOSQUINI			200.000,00	200.000,00	
1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000579538202400 - EMENDA LEBRÃO			500.000,00	500.000,00	
1713.50.1.1.21.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000579527202400- MARCOS ROGÉRIO			400.000,00	400.000,00	
1713.50.1.1.24.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000579541202400- FERNANDO MAXIMO	118.000,00	118.000,00	118.000,00		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	377.765,65	170.165,60	554.498,60	176.732,95	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	377.765,65	170.165,60	554.498,60	176.732,95	
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	244.616,65	37.016,60	221.349,60		23.267,05
1713.50.2.1.02.00.00.00	INCREMENTO MAC ATENT. ESPE 36000579798202400JAI ME BAGATTOLI			200.000,00	200.000,00	
1713.50.2.1.03.00.00.00	INCREME MAC-PROPOST. 36000579789202400- EMENDA 43600002-FER	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
1713.50.2.1.04.00.00.00	INCRET.36000579814202400-EMENDA 39450010-CORONEL CHRISÓSTOMO	51.149,00	51.149,00	51.149,00		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	294.450,48	60.199,78	318.384,73	23.934,25	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	294.450,48	60.199,78	318.384,73	23.934,25	
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	18.564,16	6.160,52	103.864,95	85.300,79	
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	275.886,32	706,00	71.306,00		204.580,32
1713.50.3.1.03.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VENCINTO DOS AGENTE COMBATE ENDEMIAS		53.333,26	143.213,78	143.213,78	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	62.225,16	7.497,71	98.623,65	36.398,49	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	62.225,16	7.497,71	98.623,65	36.398,49	
1713.50.4.1.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	62.225,16	7.497,71	98.623,65	36.398,49	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO TC-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	529.573,33	48.129,77	616.964,61	87.391,28	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	529.573,33	48.129,77	616.964,61	87.391,28	
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	529.573,33	48.129,77	594.444,91	64.871,58	
1713.50.5.1.02.00.00.00	GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			22.519,70	22.519,70	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	271.362,15		20.846,94		250.515,21
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	271.362,15		20.846,94		250.515,21
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	271.362,15		20.846,94		250.515,21
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	271.362,15		20.846,94		250.515,21
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO			14.954,94	14.954,94	
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	271.362,15				271.362,15
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP			5.892,00	5.892,00	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.065.734,00	1.065.734,00	1.586.537,00	520.803,00	
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			120.910,00	120.910,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			120.910,00	120.910,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			120.910,00	120.910,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			120.910,00	120.910,00	
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			120.910,00	120.910,00	
2213.01.0.1.01.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE			120.910,00	120.910,00	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.065.734,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00	
2411.51.1.1.03.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROPOSTA 11264342000124021- EMENDA-37060001			243.500,00	243.500,00	
2411.51.1.1.04.00.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA-PROPOSTA 11264342000124022- EMENDA-37060001			36.386,00	36.386,00	
2411.51.1.1.05.00.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA-PROPOSTA 11264342000124020- EMENDA-37060001			120.007,00	120.007,00	
2411.51.1.1.06.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124015- EMENDA-92240003-MARCOS ROG	728,00	728,00	728,00		
2411.51.1.1.07.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124011- EMENDA-92240003-MARCOS ROG	100.478,00	100.478,00	100.478,00		
2411.51.1.1.09.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124009- EMENDA-92240003-MARCOS ROG	614.418,00	614.418,00	614.418,00		
2411.51.1.1.10.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124014- EMENDA-43310006-CRISTIANEL	304.800,00	304.800,00	304.800,00		
2411.51.1.1.11.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124024 EMENDA-92240003-MARCOS ROGE	42.806,00	42.806,00	42.806,00		
2411.51.1.1.12.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124012 EMENDA-92240003-MARCOS ROGE	2.504,00	2.504,00	2.504,00		
	TOTAIS	5.384.648,41	1.752.486,54	7.497.942,18	2.113.293,77	0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 10 de março de 2025





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - TC - 04	12	08/01/2025

ID: 369964	Processo	Documento
CRC: 39D2E629		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:18:41	Finalização: 10/03/2025 08:26:56	

MD5: **094C9FD980908156140F62A1DD33400B**
SHA256: **8A60941FD7543A6767DEF8E6BE11F537AB66CA21751698BF9BD14C1B38391EAA**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:18:41
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:18:41
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:49
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:50
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369964 e o CRC 39D2E629.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
00065	122	0002	0002	3.1.90.11.00	282.262,50	-45.130,15	-45.130,15	237.132,35	24.922,87	237.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					24.922,87	237.132,35		0,00	0,00	0,00	
				1.500					24.922,87	237.132,35					
00066	122	0002	0002	3.1.90.13.00	61.600,00	-11.950,47	-11.950,47	49.649,53	6.599,88	49.649,53	0,00	0,00	0,00	3.138,72	
				1.500.1002					6.599,88	49.649,53		0,00	0,00	3.138,72	
				1.500					7.258,29	46.510,81				0,00	
00067	122	0002	0002	3.1.90.94.00	60.000,00	26.548,69	23.048,69	83.048,69	28.504,12	83.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					28.504,12	83.048,69		0,00	0,00	0,00	
				1.500					28.504,12	83.048,69				0,00	
00068	122	0002	0002	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.600,00	11.420,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					360,00	8.060,00		-3.360,00	-3.360,00	0,00	
				1.500					1.240,00	8.060,00				0,00	
00069	122	0002	0002	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	-4.576,80	423,20	0,00	4.284,20	423,20	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		-423,20	-4.284,20	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00070	122	0002	0002	3.3.90.36.00	22.800,00	0,00	-4.800,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					3.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					3.000,00	18.000,00				0,00	
00071	122	0002	0002	3.3.90.36.45	77.280,64	0,00	40.384,27	117.664,91	10.850,00	114.168,68	3.496,23	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					10.850,00	114.168,68		0,00	0,00	0,00	
				1.500					10.850,00	114.168,68				0,00	
00072	122	0002	0002	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	-2.840,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					180,00	2.160,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					180,00	2.160,00				0,00	
00591	122	0002	0002	3.3.90.93.00	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00	21.394,45	1.445,55	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	21.394,45		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	21.394,45				0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
00073	122	0002	0002	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
00074	122	0002	0002	3.1.90.11.00	434.076,50	0,00	-324.153,43	109.923,07	0,00	109.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.605.0					0,00	109.923,07		0,00	0,00		
				1.605					0,00	109.923,07		0,00	0,00		
00075	122	0002	0002	3.1.90.13.00	74.405,78	0,00	-66.998,26	7.407,52	0,00	7.407,52	0,00	0,00	0,00	7.407,52	7.407,52
				1.605.0					0,00	7.407,52		0,00	0,00		
				1.605					0,00	0,00		0,00	0,00		
00594	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	0,00	391.151,69	391.151,69	3.209,37	399.430,62	193,79	0,00	0,00	3.209,37	3.209,37
				1.605.0					3.209,37	390.957,90		0,00	-8.472,72	3.209,37	
				1.605					48.129,77	387.748,53		0,00	0,00	0,00	
00076	122	0002	0105	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAIS DA UNIDADE					1.069.425,42	-30.531,93	-15.024,46	1.054.400,96	76.686,24	1.058.019,11	12.498,77	0,00	0,00	13.755,61	13.755,61
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									77.626,24	1.041.902,19		-3.783,20	-16.116,92	13.755,61	13.755,61
020501 SEC. MUN. DE SAUDE									124.085,05	1.028.146,58				0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	0,00	42.976,06	42.976,06	1.920,40	42.842,53	133,53	0,00	0,00	1.920,40	
00463				2.605.0 2.605					0,00 0,00	40.922,13 40.922,13		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.920,40	
10	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	93.545,51	93.545,51	782,81	0,00	0,00	39.276,23	
00752				1.605.0 1.605					85.217,19 45.940,96	85.217,19 45.940,96		-8.328,32	-8.328,32	39.276,23 0,00	
10	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00477				2.621.0 2.621					0,00 0,00	250.000,00 250.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	301	0006	0001	3.1.90.11.00	2.144.119,46	72.149,00	787.380,63	2.931.500,09	398.325,66	2.912.445,47	19.054,62	0,00	0,00	0,00	
00077				1.500.1002 1.500					398.325,66 398.325,66	2.912.445,47 2.912.445,47		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	301	0006	0001	3.1.90.13.00	580.539,00	39.885,49	103.244,30	683.783,30	97.650,91	685.562,13	0,43	0,00	0,00	49.392,48	
00078				1.500.1002 1.500					97.650,91 102.482,81	683.782,87 634.390,39		0,00 0,00	0,00 -1.779,26	49.392,48 0,00	
10	301	0006	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	21.700,55	131.442,71	231.442,71	17.285,04	225.690,92	6.181,74	0,00	0,00	7.483,32	
00079				1.500.1002 1.500					16.855,09 9.668,84	225.260,97 217.777,65		-429,95	-429,95	7.483,32 0,00	
10	301	0006	0001	3.3.90.46.00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	
00677				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	301	0006	0001	3.3.90.48.00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	4.100,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	
00678				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	4.100,00 4.100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	301	0006	0001	3.3.90.48.00	0,00	0,00	57.983,93	57.983,93	0,00	38.603,92	19.380,01	0,00	0,00	0,00	
00679				1.600.0 1.600					0,00 0,00	38.603,92 38.603,92		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
00595	301	0006	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	56.758,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					0,00	0,00			0,00	-56.758,50	0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
00704	301	0006	0001	3.3.90.93.00	0,00	65.870,00	401.491,32	401.491,32	63.259,14	398.003,61	3.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					63.259,14	398.003,61			0,00	0,00	0,00
				1.500					63.259,14	398.003,61					0,00
00520	301	0006	0028	3.3.90.30.00	0,00	0,00	46.252,73	46.252,73	0,00	21.035,10	27.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					1.723,02	18.260,10			0,00	-2.775,00	0,00
				2.600					1.723,02	18.260,10					0,00
00080	301	0006	0028	3.3.90.39.00	100.000,00	-47.000,00	-47.000,00	53.000,00	0,00	178.753,44	7.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					17.748,30	45.278,05			-47.340,93	-133.475,39	0,00
				1.500					17.748,30	45.278,05					0,00
00081	301	0006	0028	3.3.90.39.00	104.423,39	0,00	0,00	104.423,39	0,00	0,00	104.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00					0,00
00471	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	16.082,99	16.082,99	0,00	0,00	16.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
00472	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	149.439,84	149.439,84	0,00	224.479,34	126.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					9.000,00	22.950,00			-62.937,84	-201.529,34	0,00
				2.600					9.000,00	22.950,00					0,00
00082	301	0006	0028	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.992,38	18.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0					0,00	31.985,32			0,00	-18.007,06	0,00
				1.600					0,00	31.985,32					0,00
00694	301	0006	0028	3.3.90.30.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00					0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	54.423,39	0,00	-54.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	221.259,33	0,00	-19.000,00	202.259,33	0,00	202.131,11	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00084				1.500.1002					0,00	202.131,11		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	202.131,11		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	1.251.283,96	0,00	0,00	1.251.283,96	80.483,89	680.807,75	570.476,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00085				1.604.0					80.483,89	680.807,75		0,00	0,00		0,00
				1.604					80.483,89	680.807,75		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.13.00	275.282,47	-51.659,63	-52.659,63	222.622,84	33.414,64	222.622,84	0,00	0,00	0,00	16.480,36	0,00
00086				1.500.1002					33.521,20	222.622,84		0,00	0,00		16.480,36
				1.500					33.955,34	206.142,48		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.48.00	0,00	0,00	72.661,33	72.661,33	0,00	40.971,56	31.689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00680				1.600.0					0,00	40.971,56		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	40.971,56		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.93.00	0,00	0,00	71.917,24	71.917,24	0,00	71.285,92	752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00592				1.500.0					0,00	71.164,80		0,00	-121,12		0,00
				1.500					0,00	71.164,80		0,00	-121,12		0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
00090	301	0006	0029	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.839,36	6.160,64	0,00	0,00	5.200,00	
				1.600.0				3.510,00	8.639,36	0,00	0,00	0,00			
				1.600				3.510,00	8.639,36			5.200,00			
00091	301	0006	0029	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00			0,00			
00092	301	0006	0030	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.520,00	8.640,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				3.360,00	8.400,00	-240,00	-240,00	0,00			
				1.600				3.360,00	8.400,00			0,00			
00093	301	0006	0030	3.3.90.30.00	130.645,26	0,00	-90.000,00	40.645,26	0,00	40.624,49	1.510,40	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				2.110,00	39.134,86	-1.363,60	-1.489,63	0,00			
				1.600				2.110,00	39.134,86			0,00			
00094	301	0006	0030	3.3.90.30.00	71.362,15	0,00	0,00	71.362,15	4.902,98	22.344,18	60.604,08	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				10.758,07	10.758,07	-7.098,61	-11.586,11	0,00			
				1.600				10.758,07	10.758,07			0,00			
00465	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	39.100,78	39.100,78	0,00	38.385,54	10.272,80	0,00	0,00	0,00	
				2.600.0				4.914,20	28.827,98	-5.649,29	-9.557,56	0,00			
				2.600				4.914,20	28.827,98			0,00			
00473	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1.638,32	37.425,26	112.574,74	0,00	0,00	0,00	
				2.600.0				1.638,32	37.425,26	0,00	0,00	0,00			
				2.600				1.638,32	37.425,26			0,00			
00095	301	0006	0030	3.3.90.39.00	55.692,47	0,00	0,00	55.692,47	0,00	39.500,00	16.192,47	0,00	16.192,47	0,00	
				1.600.0				0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	39.500,00			0,00			
00096	301	0006	0030	3.3.90.39.00	216.142,60	0,00	77.426,16	293.568,76	44.409,14	226.993,38	79.263,55	0,00	42.874,36	0,00	
				1.600.0				45.675,62	214.305,21	-3.372,17	-12.688,17	0,00			
				1.600				59.305,16	214.305,21			0,00			





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 7

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.850,00	26.850,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098				1.600.0					0,00	0,00		-26.850,00	-26.850,00		0,00
				1.600					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	73.771,66	73.771,66	0,00	65.516,50	8.255,16	0,00	5.529,36	0,00	0,00
00464				2.600.0					15.800,00	65.516,50		0,00	0,00		0,00
				2.600					15.800,00	65.516,50		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	143.006,74	143.006,74	0,00	79.188,41	70.526,88	0,00	59.086,35	17.673,26	0,00
00466				2.600.0					13.330,36	54.806,60		-6.708,55	-6.708,55		0,00
				2.600					13.330,36	54.806,60					17.673,26
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	339.107,00	339.107,00	0,00	177.810,72	210.238,16	0,00	166.896,28	0,00	0,00
00474				2.600.0					17.271,00	128.868,84		-24.318,00	-48.941,88		0,00
				2.600					17.271,00	128.868,84					0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	38.178,80	13.821,20	0,00	13.821,20	30.671,02	0,00
00690				1.600.0					7.507,78	7.507,78		0,00	0,00		0,00
				1.600					7.507,78	7.507,78					30.671,02
10	301	0006	0030	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0031	3.1.90.11.00	0,00	0,00	14.140,80	14.140,80	0,00	14.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00515				2.621.0					0,00	14.140,80		0,00	0,00		0,00
				2.621					0,00	14.140,80		0,00	0,00		0,00
10	301	0006	0031	3.3.90.14.00	0,00	0,00	7.070,40	7.070,40	0,00	6.560,00	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00516				2.621.0					80,00	4.560,00		-2.000,00	-2.000,00		0,00
				2.621					240,00	4.560,00					0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 8

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	14.140,80	14.140,80	0,00	18.545,90	2.286,50	0,00	0,00	0,00	
00517				2.621.0 2.621					0,00 0,00 0,00	11.854,30 11.854,30		-1.055,60	-6.691,60	0,00 0,00	
10	301	0006	0031	3.3.90.39.00	0,00	0,00	57.633,23	57.633,23	0,00	71.032,92	3.180,63	0,00	0,00	34.432,54	
00467				2.600.0 2.600					7.835,25 7.835,25	20.020,06 20.020,06		-99,59	-16.580,32	0,00 34.432,54	
10	301	0006	0031	3.3.90.39.00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	43.837,78	9.719,46	0,00	0,00	0,00	
00691				1.600.0 1.600					0,00 0,00 13.837,78	38.280,54 38.280,54		0,00	-5.557,24	0,00 0,00	
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	515,13	130.515,13	517,59	0,00	0,00	0,00	
00475				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	129.482,41 129.482,41		-515,13	-1.032,72	0,00 0,00	
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	63.596,56	199.996,56	42,69	0,00	0,00	93.660,68	
00692				1.600.0 1.600					83.465,58 83.465,58	106.296,63 106.296,63		-39,25	-39,25	0,00 93.660,68	
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	65.665,00	32.644,45	0,00	0,00	0,00	
00476				2.600.0 2.600					37.080,55 37.080,55	37.355,55 37.355,55		-28.309,45	-28.309,45	0,00 0,00	
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	3.634,62	45.365,38	0,00	0,00	2.085,10	
00693				1.600.0 1.600					1.549,52 1.549,52	1.549,52 1.549,52		0,00	0,00	0,00 2.085,10	
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	72.805,54	0,00	50.000,00	122.805,54	0,00	122.805,54	84,94	0,00	0,00	0,00	
00100				1.600.0 1.600					24.543,75 24.543,75	122.720,60 122.720,60		-84,93	-84,94	0,00 0,00	
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	140.809,33	140.809,33	374,64	140.804,64	379,34	0,00	0,00	62.479,82	
00519				2.600.0 2.600					2.508,76 2.508,76	77.950,17 77.950,17		-374,65	-374,65	0,00 62.479,82	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 9

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	72.805,54	0,00	16.997,23	89.802,77	0,00	103.101,05	0,00	0,00	0,00	34.988,16	
00101				1.600.0					13.699,94	54.814,61		0,00	-13.298,28	0,00	
				1.600					13.699,94	54.814,61				34.988,16	
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	60.159,60	0,00	0,00	0,00	
00102				1.621.0					16.710,00	39.840,40		-159,60	-159,60	0,00	
				1.621					16.710,00	39.840,40				0,00	
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	74.943,31	74.943,31	0,00	38.560,00	42.756,70	0,00	0,00	0,00	
00518				2.621.0					15.855,42	32.186,61		-4.947,72	-6.373,39	0,00	
				2.621					15.855,42	32.186,61				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00506				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.160,00	560,00	0,00	0,00	0,00	
00103				1.600.0					0,00	29.440,00		0,00	-720,00	0,00	
				1.600					0,00	29.440,00				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	34.304,48	0,00	0,00	34.304,48	0,00	21.203,00	26.525,28	0,00	0,00	0,00	
00104				1.600.0					0,00	7.779,20		-4.573,80	-13.423,80	0,00	
				1.600					0,00	7.779,20				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	52.645,26	0,00	-52.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	83.343,24	83.343,24	0,00	91.270,00	73,24	0,00	0,00	0,00	
00485				2.621.0					0,00	83.270,00		0,00	-8.000,00	0,00	
				2.621					0,00	83.270,00				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	65.385,00	65.385,00	0,00	7.345,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	
00676				2.621.0					0,00	7.345,00		0,00	0,00	0,00	
				2.621					0,00	7.345,00				0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 10

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0033	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
00106				1.600.0					0,00	8.110,00		0,00	-1.890,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	8.110,00				0,00	0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00107				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0033	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00108				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0033	3.3.50.43.00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00514				2.600.0					0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0033	3.3.50.43.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00689				1.600.0					0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109				1.600.0					80,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					80,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	6.486,00	18.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110				1.600.0					621,00	1.955,00		-4.531,00	-4.531,00	0,00	0,00
				1.600					621,00	1.955,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	32.388,00	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111				1.600.0					0,00	32.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	32.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0036	3.1.90.11.00	113.753,11	0,00	0,00	113.753,11	4.235,99	57.892,00	55.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00112				1.604.0					4.235,99	57.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.604					4.235,99	57.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 11

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
00113	10	301	0006	0036	3.1.90.13.00	21.569,31	0,00	0,00	21.569,31	1.632,66	16.938,65	4.630,66	0,00	0,00	816,65
					1.500.1002					1.632,66	16.938,65				816,65
					1.500					1.966,74	16.122,00				0,00
00114	10	301	0006	0037	3.3.90.36.00	800.000,00	14.464,00	411.600,00	1.211.600,00	111.696,00	1.211.600,00	0,00	0,00	0,00	18.616,00
					1.500.1002					211.464,00	1.211.600,00				18.616,00
					1.500					192.848,00	1.192.984,00				0,00
00115	10	301	0006	0037	3.3.90.49.00	331.000,00	-14.464,00	-14.464,00	316.536,00	27.200,00	287.400,00	29.136,00	0,00	0,00	0,00
					1.500.1002					50.600,00	287.400,00				0,00
					1.500					50.600,00	287.400,00				0,00
00116	10	301	0006	0084	3.3.90.30.00	11.602,60	0,00	0,00	11.602,60	0,00	11.593,50	9,10	0,00	0,00	0,00
					1.600.0					0,00	11.593,50				0,00
					1.600					0,00	11.593,50				0,00
00117	10	301	0006	0101	3.3.90.39.00	6.961,56	0,00	0,00	6.961,56	0,00	0,00	6.961,56	0,00	0,00	0,00
					1.600.0					0,00	0,00				0,00
					1.600					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					7.343.620,88	186.945,41	4.373.706,48	11.717.327,36	1.076.536,61	10.151.804,76	2.215.854,68	0,00	306.290,02	415.176,02	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									1.401.622,17	9.218.361,70		-241.327,98	-650.332,08	132.065,04	
020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO									1.369.771,13	9.086.296,66				283.110,98	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 12

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU														
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXII														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
10	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	34.314,20	34.314,20	0,00	0,00	34.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00523				2.601.0 2.601					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.991,40	4.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00469				2.600.0 2.600					0,00	25.639,60		0,00	-4.351,80	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	3.3.90.39.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	22.454,52	7.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00468				2.600.0 2.600					0,00	22.454,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	3.3.90.93.00	0,00	0,00	24.465,70	24.465,70	0,00	35.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480				2.500.0 2.500					0,00	24.465,70		0,00	-10.978,86	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	3.3.90.93.00	0,00	0,00	108.881,85	108.881,85	0,00	217.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00481				2.632.0 2.632					0,00	108.881,85		0,00	-108.881,85	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	4.4.90.93.00	0,00	0,00	3.580,25	3.580,25	0,00	3.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00478				2.500.0 2.500					0,00	3.580,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0031	4.4.90.93.00	0,00	0,00	19.727,11	19.727,11	0,00	19.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00479				2.632.0 2.632					0,00	19.727,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	47.957,30	47.957,30	0,00	47.908,96	14.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00470				2.600.0 2.600					33.127,37	33.127,37		-14.781,59	-14.781,59	0,00	0,00	0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00118				1.500.1002 1.500					0,00	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	480,00						0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 13

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXII													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	1.856,42	0,00	0,00	1.856,42	0,00	1.848,15	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00119				1.621.0 1.621					0,00 0,00	1.848,15 1.848,15		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.875,64	12.502,04	89.304,21	0,00	0,00	3.079,28	0,00
00700				1.600.0 1.600					7.276,92 7.276,92	7.616,51 7.616,51		-1.806,25 -1.806,25	-1.806,25 -1.806,25	0,00 3.079,28	0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	2.993,22	141.184,22	3.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00121				1.500.1002 1.500					3.234,31 3.234,31	126.385,45 126.385,45		0,00 0,00	-14.798,77	0,00	0,00
10	302	0006	0031	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	7.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	9.550,00 9.550,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	-3.864,20	76.135,80	0,00	76.143,82	10.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00123				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	76.143,82 65.913,28		0,00 0,00	-10.230,54	0,00	0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	42.065,00	82.065,00	17.935,00	0,00	0,00	65.830,97	0,00
00699				1.600.0 1.600					15.154,03 15.154,03	16.234,03 16.234,03		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.830,97	0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	-66.818,57	13.181,43	0,00	15.688,41	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00124				1.500.1002 1.500					313,20 313,20	11.930,69 11.930,69		-686,80	-3.757,72	0,00	0,00
10	302	0006	0038	3.3.90.39.00	164.616,65	0,00	0,00	164.616,65	955,00	163.549,33	6.346,77	0,00	0,00	750,00	0,00
00125				1.600.0 1.600					1.705,00 1.705,00	158.269,88 157.519,88		-5.032,46	-5.279,45	750,00 0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 14

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXII													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	302	0006	0038	3.3.90.39.00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	69.983,97	16,03	0,00	0,00	31.539,82	
00695				1.600.0					38.444,15	38.444,15		0,00	0,00	0,00	
				1.600					38.444,15	38.444,15				31.539,82	
10	302	0006	0039	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	-12.240,00	7.760,00	0,00	7.752,25	7,75	0,00	0,00	0,00	
00126				1.500.1002					0,00	7.752,25		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	7.752,25				0,00	
10	302	0006	0039	3.3.90.30.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
00696				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0039	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00127				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0039	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00128				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	65.417,00	65.417,00	0,00	7.940,00	57.477,00	0,00	0,00	0,00	
00521				2.601.0					0,00	7.940,00		0,00	0,00	0,00	
				2.601					0,00	7.940,00				0,00	
10	302	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	70.199,97	70.199,97	0,00	3.850,00	66.349,97	0,00	3.900,00	0,00	
00522				2.601.0					0,00	3.850,00		0,00	0,00	0,00	
				2.601					0,00	3.850,00				0,00	
10	302	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	105.245,04	105.245,04	0,00	19.127,20	88.106,84	0,00	3.900,00	0,00	
00524				2.601.0					4.572,00	17.138,20		-1.989,00	-1.989,00	0,00	
				2.601					4.572,00	17.138,20				0,00	
10	302	0006	0083	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.998,15	1,85	0,00	0,00	0,00	
00129				1.600.0					6.490,51	79.998,15		0,00	0,00	0,00	
				1.600					6.490,51	79.998,15				0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 15

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
10	302	0006	0104	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00130				1.500.1002				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
				1.500				0,00	0,00					0,00	
10	306	0006	0031	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	-6.994,75	93.005,25	0,00	148.224,71	6.023,43	0,00	0,00	8.328,56	
00131				1.500.1002					46.343,07	78.653,26		-6.021,36	-61.242,89	0,00	
				1.500					46.343,07	78.653,26				8.328,56	
TOTAIS DA UNIDADE					685.473,07	0,00	716.420,90	1.401.893,97	49.888,86	1.216.757,75	423.234,94	0,00	7.800,00	109.528,63	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									156.660,56	869.880,40		-30.317,46	-238.098,72	750,00	
020503 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO									156.660,56	869.130,40				108.778,63	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 16

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020504		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
00132	303	0006	0026	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	-19.872,75	50.127,25	0,00	69.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					0,00	50.127,25		0,00	-19.710,45		0,00
				1.500					0,00	50.127,25					0,00
00665	303	0006	0026	3.3.90.30.00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	11.928,00	154.920,50	67.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					16.230,00	82.281,18		-72.639,32	-72.639,32		0,00
				2.600					18.901,50	82.281,18					0,00
00133	303	0006	0035	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.991,50	6.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1002					0,00	143.792,20		-6.199,30	-6.199,30		0,00
				1.500					0,00	143.792,20					0,00
00666	303	0006	0035	3.3.90.30.00	0,00	0,00	50.949,00	50.949,00	0,00	50.942,85	3.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					6.377,10	47.306,29		-3.636,56	-3.636,56		0,00
				2.600					6.377,10	47.306,29					0,00
00667	303	0006	0035	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.336,22	8.336,22	0,00	8.288,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600.0					0,00	8.288,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	8.288,00					0,00
00482	303	0006	0040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	55.909,23	55.909,23	0,00	55.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.632.0					0,00	55.909,23		0,00	0,00		0,00
				2.632					0,00	55.909,23					0,00
00134	303	0006	0040	3.3.90.30.00	62.225,16	0,00	0,00	62.225,16	0,00	70.743,50	5.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0					2.138,40	56.804,02		-5.078,88	-13.939,48		0,00
				1.600					2.138,40	56.804,02					0,00
00135	303	0006	0040	3.3.90.30.00	102.746,89	0,00	0,00	102.746,89	0,00	113.059,98	1.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0					0,00	101.576,77		0,00	-11.483,21		0,00
				1.600					0,00	101.576,77					0,00
00136	303	0006	0040	3.3.90.30.00	1.566,35	0,00	0,00	1.566,35	0,00	1.556,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.621.0					0,00	1.556,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	1.556,00					0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 17

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020504		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	0,00	0,00	82.047,92	82.047,92	2.205,00	84.209,50	713,10	0,00	0,00	0,00	
00575				2.621.0 2.621					2.205,00	81.334,82		-2.759,68	-2.874,68	0,00	
				2.600.0 2.600					2.205,00	81.334,82				0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.598,34	2.045,08	0,00	0,00	0,00	
00668				2.600.0 2.600					1.969,92	97.954,92		-2.012,82	-2.643,42	0,00	
				2.600.0 2.600					1.969,92	97.954,92				0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.616,45	35.872,37	1.627,63	0,00	0,00	0,00	
00137				1.500.1002 1.500					5.825,77	34.372,37		-1.500,00	-1.500,00	0,00	
				1.500.1002 1.500					5.825,77	34.372,37				0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00484				2.500.0 2.500					0,00	3.750,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500.0 2.500					0,00	3.750,00				0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00743				2.621.0 2.621					114.271,30	114.271,30		0,00	0,00	0,00	
				2.621.0 2.621					114.271,30	114.271,30				0,00	
10	303	0006	0040	4.4.90.93.00	0,00	0,00	9.778,20	9.778,20	0,00	9.081,53	696,67	0,00	0,00	0,00	
00483				2.500.0 2.500					0,00	9.081,53		0,00	0,00	0,00	
				2.500.0 2.500					0,00	9.081,53				0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.459,50	26.645,88	0,00	0,00	0,00	
00138				1.500.1002 1.500					22.038,30	123.354,12		-26.576,76	-27.105,38	0,00	
				1.500.1002 1.500					68.391,24	123.354,12				0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					572.538,40	0,00	555.169,12	1.127.707,52	130.020,75	1.173.491,80	115.947,52	0,00	0,00	0,00	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									171.055,79	1.011.760,00		-120.403,32	-161.731,80	0,00	
020504 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									220.080,23	1.011.760,00				0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 18

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS				No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
10 00139	304	0006	0032	3.3.90.30.00	37.846,23	0,00	0,00	37.846,23	0,00	37.842,08	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	37.842,07		0,00	-0,01	0,00		
				1.600				0,00	37.842,07				0,00		
10 00140	304	0006	0032	3.3.90.39.00	37.846,23	0,00	0,00	37.846,23	0,00	10.347,98	28.829,07	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				258,86	9.017,16		-91,14	-1.330,82	0,00		
				1.600				258,86	9.017,16				0,00		
10 00141	304	0006	0041	3.3.90.14.00	7.564,56	0,00	0,00	7.564,56	0,00	7.415,00	149,56	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	7.415,00		0,00	0,00	0,00		
				1.600				0,00	7.415,00				0,00		
10 00697	304	0006	0041	3.3.90.14.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.690,00	860,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	9.140,00		0,00	-550,00	0,00		
				1.600				0,00	9.140,00				0,00		
10 00142	304	0006	0041	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.885,56	727,67	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	7.272,33		0,00	-613,23	0,00		
				1.600				0,00	7.272,33				0,00		
10 00698	304	0006	0041	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	872,14	9.472,58	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	527,42		-344,72	-344,72	0,00		
				1.600				0,00	527,42				0,00		
10 00143	304	0006	0041	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	-4.600,00	30.400,00	0,00	30.292,08	2.407,92	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002				4.796,04	27.992,08		-2.300,00	-2.300,00	0,00		
				1.500				4.796,04	27.992,08				0,00		
10 00144	304	0006	0041	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	125,69	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	2.874,31		-125,69	-125,69	0,00		
				1.600				0,00	2.874,31				0,00		
10 00145	305	0006	0042	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	12.420,29	112.420,29	3.370,38	112.361,18	59,11	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002				3.370,38	112.361,18		0,00	0,00	0,00		
				1.500				3.370,38	112.361,18				0,00		





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 19

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
10	305	0006	0042	3.1.90.11.00	275.886,32	0,00	0,00	275.886,32	25.453,48	224.088,83	51.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00146				1.604.0 1.604					25.453,48 25.453,48	224.088,83 224.088,83		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	305	0006	0042	3.1.90.13.00	82.264,01	-20.227,47	-20.227,47	62.036,54	10.158,99	62.036,54	0,00	0,00	0,00	5.436,53	5,436,53
00147				1.500.1002 1.500					10.158,99 13.242,47	62.036,54 56.600,01		0,00 0,00	0,00 0,00	5.436,53 0,00	5.436,53 0,00
10	305	0006	0042	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	305	0006	0042	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	4.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	4.950,00 4.950,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	305	0006	0042	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	305	0006	0042	3.3.90.93.00	0,00	0,00	44.732,80	44.732,80	0,00	44.415,60	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00593				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	44.415,60 44.415,60		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					605.407,35	-20.227,47	40.325,62	645.732,97	38.982,85	555.196,99	95.800,45	0,00	0,00	5.436,53	5,436,53
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									44.037,75	549.932,52		-2.861,55	-5.264,47	5.436,53	5,436,53
020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO									47.121,23	544.495,99				0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 20

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	122	0006	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00487				2.631.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.631					0,00	0,00					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	153.546,80	153.546,80	0,00	168.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00488				2.500.0					0,00	153.546,80		0,00	-15.065,52		0,00
				2.500					0,00	153.546,80					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	56.981,10	56.981,10	0,00	56.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00618				2.631.0					0,00	56.981,10		0,00	0,00		0,00
				2.631					0,00	56.981,10					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	18.843,24	18.843,24	0,00	18.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732				2.631.0					0,00	18.843,24		0,00	0,00		0,00
				2.631					0,00	18.843,24					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	62.740,15	62.740,15	0,00	62.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733				2.500.0					0,00	62.740,15		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	62.740,15					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	-11.366,32	38.633,68	0,00	38.606,68	636,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00151				1.500.1002					0,00	37.996,74		0,00	-609,94		0,00
				1.500					0,00	37.996,74					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.52.00	39.780,27	0,00	88.000,00	127.780,27	0,00	127.000,00	780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00152				1.500.1002					0,00	127.000,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	127.000,00					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.52.00	4.060,91	0,00	0,00	4.060,91	0,00	0,00	4.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00153				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.600					0,00	0,00					0,00
10	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00669				2.601.0					150.000,00	150.000,00		0,00	0,00		0,00
				2.601					150.000,00	150.000,00					0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 21

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
00670	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	158.456,70	158.456,70	0,00	99.947,11	58.509,59	0,00	0,00	0,00	
				2.601.0					0,00	99.947,11		0,00	0,00		
				2.601					0,00	99.947,11		0,00	0,00		
00671	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	100.052,89	100.052,89	0,00	100.052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.0					0,00	100.052,89		0,00	0,00		
				2.601					0,00	100.052,89		0,00	0,00		
00706	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	18.907,30	18.907,30	0,00	1.590,00	17.317,30	0,00	2.491,56	0,00	
				2.755.0					1.590,00	1.590,00		0,00	0,00		
				2.755					1.590,00	1.590,00		0,00	0,00		
00707	122	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	120.910,00	120.910,00	0,00	120.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.755.0					120.910,00	120.910,00		0,00	0,00		
				1.755					120.910,00	120.910,00		0,00	0,00		
00154	122	0006	0043	4.4.90.93.00	51.000,00	0,00	-49.268,97	1.731,03	0,00	1.731,03	1.731,03	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					-1.731,03	0,00		-1.731,03	-1.731,03		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
00701	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	120.007,00	120.007,00	0,00	2.088,00	117.919,00	0,00	0,00	0,00	
				1.601.0					2.088,00	2.088,00		0,00	0,00		
				1.601					2.088,00	2.088,00		0,00	0,00		
00702	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	36.386,00	36.386,00	0,00	0,00	36.386,00	0,00	0,00	0,00	
				1.601.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.601					0,00	0,00		0,00	0,00		
00703	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	
				1.601.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.601					0,00	0,00		0,00	0,00		
00486	302	0006	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.621.0					9.026,22	9.026,22		0,00	0,00		
				2.621					9.026,22	9.026,22		0,00	0,00		





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 22

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada				
TOTAIS DA UNIDADE					144.841,18	0,00	1.276.722,11	1.421.563,29	9.026,22	958.128,74	480.841,04	0,00	2.491,56	0,00	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									281.883,19	940.722,25		-1.731,03	-17.406,49	0,00	
020506 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTUF									283.614,22	940.722,25				0,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 23

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020508		SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	122	0002	0025	3.3.90.14.00	4.000,00	-3.520,00	-3.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155				1.500.1002					0,00	480,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	480,00					0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.30.00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00156				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.33.00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00157				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	-17.542,16	457,84	0,00	0,00	457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00158				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.39.00	3.000,00	-4.350,00	-1.550,00	1.450,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159				1.500.1002					0,00	1.450,00		0,00	-4.350,00		0,00
				1.500					0,00	1.450,00					0,00
10	122	0002	0025	4.4.90.52.00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
TOTALS DA UNIDADE					36.000,00	-18.870,00	-33.612,16	2.387,84	0,00	6.280,00	457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	1.930,00		0,00	-4.350,00		0,00
020508 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSE									0,00	1.930,00					0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 24

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020509		FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	881,80	0,00	0,00	881,80	0,00	854,00	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00161				1.600.0					0,00	0,00		0,00	-854,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					881,80	0,00	0,00	881,80	0,00	854,00	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	-854,00	0,00	0,00
020509 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									0,00	0,00				0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 25

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020510		FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.771,80	10.771,80	0,00	10.683,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00576				2.602.0					0,00	9.860,70		0,00	-822,30	0,00	0,00
				2.602					0,00	9.860,70				0,00	0,00
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.932,45	3.932,45	0,00	3.920,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00577				2.602.0					0,00	3.889,40		0,00	-30,60	0,00	0,00
				2.602					0,00	3.889,40				0,00	0,00
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	47.595,19	47.595,19	0,00	47.200,00	17.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00578				2.602.0					11.260,00	30.020,00		-17.180,00	-17.180,00	0,00	0,00
				2.602					11.260,00	30.020,00				0,00	0,00
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	442,69	442,69	0,00	184,50	258,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00579				2.602.0					0,00	184,50		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.602					184,50	184,50				0,00	0,00
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	67.747,89	67.747,89	0,00	67.656,00	6.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00580				2.602.0					0,00	61.175,86		-5.930,00	-6.480,14	0,00	0,00
				2.602					0,00	61.175,86				0,00	0,00
10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	23.989,70	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00581				2.602.0					0,00	23.989,70		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.602					0,00	23.989,70				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					0,00	0,00	154.490,02	154.490,02	0,00	153.633,20	25.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									11.260,00	129.120,16		-23.110,00	-24.513,04	0,00	0,00
020510 FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMEN									11.444,50	129.120,16				0,00	0,00
TOTALS ORGÃO					10.458.188,10	117.316,01	7.068.197,63	17.526.385,73	1.381.141,53	15.274.166,35	3.370.886,90	0,00	316.581,58	543.896,79	
02 PODER EXECUTIVO									2.144.145,70	13.763.609,22		-423.534,54	-1.118.667,52	152.007,18	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									2.212.776,92	13.611.602,04				391.889,61	

10	845	0006	4302	3.3.90.30.00	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo de Dotação	Dotação Reservada	Despesa Anulada	A Pagar
					Dotação	Alterações	Dotação						





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05
Page 26

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

	Inicial	No Mês	Até o Mês	Atualizada						Liquidada Não Liquidada
					No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL	10.458.188,10	117.316,01	7.068.197,63	17.526.385,73	1.381.141,53	15.274.166,35	3.370.886,90	0,00	316.581,58	543.896,79
					2.144.145,70	13.763.609,22		-423.534,54	-1.118.667,52	152.007,18
					2.212.776,92	13.611.602,04				391.889,61

ITAPUÃ DO OESTE, 10 de março de 2025





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo da Evolução Orçamentária TC - 05	12	08/01/2025

ID: 369965	Processo	Documento
CRC: AB5F7618		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:19:04	Finalização: 10/03/2025 08:29:09	

MD5: **12F073412D73C6560DAC3452B64BABF4**
SHA256: **D1FDEE2D8A84F60E997E61D4971DB4AE59785BFF3BF499DA164E492D7D766909**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:19:04
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:19:04
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:49
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:50
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 369965 e o CRC AB5F7618.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-06

Page 1

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Dezembro/2024

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
140-05/2024	AD			038-SEMSAU-201/2024	201/2024	01/12/2024	R. M. RODRIGUES	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg e 45 kg) para atender as unidades da Prefeitura do Município de Itapua do Oeste	0,00
755-05/2024	AD			016-SEMSAU-27/2024	27/2024	14/12/2024	S. DAVINO DA SILVA - ME	ANULADO. PROCESSO FINALIZADO POR JÁ TER CUMPRIDO TODO SERVIÇO SOLICITADO	0,00
848-05/2023	AD			016-SEMSAU-27/2023	27/2023	12/12/2024	JORJAO COMERCIO E	A vigência do presente Contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses contados de 20/12/2024, passando, assim, ao dia 20/12/2025.	22.000,20
363-05/2022	AD			006-SEMSAU-03/2023	03/2023	03/12/2024	VG PRIME ENGENHARIA E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	-15.675,46
52-05/2023	AD			052-SEMSAU-02/2023	02/2023	11/12/2024	INFINITY STORE COMÉRCIO E	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
870-05/2023	AD			029-SEMSAU-12/2023	12/2023	11/12/2024	NORTEMEDICA COMERCIO E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
943-05	AD			045-SEMSAU-12/2022	12/2022	11/12/2024	LIVRARIA TEIXEIRA LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
1053-05/2024	CT			029-SEMSAU-12/2024	12/2024		PRESERVA SOLUÇÕES LTDA-ME	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Coleta Externa, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos e Serviços de Saúde (Rss) dos Grupos A, B E E, visando atender	80.550,00
976-05/2024	DL	27	06/12/2024				LILIA CAMPOS MAURICIO	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva bem como substituição de peças de impressoras e copiadoras destinadas a atender a necessidade da secretaria municipal de saúde	59.718,25

OBS: MODALIDADE

- (CV) - Convite
- (TP) - Tomada de Preços
- (CC) - Concorrência
- (DL) - Dispensa de Licitação(*)
- (IL) - Inexigibilidade de Licitação
- (PR) - Pregão
- (RP) - Registro de Preço

ITAPUÁ DO OESTE 10 de março de 2025

Presidente da CPL

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal No. 8.666/93.



ID: 369966 e CRC: A2F266A6



Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Rol dos Contratos e Licitações - TC - 06	12	08/01/2025

ID:	369966	Processo	Documento
CRC:	A2F266A6		
Processo:	12-52/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	08/01/2025 09:19:35	Finalização:	10/03/2025 08:31:31

MD5: C8F6E36837E3B159F3C59AA98BF53DF3
SHA256: F0AA12B43F3CBABAFD891AFE78C093D2D8BB152749D7C8B8CA8C7DE5B8E88963

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:19:35
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			08/01/2025 09:19:35
------------------	--	--	---------------------

CIENTES

ADANS DA SILVA			10/03/2025 10:05:44
----------------	--	--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10/03/2025 16:01:23
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	11/03/2025 08:44:37
--	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369966 e o CRC A2F266A6.



**PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR
DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

DEZEMBRO DE 2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL						

OBS.: (*)
(1) NOTIFICAÇÃO
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(3) COBRANÇA JUDICIAL

RODOLPHOMIRINS LIMA ARCO
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC RO
006311/O-1

Itapuã do Oeste, 31 de Dezembro de 2024.

ANEXO TC-08





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Rol dos Reponsáveis por Desvios - TC - 08	12	08/01/2025

ID: 369967	Processo	Documento
CRC: 81311433		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:20:09	Finalização: 10/03/2025 08:44:47	

MD5: **2B5DB9A4B269F4C289385A5FE192D161**
SHA256: **63077F499A4DE4EBA108F9DA856D07D5454D63038C31E2E63B1CB170E26C413D**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:20:09
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:20:09
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:49
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:50
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369967 e o CRC 81311433.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-09

Page 1

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Dezembro/2024

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00423/2024	Diária - Pessoal Civil (723/2024)	ANDRE PESSOA	80,00	21/06/2024	11/12/2024
00477/2024	Diária - Pessoal Civil (1008/2024)	EZEQUIAS FERRAZ DA SILVA	240,00	13/08/2024	11/12/2024
00855/2024	Diária - Pessoal Civil (1196/2024)	SAULO DA SILVA GOMES	1.600,00	09/09/2024	05/12/2024
00079/2024	Diária - Pessoal Civil (1331/2024)	DANIEL ADINAN RABEL	1.840,00	02/10/2024	17/12/2024
00032/2024	Diária - Pessoal Civil (1345/2024)	ESTER DURÃES MELO	2.400,00	11/10/2024	13/12/2024
00855/2024	Diária - Pessoal Civil (1346/2024)	SAULO DA SILVA GOMES	400,00	30/10/2024	17/12/2024
00033/2024	Diária - Pessoal Civil (1347/2024)	EUDES PORTO CARDOSO	1.280,00	11/10/2024	17/12/2024
00021/2024	Diária - Pessoal Civil (1482/2024)	JOABE SANTOS MEIRA	1.520,00	05/11/2024	02/12/2024
00079/2024	Diária - Pessoal Civil (1483/2024)	DANIEL ADINAN RABEL	1.680,00	06/11/2024	02/12/2024
01104/2024	Diária - Pessoal Civil (1493/2024)	LUIZA GABRIELA GAJDECZKA LIMA	80,00	07/11/2024	04/12/2024
00034/2024	Diária - Pessoal Civil (1506/2024)	MARCIO BRUNE CHRISTO	100,00	21/11/2024	25/12/2024
00208/2024	Diária - Pessoal Civil (1507/2024)	RAFAELA LUCAS DE ARAÚJO	80,00	21/11/2024	05/12/2024
00696/2024	Diária - Pessoal Civil (1509/2024)	VALDIR DE JESUS OLIVEIRA	80,00	22/11/2024	05/12/2024
00206/2024	Diária - Pessoal Civil (1510/2024)	DANIELLE SOUZA MOTA	80,00	22/11/2024	05/12/2024
01116/2024	Diária - Pessoal Civil (1511/2024)	NATÁLIA DE SOUZA DILL	80,00	22/11/2024	09/12/2024
00299/2024	Diária - Pessoal Civil (1512/2024)	GLENDA RANAR SANTOS DANTAS	80,00	22/11/2024	09/12/2024
00618/2024	Diária - Pessoal Civil (1514/2024)	JAQUELINE DO AMARAL GUIMARÃES	160,00	26/11/2024	05/12/2024
01150/2024	Diária - Pessoal Civil (1515/2024)	JOSENILDO ALVES MEIRA	160,00	27/11/2024	05/12/2024
00210/2024	Diária - Pessoal Civil (1516/2024)	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	240,00	27/11/2024	11/12/2024
00411/2024	Diária - Pessoal Civil (1542/2024)	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	160,00	27/11/2024	09/12/2024
00079/2024	Diária - Pessoal Civil (1608/2024)	DANIEL ADINAN RABEL	1.760,00	04/12/2024	
00021/2024	Diária - Pessoal Civil (1609/2024)	JOABE SANTOS MEIRA	1.600,00	04/12/2024	
00032/2024	Diária - Pessoal Civil (1610/2024)	ESTER DURÃES MELO	160,00	16/12/2024	18/12/2024
00971/2024	Diária - Pessoal Civil (1611/2024)	JULIA ALVES PEREIRA	80,00	04/12/2024	16/12/2024
00034/2024	Diária - Pessoal Civil (1619/2024)	MARCIO BRUNE CHRISTO	200,00	11/12/2024	13/12/2024
TOTAL GERAL			16.140,00		

ITAPUÁ DO OESTE 10 de março de 2025





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação dos Adiantamentos é Diarias Concedidos - TC - 09	12	08/01/2025

ID:	369968	Processo	Documento
CRC:	F6BEE1EF		
Processo:	12-52/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	08/01/2025 09:20:41	Finalização:	10/03/2025 08:45:38

MD5: 2DC65D5F7CCD8FCABF88867B83CAE72D
SHA256: EB20463920E9ED1F5A760424232A483E8129422B86CEA3DBB8F0D99807519180

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:20:41
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			08/01/2025 09:20:41
------------------	--	--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:51
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	17/03/2025 09:18:57
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369968 e o CRC F6BEE1EF.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	00051/2024	ES - 398/50	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.570,40
02	00051/2024	ES - 398/51	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.032,83
02	00051/2024	ES - 398/52	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	99,77
02	00051/2024	ES - 398/53	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	85,54
02	00051/2024	ES - 398/54	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	109,68
02	00051/2024	ES - 398/55	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.459,73
02	00051/2024	ES - 398/56	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.271,59
02	00051/2024	ES - 1499/1	12/11/2024	3.3.90.39.43	0031	10495-7	26/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13.837,78
02	00051/2024	EX - 1667/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,37
02	00051/2024	EX - 1668/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,24
02	00051/2024	EX - 1669/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
02	00051/2024	EX - 1670/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,95
02	00051/2024	EX - 1671/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
02	00051/2024	EX - 1672/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,39
02	00140/2024	EX - 1680/1	29/11/2024			7541-8	29/11/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
02	00907/2023	ES - 1061/3	19/08/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	968,00
02	00907/2023	ES - 1366/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.435,80
02	00907/2023	ES - 1367/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	DL SAÚDE LTDA	3.243,24
02	00907/2023	ES - 1369/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS M	9.155,40
02	00907/2023	ES - 1377/1	25/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	840,00
02	00907/2023	ES - 1377/2	25/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	5.645,70
02	00907/2023	ES - 1378/1	25/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	02/12/2024	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	4.670,00
02	01129/2024	EX - 1642/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	9.200,53
02	01129/2024	EX - 1643/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	574,23
02	01129/2024	EX - 1645/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	158,59
02	01129/2024	EX - 1646/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	227,94
02	01129/2024	EX - 1647/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	8.606,43
02	01129/2024	EX - 1648/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.152,92
02	01129/2024	EX - 1649/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100,45
02	01129/2024	EX - 1650/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDERON - SINDICATO	61,02
02	01129/2024	EX - 1651/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	ANA PAULA RAMOS BARBATO	356,86
02	01129/2024	EX - 1652/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	GISELENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
02	01130/2024	EX - 1621/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	02/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.949,85
02	01130/2024	EX - 1622/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	02/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.530,69





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	01131/2024	EX - 1609/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	02/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	585,96
02	01132/2024	OR - 1604/1	29/11/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	29/11/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48.129,77
02	01132/2024	EX - 1658/1	29/11/2024			11306-9	29/11/2024	02/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.470,64
02	01133/2024	EX - 1616/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.969,79
02	01133/2024	EX - 1617/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	122,01
02	01133/2024	EX - 1618/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
02	01133/2024	EX - 1619/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	158,57
02	01133/2024	EX - 1620/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDERON - SINDICATO	6,78
02	01134/2024	EX - 1630/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	02/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.085,61
02	01135/2024	EX - 1603/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
02	01135/2024	EX - 1605/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
02	01135/2024	EX - 1606/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,94
02	01135/2024	EX - 1608/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	02/12/2024	ERLANIA MARIA DOS SANTOS	800,00
03	00392/2024	OR - 1571/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	7.200,00
03	00392/2024	OR - 1573/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	2.400,00
03	00392/2024	EX - 1727/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
03	00392/2024	EX - 1728/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03	00433/2023	OR - 1595/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	HELOISA QUEIROZ MARTINS	7.200,00
03	00433/2023	OR - 1597/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	HELOISA QUEIROZ MARTINS	2.400,00
03	00433/2023	EX - 1721/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
03	00433/2023	EX - 1722/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03	00479/2023	OR - 1601/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	19.740,00
03	00479/2023	OR - 1603/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	2.400,00
03	00569/2024	OR - 1574/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	ARMELY DE JESUS CARVALHO	7.200,00
03	00569/2024	OR - 1577/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	ARMELY DE JESUS CARVALHO	2.400,00
03	00569/2024	EX - 1730/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
03	00569/2024	EX - 1731/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03	00765/2024	OR - 1576/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	9.000,00
03	00765/2024	OR - 1579/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	3.000,00
03	00765/2024	EX - 1733/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
03	00765/2024	EX - 1734/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
03	00792/2024	OR - 1598/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	7.200,00
03	00792/2024	OR - 1600/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	2.400,00
03	00799/2023	OR - 1585/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	DEBORA DA SILVA ESTEVES	9.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	00799/2023	OR - 1588/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	DEBORA DA SILVA ESTEVES	3.000,00
03	00799/2023	EX - 1724/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
03	00799/2023	EX - 1725/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
03	00849/2024	OR - 1590/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	5.400,00
03	00849/2024	OR - 1594/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	1.800,00
03	00849/2024	EX - 1736/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
03	00849/2024	EX - 1737/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
03	00850/2024	OR - 1583/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	DANIEL MARQUES FRANCO	4.000,00
03	00850/2024	OR - 1586/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	DANIEL MARQUES FRANCO	1.200,00
03	00892/2024	OR - 1589/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	7.200,00
03	00892/2024	OR - 1592/1	28/11/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	02/12/2024	03/12/2024	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
03	00907/2023	ES - 1361/1	22/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	03/12/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	9.910,20
03	00907/2023	ES - 1372/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	27/11/2024	03/12/2024	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	5.484,60
03	00907/2023	EX - 1673/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,62
03	00907/2023	EX - 1674/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,08
03	00907/2023	EX - 1675/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,74
03	00907/2023	EX - 1676/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38,92
03	00907/2023	EX - 1677/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,23
03	00907/2023	EX - 1678/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,86
03	00907/2023	EX - 1679/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,04
03	00907/2023	EX - 1681/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,82
03	00907/2023	EX - 1682/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118,92
03	01093/2024	OR - 1607/1	02/12/2024	3.3.90.93.02	0040	11125-2	02/12/2024	03/12/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	114.271,30
03	01131/2024	EX - 1610/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	03/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	449,77
04	00021/2024	ES - 1609/1	02/12/2024	3.3.90.14.00	0030	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	JOABE SANTOS MEIRA	880,00
04	00079/2024	ES - 1608/1	02/12/2024	3.3.90.14.00	0030	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	DANIEL ADINAN RABEL	880,00
04	00179/2024	ES - 561/1	15/05/2024	3.3.90.30.09	4302	10495-7	29/11/2024	04/12/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E F	184,50
04	00179/2024	ES - 1333/1	02/10/2024	3.3.90.30.09	0026	624013-0	29/11/2024	04/12/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	2.101,50
04	00179/2024	ES - 1335/3	02/10/2024	3.3.90.30.09	0026	624013-0	29/11/2024	04/12/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E F	570,00
04	00179/2024	EX - 1684/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
04	00179/2024	EX - 1685/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,84
04	00179/2024	EX - 1686/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,22
04	00689/2022	RP - 1391/2	06/11/2023	3.3.90.39.99	0083	10495-7	04/12/2024	04/12/2024	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA LTD.	2.334,11
04	00689/2022	ES - 1465/1	30/10/2024	3.3.90.39.50	0030	10495-7	04/12/2024	04/12/2024	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA LTD.	5.815,29





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	00689/2022	EX - 1683/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	163,80
04	00789/2023	ES - 1496/1	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.503,28
04	00789/2023	ES - 1497/1	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	71,66
04	00789/2023	ES - 1498/1	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	841,92
04	00789/2023	EX - 1704/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,32
04	00789/2023	EX - 1705/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,44
04	00789/2023	EX - 1706/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,92
04	00796/2024	ES - 889/10	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	788,92
04	00796/2024	ES - 889/11	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.230,96
04	00796/2024	ES - 889/12	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.391,52
04	00796/2024	ES - 890/9	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	288,58
04	00796/2024	ES - 891/8	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.872,23
04	00796/2024	ES - 891/9	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.609,05
04	00796/2024	ES - 891/10	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.663,01
04	00796/2024	ES - 1239/4	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.415,49
04	00796/2024	ES - 1239/5	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.559,06
04	00796/2024	ES - 1239/6	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.461,61
04	00796/2024	ES - 1240/4	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	469,18
04	00796/2024	ES - 1240/5	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	256,95
04	00796/2024	ES - 1240/6	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	658,84
04	00796/2024	ES - 1352/1	17/10/2024	3.3.90.30.01	0032	624013-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6.198,69
04	00796/2024	ES - 1352/2	17/10/2024	3.3.90.30.01	0032	624013-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7.108,93
04	00796/2024	ES - 1352/3	17/10/2024	3.3.90.30.01	0032	624013-0	02/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.771,20
04	00796/2024	EX - 1687/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,89
04	00796/2024	EX - 1688/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,95
04	00796/2024	EX - 1689/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,34
04	00796/2024	EX - 1690/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,69
04	00796/2024	EX - 1691/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,29
04	00796/2024	EX - 1692/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,06
04	00796/2024	EX - 1693/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,79
04	00796/2024	EX - 1694/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,80
04	00796/2024	EX - 1695/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,74
04	00796/2024	EX - 1696/1	04/12/2024			11207-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,51
04	00796/2024	EX - 1697/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,13





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	00796/2024	EX - 1698/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,62
04	00796/2024	EX - 1699/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,58
04	00796/2024	EX - 1700/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,88
04	00796/2024	EX - 1701/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,06
04	00796/2024	EX - 1702/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,85
04	00855/2024	ES - 1346/2	04/10/2024	3.3.90.14.00	0031	11207-0	27/11/2024	04/12/2024	SAULO DA SILVA GOMES	160,00
04	00894/2024	ES - 1201/2	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	500,00
04	00894/2024	ES - 1202/3	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	900,00
04	00894/2024	ES - 1202/4	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	6.240,00
04	00894/2024	ES - 1203/4	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.930,00
04	00894/2024	ES - 1203/5	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	8.600,00
04	00894/2024	ES - 1203/6	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	600,00
04	00894/2024	ES - 1203/7	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	3.260,00
04	00894/2024	ES - 1204/4	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	516,00
04	00894/2024	ES - 1204/5	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	13.510,00
04	00894/2024	ES - 1204/6	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	4.300,00
04	00894/2024	ES - 1204/7	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	5.550,00
04	00894/2024	ES - 1204/8	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	6.586,95
04	00894/2024	ES - 1353/1	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.760,00
04	00894/2024	ES - 1353/2	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	18.930,00
04	00894/2024	EX - 1703/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	440,99
04	00971/2024	OR - 1611/1	03/12/2024	3.3.90.14.00	0034	10495-7	03/12/2024	04/12/2024	JULIA ALVES PEREIRA	80,00
04	01132/2024	EX - 1659/1	29/11/2024			11306-9	29/11/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.058,37
04	01134/2024	EX - 1631/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,78
04	01134/2024	EX - 1634/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	04/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
05	00050/2024	ES - 4/13	23/01/2024	3.3.90.39.47	0030	10495-7	05/12/2024	05/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	521,06
05	00182/2022	ES - 164/12	27/02/2024	3.3.90.39.99	0030	10495-7	05/12/2024	05/12/2024	MARCOS S BIUDES	720,00
05	00242/2024	OR - 1612/1	05/12/2024	3.3.90.39.99	0038	624013-0	05/12/2024	05/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955,00
05	01129/2024	EX - 1641/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.398,06
05	01129/2024	EX - 1644/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
05	01133/2024	EX - 1615/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,81
05	01135/2024	EX - 1602/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	381,60
05	01135/2024	EX - 1604/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
05	01135/2024	EX - 1607/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	266,67





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	00032/2024	ES - 1345/7	04/10/2024	3.3.90.14.00	0002	7541-8	27/11/2024	06/12/2024	ESTER DURÃES MELO	800,00
06	00033/2024	ES - 1347/6	09/10/2024	3.3.90.14.00	0002	7541-8	28/11/2024	06/12/2024	EUDES PORTO CARDOSO	80,00
06	00050/2024	ES - 1466/1	31/10/2024	3.3.90.39.99	0031	10495-7	06/12/2024	06/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	350,41
06	00050/2024	ES - 1467/1	31/10/2024	3.3.90.39.99	0032	10495-7	06/12/2024	06/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	258,86
06	00205/2023	ES - 836/6	08/07/2024	3.3.90.39.99	0030	624013-0	05/12/2024	06/12/2024	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	7.900,00
06	00205/2023	ES - 836/7	08/07/2024	3.3.90.39.99	0030	624013-0	05/12/2024	06/12/2024	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	7.900,00
06	00242/2024	ES - 138/12	27/02/2024	3.3.90.39.99	0038	10495-7	06/12/2024	06/12/2024	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS	750,00
06	00327/2024	ES - 1502/2	19/11/2024	3.3.90.39.50	0028	7541-8	05/12/2024	06/12/2024	YESMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	17.748,30
06	00327/2024	ES - 1503/2	19/11/2024	3.3.90.39.50	0028	10495-7	05/12/2024	06/12/2024	YESMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	9.000,00
06	00327/2024	EX - 1717/1	06/12/2024			7541-8	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	534,97
06	00445/2024	ES - 832/2	04/07/2024	3.3.90.39.17	0031	10495-7	05/12/2024	06/12/2024	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.484,84
06	00445/2024	ES - 834/5	04/07/2024	3.3.90.39.17	0030	10495-7	05/12/2024	06/12/2024	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.886,36
06	00445/2024	ES - 834/6	04/07/2024	3.3.90.39.17	0030	10495-7	05/12/2024	06/12/2024	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	204,00
06	00445/2024	EX - 1711/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	374,24
06	00445/2024	EX - 1712/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	359,27
06	00445/2024	EX - 1713/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	194,32
06	00445/2024	EX - 1714/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,55
06	00445/2024	EX - 1715/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,20
06	00445/2024	EX - 1716/1	06/12/2024			10495-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,45
06	00448/2020	ES - 21/12	26/01/2024	3.3.90.36.99	0040	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	2.854,66
06	00448/2020	ES - 21/13	26/01/2024	3.3.90.36.99	0040	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	2.854,66
06	00448/2020	EX - 1707/1	06/12/2024			7541-8	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
06	00448/2020	EX - 1708/1	06/12/2024			7541-8	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
06	00695/2022	ES - 1359/3	21/10/2024	3.3.90.36.99	0041	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	JAIRO HELIO FERREIRA	2.398,02
06	00695/2022	ES - 1359/4	21/10/2024	3.3.90.36.99	0041	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	JAIRO HELIO FERREIRA	2.398,02
06	00695/2022	ES - 1359/5	21/10/2024	3.3.90.36.99	0041	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	JAIRO HELIO FERREIRA	-2.398,02
06	00695/2022	ES - 1359/6	21/10/2024	3.3.90.36.99	0041	7541-8	04/12/2024	06/12/2024	JAIRO HELIO FERREIRA	2.398,02
06	00695/2022	EX - 1709/1	06/12/2024			7541-8	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
06	00695/2022	EX - 1941/1	06/12/2024			7541-8	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
09	00182/2022	ES - 163/12	27/02/2024	3.3.90.39.99	0002	7541-8	05/12/2024	09/12/2024	MARCOS S BIUDES	180,00
09	00400/2024	ES - 1069/1	19/08/2024	3.3.90.30.21	0030	10495-7	06/12/2024	09/12/2024	P.R. FARONI LTDA	3.445,70
09	00400/2024	ES - 1079/1	28/08/2024	3.3.90.30.21	0030	10495-7	06/12/2024	09/12/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	600,00
09	00400/2024	ES - 1332/1	02/10/2024	3.3.90.30.16	0030	10495-7	06/12/2024	09/12/2024	44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA	568,50
09	00400/2024	EX - 1718/1	09/12/2024			10495-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,20





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Typo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
09	00848/2023	ES - 589/4	20/05/2024	3.3.90.30.36	4302	10495-7	06/12/2024	09/12/2024	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES I	6.320,00
09	00848/2023	EX - 1719/1	09/12/2024			10495-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,84
11	00034/2024	OR - 1619/1	10/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7541-8	10/12/2024	11/12/2024	MARCIO BRUNE CHRISTO	200,00
11	00392/2024	OR - 1572/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
11	00392/2024	EX - 1726/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
11	00433/2023	OR - 1596/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
11	00433/2023	EX - 1720/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
11	00479/2023	OR - 1602/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.948,00
11	00479/2023	EX - 1749/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
11	00479/2023	EX - 1750/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.244,84
11	00479/2023	EX - 1751/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	987,00
11	00569/2024	OR - 1575/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
11	00569/2024	EX - 1729/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
11	00664/2024	ES - 867/5	11/07/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	09/12/2024	11/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	1.848,60
11	00664/2024	ES - 1484/1	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	09/12/2024	11/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	2.935,48
11	00664/2024	ES - 1485/1	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	09/12/2024	11/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	2.582,40
11	00664/2024	ES - 1486/1	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	09/12/2024	11/12/2024	P.R. FARONI LTDA	456,90
11	00664/2024	ES - 1491/1	06/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	09/12/2024	11/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.473,87
11	00664/2024	EX - 1738/1	11/12/2024			7541-8	11/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,18
11	00664/2024	EX - 1739/1	11/12/2024			7541-8	11/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,23
11	00749/2023	ES - 826/2	03/07/2024	3.3.90.30.07	0034	10495-7	10/12/2024	11/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	621,00
11	00765/2024	OR - 1578/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
11	00765/2024	EX - 1732/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
11	00792/2024	OR - 1599/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
11	00792/2024	EX - 1746/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
11	00792/2024	EX - 1747/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11	00792/2024	EX - 1748/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
11	00799/2023	OR - 1587/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
11	00799/2023	EX - 1723/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
11	00849/2024	OR - 1593/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.080,00
11	00849/2024	EX - 1735/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	594,00
11	00850/2024	OR - 1584/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	800,00
11	00850/2024	EX - 1740/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	440,00
11	00850/2024	EX - 1741/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
11	00850/2024	EX - 1742/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
11	00892/2024	OR - 1591/1	28/11/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	02/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
11	00892/2024	EX - 1743/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
11	00892/2024	EX - 1744/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11	00892/2024	EX - 1745/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
11	01129/2024	OR - 1569/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	42.016,27
11	01129/2024	OR - 1570/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.100,88
11	01129/2024	EX - 1640/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	18.187,09
11	01130/2024	OR - 1547/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	13.103,36
11	01130/2024	OR - 1548/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	655,20
11	01131/2024	OR - 1531/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0036	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.095,93
11	01131/2024	OR - 1532/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0036	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	54,80
11	01132/2024	OR - 1605/1	29/11/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	29/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.625,94
11	01132/2024	OR - 1606/1	29/11/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	29/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	481,29
11	01133/2024	OR - 1540/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.005,66
11	01133/2024	OR - 1541/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	150,28
11	01133/2024	EX - 1614/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.430,35
11	01134/2024	OR - 1554/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0042	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.475,48
11	01134/2024	OR - 1555/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0042	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	223,78
11	01135/2024	OR - 1524/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0002	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.616,32
11	01135/2024	OR - 1525/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0002	7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	180,81
11	01135/2024	EX - 1601/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.689,54
12	00462/2024	ES - 1385/1	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	11/12/2024	12/12/2024	A LOPES DOS REIS	3.796,14
12	00462/2024	ES - 1385/2	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	11/12/2024	12/12/2024	A LOPES DOS REIS	6.185,30
12	00462/2024	ES - 1385/3	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	12/12/2024	12/12/2024	A LOPES DOS REIS	3.685,06
12	00462/2024	ES - 1385/4	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	12/12/2024	12/12/2024	A LOPES DOS REIS	6.314,39
12	00462/2024	EX - 1759/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,30
12	00462/2024	EX - 1760/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,32
12	00462/2024	EX - 1764/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	126,92
12	00462/2024	EX - 1765/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	74,07
12	00766/2024	ES - 894/3	24/07/2024	3.3.90.39.17	0030	10495-7	07/12/2024	12/12/2024	TOTAL FRIO CLIMATIZACAO E PRESTADORA DE SER	17.271,00
12	00766/2024	EX - 1758/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,42
12	00788/2024	ES - 1384/1	29/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	11/12/2024	12/12/2024	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	5.212,85
12	00788/2024	ES - 1384/2	29/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	11/12/2024	12/12/2024	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	3.047,45





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 9

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
12	00788/2024	ES - 1384/3	29/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	11/12/2024	12/12/2024	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	204,29
12	00788/2024	EX - 1761/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,64
12	00788/2024	EX - 1762/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,37
12	00788/2024	EX - 1763/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,21
12	00907/2023	ES - 846/1	08/07/2024	3.3.90.30.09	0035	624013-0	10/12/2024	12/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	1.698,60
12	00907/2023	ES - 1051/1	19/08/2024	3.3.90.30.09	0040	10495-7	10/12/2024	12/12/2024	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	495,00
12	00907/2023	ES - 1052/4	19/08/2024	3.3.90.30.09	0035	624013-0	10/12/2024	12/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	178,50
12	00907/2023	ES - 1058/5	19/08/2024	3.3.90.30.09	0040	624013-0	10/12/2024	12/12/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	485,10
12	00907/2023	ES - 1364/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	10495-7	10/12/2024	12/12/2024	SBS BRASIL LTDA	1.643,40
12	00907/2023	ES - 1461/1	30/10/2024	3.3.90.30.09	0040	624013-0	10/12/2024	12/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	1.484,82
12	00907/2023	EX - 1752/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,38
12	00907/2023	EX - 1753/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,14
12	00907/2023	EX - 1754/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
12	00907/2023	EX - 1755/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,82
12	00907/2023	EX - 1756/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,94
12	00907/2023	EX - 1757/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,72
12	976-05/2023	ES - 1019/1	14/08/2024	3.3.90.30.99	0029	10495-7	10/12/2024	12/12/2024	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	3.510,00
13	00036/2022	ES - 18/11	26/01/2024	3.3.90.36.99	0002	7541-8	13/12/2024	13/12/2024	ILDA JOSE PESSOA	3.000,00
13	00179/2024	ES - 1339/1	02/10/2024	3.3.90.30.09	0026	624013-0	11/12/2024	13/12/2024	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.302,00
13	00179/2024	ES - 1615/1	09/12/2024	3.3.90.30.09	0026	624013-0	11/12/2024	13/12/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.928,00
13	00179/2024	EX - 1768/1	13/12/2024			624013-0	13/12/2024	13/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	143,14
13	00179/2024	EX - 1769/1	13/12/2024			624013-0	13/12/2024	13/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,62
13	00342/2024	OR - 314/1	27/03/2024	3.1.90.13.02	0042	7541-8	27/03/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.638,80
13	00342/2024	OR - 315/1	27/03/2024	3.1.90.13.09	0042	7541-8	27/03/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	181,95
13	00400/2024	ES - 1342/1	03/10/2024	3.3.90.30.21	0030	10495-7	12/12/2024	13/12/2024	COVAN - COMÉRCIO VAREGISTA E ATAC. DO NORTE	2.110,00
13	00639/2024	OR - 1046/1	14/08/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	20/08/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	297,07
13	00639/2024	EX - 1069/1	20/08/2024			7541-8	20/08/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	106,09
13	00639/2024	EX - 1070/1	20/08/2024			7541-8	20/08/2024	13/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	988,97
13	00715/2024	OR - 773/2	28/06/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	13/12/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	106,56
13	00805/2024	ES - 897/1	25/07/2024	3.3.90.30.99	0030	10495-7	09/12/2024	13/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	300,00
13	00805/2024	OR - 1113/1	28/08/2024	4.4.90.52.99	0043	10496-5	11/12/2024	13/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	2.088,00
13	00805/2024	ES - 1186/1	04/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	298,36
13	00805/2024	ES - 1188/1	04/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	ATACADO TRADICAO LTDA	4.053,72
13	00805/2024	ES - 1190/1	04/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	115,84





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 10

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
13	00805/2024	ES - 1192/1	04/09/2024	4.4.90.52.99	0043	10496-5	11/12/2024	13/12/2024	LICITTA PRODUTOS LTDA	2.621,00
13	00805/2024	ES - 1193/1	04/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	S. ALMEIDA EIRELI	291,80
13	00805/2024	ES - 1194/1	04/09/2024	4.4.90.52.99	0043	10496-5	11/12/2024	13/12/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	845,00
13	00805/2024	ES - 1198/1	04/09/2024	4.4.90.52.99	0043	10496-5	11/12/2024	13/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	1.106,00
13	00805/2024	ES - 1199/1	04/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	09/12/2024	13/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	1.154,00
13	00805/2024	OR - 1227/1	18/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	239,90
13	00805/2024	OR - 1227/2	18/09/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	10/12/2024	13/12/2024	BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	326,94
13	00805/2024	EX - 1766/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48,64
13	00855/2024	ES - 1346/3	04/10/2024	3.3.90.14.00	0031	11207-0	09/12/2024	13/12/2024	SAULO DA SILVA GOMES	80,00
13	01037/2024	EX - 1767/1	13/12/2024			11327-1	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,00
16	00032/2024	ES - 1610/1	03/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7541-8	12/12/2024	16/12/2024	ESTER DURÃES MELO	160,00
16	00131/2024	ES - 1080/2	28/08/2024	3.3.90.30.10	0028	10495-7	12/12/2024	16/12/2024	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM	1.723,02
16	00131/2024	EX - 1800/1	16/12/2024			10495-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,68
16	00796/2024	ES - 889/13	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.103,94
16	00796/2024	ES - 891/11	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.605,06
16	00796/2024	ES - 1239/7	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.417,07
16	00796/2024	ES - 1240/7	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.119,23
16	00796/2024	ES - 1352/4	17/10/2024	3.3.90.30.01	0032	624013-0	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7.399,68
16	00796/2024	ES - 1500/1	14/11/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	125,00
16	00796/2024	EX - 1794/1	16/12/2024			11207-0	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,65
16	00796/2024	EX - 1795/1	16/12/2024			10495-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,85
16	00796/2024	EX - 1796/1	16/12/2024			11207-0	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,20
16	00796/2024	EX - 1797/1	16/12/2024			10495-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,69
16	00796/2024	EX - 1798/1	16/12/2024			10495-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
16	00796/2024	EX - 1799/1	16/12/2024			624013-0	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,76
16	01037/2024	OR - 1472/1	01/11/2024	4.4.90.52.48	0043	11327-1	11/12/2024	16/12/2024	RODAO AUTO PECAS LTDA	1.590,00
16	01210/2024	OR - 1625/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118.109,02
16	01210/2024	OR - 1626/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.212,29
16	01210/2024	OR - 1627/1	13/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
16	01210/2024	EX - 1772/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	16/12/2024	ANA PAULA RAMOS BARBATO	406,12
16	01210/2024	EX - 1773/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	16/12/2024	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
16	01210/2024	EX - 1774/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	117,67
16	01211/2024	OR - 1649/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0029	10495-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26.827,89
16	01212/2024	OR - 1640/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0036	10495-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.411,99





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
16	01213/2024	OR - 1656/1	16/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33.744,47
16	01214/2024	OR - 1644/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.681,62
16	01214/2024	OR - 1645/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
16	01214/2024	OR - 1646/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,07
16	01215/2024	OR - 1630/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0042	10495-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.509,48
16	01216/2024	OR - 1637/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0002	7541-8	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.976,57
16	01254/2024	OR - 1659/1	16/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	235,33
17	00036/2022	OR - 1623/1	11/12/2024	3.3.90.36.99	0040	7541-8	17/12/2024	17/12/2024	ILDA JOSE PESSOA	116,45
17	00894/2024	ES - 1200/2	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	6.894,03
17	00894/2024	ES - 1201/3	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	985,59
17	00894/2024	ES - 1201/4	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	200,00
17	00894/2024	ES - 1201/5	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	4.270,00
17	00894/2024	ES - 1203/8	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.700,00
17	00894/2024	ES - 1203/9	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10003-X	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	620,00
17	00894/2024	ES - 1204/9	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	5.080,00
17	00894/2024	ES - 1204/10	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	4.971,00
17	00894/2024	ES - 1204/11	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	475,00
17	00894/2024	ES - 1204/12	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	876,00
17	00894/2024	ES - 1353/3	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.360,00
17	00894/2024	ES - 1353/4	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.600,00
17	00894/2024	ES - 1353/5	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	800,00
17	00894/2024	ES - 1353/6	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	2.100,00
17	00894/2024	ES - 1353/7	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	324,96
17	00894/2024	ES - 1504/1	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	4.672,00
17	00894/2024	ES - 1504/2	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	10.574,00
17	00894/2024	ES - 1504/3	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	8.500,80
17	00894/2024	ES - 1505/1	19/11/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	8.650,00
17	00894/2024	EX - 1787/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82,73
17	00894/2024	EX - 1788/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,06
17	00894/2024	EX - 1789/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,31
17	00894/2024	EX - 1790/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,66
17	00894/2024	EX - 1791/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,69
17	00894/2024	EX - 1792/1	17/12/2024			10495-7	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,60
17	00894/2024	EX - 1793/1	17/12/2024			10003-X	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,45





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 12

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
17	01037/2024	OR - 1473/1	01/11/2024	4.4.90.52.48	0043	11327-1	11/12/2024	17/12/2024	RODAO AUTO PECAS LTDA	25.910,00
17	01153/2024	OR - 1622/1	11/12/2024	3.3.90.39.25	0031	7541-8	17/12/2024	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE	2.824,00
17	01153/2024	OR - 1655/1	16/12/2024	3.3.90.39.25	0031	7541-8	17/12/2024	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE	140,90
17	01211/2024	OR - 1650/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.243,16
17	01211/2024	OR - 1651/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.544,02
17	01212/2024	OR - 1641/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.061,73
17	01213/2024	EX - 1785/1	16/12/2024			11306-9	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.550,79
17	01215/2024	OR - 1631/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0042	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.370,38
17	01215/2024	OR - 1632/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.212,50
17	01215/2024	OR - 1633/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
17	01215/2024	OR - 1634/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7541-8	13/12/2024	17/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	423,60
18	00021/2024	ES - 1609/2	02/12/2024	3.3.90.14.00	0030	10495-7	17/12/2024	18/12/2024	JOABE SANTOS MEIRA	720,00
18	00079/2024	ES - 1608/2	02/12/2024	3.3.90.14.00	0030	10495-7	17/12/2024	18/12/2024	DANIEL ADINAN RABEL	880,00
18	01164/2024	OR - 1752/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.280,56
18	01167/2024	OR - 1736/1	18/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	18/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.723,77
18	01211/2024	EX - 1783/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.930,62
18	01211/2024	EX - 1784/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.488,87
18	01212/2024	EX - 1779/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	365,10
18	01212/2024	EX - 1780/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	146,65
18	01215/2024	EX - 1775/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.096,85
19	00907/2023	ES - 1664/1	16/12/2024	3.3.90.30.09	0040	10003-X	17/12/2024	19/12/2024	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	2.205,00
19	00907/2023	EX - 1838/1	19/12/2024			10003-X	19/12/2024	19/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,46
19	01210/2024	OR - 1628/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	35.345,08
19	01210/2024	OR - 1629/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.767,21
19	01210/2024	EX - 1770/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	14.878,01
19	01210/2024	EX - 1771/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	2.279,96
19	01211/2024	OR - 1652/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	13.088,68
19	01211/2024	OR - 1653/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	654,46
19	01212/2024	OR - 1642/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0036	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	777,15
19	01212/2024	OR - 1643/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0036	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	38,86
19	01213/2024	OR - 1657/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	16/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	6.748,88
19	01213/2024	OR - 1658/1	16/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	16/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	337,44
19	01214/2024	OR - 1647/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.992,11
19	01214/2024	OR - 1648/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	149,61





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 13

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	01214/2024	EX - 1781/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.399,82
19	01214/2024	EX - 1782/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	540,00
19	01215/2024	OR - 1635/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0042	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.497,60
19	01215/2024	OR - 1636/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0042	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	224,86
19	01215/2024	EX - 1776/1	13/12/2024			10495-7	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	741,60
19	01216/2024	OR - 1638/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0002	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.296,34
19	01216/2024	OR - 1639/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0002	7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	164,82
19	01216/2024	EX - 1777/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.539,48
19	01216/2024	EX - 1778/1	13/12/2024			7541-8	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	449,20
19	01254/2024	OR - 1660/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	16/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	47,07
19	01254/2024	OR - 1661/1	16/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	16/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2,35
19	01254/2024	EX - 1786/1	16/12/2024			7541-8	16/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	17,64
20	00664/2024	ES - 1484/2	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	17/12/2024	20/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	14.146,64
20	00664/2024	ES - 1485/2	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	17/12/2024	20/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	7.178,02
20	00664/2024	ES - 1486/2	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	17/12/2024	20/12/2024	P.R. FARONI LTDA	2.529,00
20	00664/2024	ES - 1491/2	06/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	17/12/2024	20/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	8.396,73
20	00976/2023	ES - 1017/1	14/08/2024	3.3.90.39.99	0032	7541-8	19/12/2024	20/12/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDI	313,20
23	00051/2024	ES - 398/57	12/04/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.079,02
23	00051/2024	ES - 1624/1	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.706,68
23	00051/2024	ES - 1624/2	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.407,89
23	00051/2024	ES - 1624/3	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.591,74
23	00051/2024	ES - 1624/4	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.246,88
23	00051/2024	ES - 1624/5	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52,68
23	00051/2024	ES - 1624/6	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	84,54
23	00051/2024	ES - 1624/7	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	77,54
23	00051/2024	ES - 1624/8	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	76,26
23	00051/2024	ES - 1624/9	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	101,56
23	00051/2024	ES - 1624/10	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	104,44
23	00051/2024	ES - 1624/11	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	991,79
23	00051/2024	ES - 1624/12	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.225,39
23	00051/2024	ES - 1624/13	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.224,43
23	00051/2024	ES - 1624/14	12/12/2024	3.3.90.39.43	0030	10495-7	18/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11.463,72
23	00051/2024	EX - 1856/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	71,49
23	00051/2024	EX - 1857/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,56





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 14

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	00051/2024	EX - 1858/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,13
23	00051/2024	EX - 1859/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,53
23	00051/2024	EX - 1860/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
23	00051/2024	EX - 1861/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,01
23	00051/2024	EX - 1862/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,93
23	00051/2024	EX - 1863/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,91
23	00051/2024	EX - 1864/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,21
23	00051/2024	EX - 1865/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
23	00051/2024	EX - 1866/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
23	00051/2024	EX - 1867/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,81
23	00051/2024	EX - 1868/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,42
23	00051/2024	EX - 1869/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	523,21
23	00051/2024	EX - 1870/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,96
23	00140/2024	ES - 1613/1	09/12/2024	3.3.90.30.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	R. M. RODRIGUES	642,32
23	00140/2024	ES - 1614/1	09/12/2024	3.3.90.30.99	0031	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	R. M. RODRIGUES	796,36
23	00140/2024	EX - 1889/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,13
23	00140/2024	EX - 1890/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,45
23	00400/2024	ES - 1517/1	27/11/2024	3.3.90.30.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	P.R. FARONI LTDA	6.112,50
23	00400/2024	ES - 1518/1	27/11/2024	3.3.90.30.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	P.R. FARONI LTDA	4.003,25
23	00421/2021	ES - 1390/1	30/10/2024	3.3.90.39.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIR	9.240,00
23	00421/2021	ES - 1616/1	09/12/2024	3.3.90.39.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIR	10.000,00
23	00462/2024	ES - 1385/5	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	A LOPES DOS REIS	67,83
23	00462/2024	ES - 1385/6	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	A LOPES DOS REIS	7.105,36
23	00462/2024	ES - 1385/7	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	A LOPES DOS REIS	2.825,48
23	00462/2024	EX - 1872/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,36
23	00462/2024	EX - 1873/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	142,82
23	00462/2024	EX - 1874/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,79
23	00577/2020	ES - 1662/1	16/12/2024	3.3.90.30.99	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTDA -	1.638,32
23	00664/2024	EX - 1878/1	20/12/2024			7541-8	20/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,76
23	00689/2022	ES - 112/10	09/02/2024	3.3.90.39.50	0083	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA LTD.	6.490,51
23	00689/2022	ES - 1465/2	30/10/2024	3.3.90.39.50	0030	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA LTD.	1.692,49
23	00689/2022	EX - 1871/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	164,48
23	00695/2024	ES - 1471/1	31/10/2024	3.3.90.39.99	0032	10495-7	19/12/2024	23/12/2024	R A AUTO PÉÇAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	550,00
23	00695/2024	EX - 1877/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,65





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 15

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	00789/2023	ES - 1496/2	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	19/12/2024	23/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	796,66
23	00789/2023	ES - 1498/2	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	19/12/2024	23/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	635,94
23	00789/2023	EX - 1875/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,80
23	00789/2023	EX - 1876/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,01
23	00796/2024	ES - 888/1	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.220,18
23	00796/2024	ES - 889/14	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	718,57
23	00796/2024	ES - 891/12	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.654,40
23	00796/2024	ES - 1239/8	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	11207-0	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.768,28
23	00796/2024	ES - 1240/8	27/09/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.139,75
23	00796/2024	ES - 1352/5	17/10/2024	3.3.90.30.01	0032	624013-0	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6.648,87
23	00796/2024	ES - 1500/2	14/11/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.500,00
23	00796/2024	ES - 1617/1	10/12/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	182,88
23	00796/2024	ES - 1618/1	10/12/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	905,00
23	00796/2024	EX - 1879/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,33
23	00796/2024	EX - 1880/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,77
23	00796/2024	EX - 1881/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,14
23	00796/2024	EX - 1882/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,00
23	00796/2024	EX - 1883/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
23	00796/2024	EX - 1884/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,17
23	00796/2024	EX - 1885/1	23/12/2024			11207-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,72
23	00796/2024	EX - 1886/1	23/12/2024			11207-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,24
23	00796/2024	EX - 1887/1	23/12/2024			624013-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,96
23	00894/2024	ES - 1200/3	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	7.355,00
23	00894/2024	ES - 1201/6	05/09/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.000,00
23	00894/2024	ES - 1204/13	05/09/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	2.020,80
23	00894/2024	ES - 1353/8	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.400,00
23	00894/2024	ES - 1353/9	17/10/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.300,00
23	00894/2024	ES - 1504/4	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.150,00
23	00894/2024	ES - 1504/5	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.531,20
23	00894/2024	ES - 1504/6	19/11/2024	3.3.90.30.39	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	5.700,00
23	00894/2024	ES - 1505/2	19/11/2024	3.3.90.39.17	0032	10495-7	21/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.750,00
23	00894/2024	EX - 1888/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,28
23	00972/2024	OR - 1695/1	17/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	23/12/2024	URSULA INGRID BRAGA PACIFICO	8.472,72
23	00972/2024	EX - 1891/1	23/12/2024			11306-9	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	908,85





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 16

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	00972/2024	EX - 1892/1	23/12/2024			11306-9	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.184,06
23	01164/2024	OR - 1739/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169.566,39
23	01164/2024	OR - 1740/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22.409,14
23	01164/2024	OR - 1741/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.806,89
23	01164/2024	OR - 1742/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
23	01164/2024	OR - 1743/1	18/12/2024	3.1.90.11.04	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.731,34
23	01164/2024	OR - 1744/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.618,73
23	01164/2024	OR - 1745/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.553,44
23	01164/2024	OR - 1746/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.972,60
23	01164/2024	OR - 1747/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01164/2024	OR - 1748/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
23	01164/2024	OR - 1749/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	71,61
23	01164/2024	OR - 1750/1	18/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
23	01164/2024	OR - 1751/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.499,14
23	01164/2024	EX - 1851/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	ANA PAULA RAMOS BARBATO	356,86
23	01164/2024	EX - 1852/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
23	01164/2024	EX - 1853/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	868,56
23	01164/2024	EX - 1854/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23	01168/2024	OR - 1723/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.133,84
23	01168/2024	OR - 1724/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.824,00
23	01168/2024	OR - 1725/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23	01168/2024	OR - 1726/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
23	01168/2024	OR - 1727/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
23	01170/2024	OR - 1711/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0002	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.269,55
23	01170/2024	OR - 1712/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0002	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.364,75
23	01170/2024	OR - 1713/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0002	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.300,00
23	01170/2024	OR - 1714/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0002	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01170/2024	OR - 1715/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0002	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,00
23	01252/2024	OR - 1654/1	16/12/2024	3.3.90.36.45	0002	7541-8	23/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.850,00
23	01267/2024	OR - 1754/1	19/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7541-8	19/12/2024	23/12/2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
26	00041/2024	OR - 1768/1	26/12/2024	3.3.90.39.99	0031	7541-8	26/12/2024	26/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	28,32
26	00050/2024	ES - 3/10	23/01/2024	3.3.90.39.47	0031	7541-8	26/12/2024	26/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	241,09
26	00392/2024	OR - 1665/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	7.200,00
26	00392/2024	OR - 1667/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	00433/2023	OR - 1685/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	HELOISA QUEIROZ MARTINS	9.000,00
26	00433/2023	OR - 1688/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	HELOISA QUEIROZ MARTINS	3.000,00
26	00479/2023	OR - 1683/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	20.680,00
26	00479/2023	OR - 1686/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	3.000,00
26	00569/2024	OR - 1668/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	ARMELY DE JESUS CARVALHO	9.000,00
26	00569/2024	OR - 1670/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	ARMELY DE JESUS CARVALHO	3.000,00
26	00765/2024	OR - 1680/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	7.200,00
26	00765/2024	OR - 1682/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	2.400,00
26	00792/2024	OR - 1698/1	18/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	7.200,00
26	00792/2024	OR - 1700/1	18/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	2.400,00
26	00799/2023	OR - 1692/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	DEBORA DA SILVA ESTEVES	7.200,00
26	00799/2023	OR - 1694/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	DEBORA DA SILVA ESTEVES	2.400,00
26	00848/2023	ES - 589/5	20/05/2024	3.3.90.30.36	4302	10495-7	26/12/2024	26/12/2024	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES I	2.060,00
26	00848/2023	ES - 589/6	20/05/2024	3.3.90.30.36	4302	10495-7	26/12/2024	26/12/2024	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES I	2.880,00
26	00848/2023	EX - 1893/1	26/12/2024			10495-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,72
26	00848/2023	EX - 1894/1	26/12/2024			10495-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,56
26	00849/2024	OR - 1689/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	5.400,00
26	00849/2024	OR - 1691/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	1.800,00
26	00850/2024	OR - 1671/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	DANIEL MARQUES FRANCO	4.000,00
26	00850/2024	OR - 1673/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	DANIEL MARQUES FRANCO	1.200,00
26	00892/2024	OR - 1675/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	9.000,00
26	00892/2024	OR - 1679/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
26	00907/2023	ES - 1361/2	22/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	10/12/2024	26/12/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	9.060,00
26	00907/2023	ES - 1365/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	10/12/2024	26/12/2024	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.995,00
26	00907/2023	ES - 1371/1	23/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	10/12/2024	26/12/2024	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	4.284,30
26	00907/2023	ES - 1377/3	25/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	10/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	6.099,00
26	00907/2023	ES - 1377/4	25/10/2024	3.3.90.30.09	0040	7541-8	10/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	600,00
26	00907/2023	EX - 1897/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,41
26	00907/2023	EX - 1898/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	108,72
26	00907/2023	EX - 1899/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,94
26	00907/2023	EX - 1900/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	73,19
26	00907/2023	EX - 1901/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,20
26	00972/2024	OR - 1696/1	17/12/2024	3.1.90.13.99	0001	7541-8	18/12/2024	26/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.694,54
26	00972/2024	OR - 1697/1	17/12/2024	3.1.90.13.99	0001	7541-8	18/12/2024	26/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	84,72





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 18

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	01039/2024	OR - 1761/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	26/12/2024	IRACI GOMES DE SOUSA	171,35
26	01114/2024	OR - 1674/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	7.200,00
26	01114/2024	OR - 1678/1	17/12/2024	3.3.90.49.00	0037	7541-8	19/12/2024	26/12/2024	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	1.800,00
26	01165/2024	OR - 1730/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0029	10495-7	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53.656,00
26	01165/2024	OR - 1731/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.731,20
26	01165/2024	OR - 1732/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	7541-8	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	753,07
26	01165/2024	OR - 1733/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	7541-8	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33.888,00
26	01165/2024	EX - 1829/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.897,13
26	01165/2024	EX - 1830/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.458,42
26	01165/2024	EX - 1831/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	3.321,30
26	01165/2024	EX - 1832/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	720,12
26	01165/2024	EX - 1833/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
26	01165/2024	EX - 1834/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.604,62
26	01165/2024	EX - 1835/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
26	01165/2024	EX - 1836/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28,24
26	01165/2024	EX - 1837/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDERON - SINDICATO	61,02
26	01166/2024	OR - 1718/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0036	10495-7	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.824,00
26	01166/2024	EX - 1817/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	365,47
26	01166/2024	EX - 1818/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,06
26	01166/2024	EX - 1819/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	42,36
26	01166/2024	EX - 1820/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	838,05
26	01169/2024	OR - 1703/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0042	10495-7	18/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16.944,00
26	01169/2024	EX - 1801/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.563,91
26	01169/2024	EX - 1803/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.547,53
26	01169/2024	EX - 1804/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	169,44
26	01169/2024	EX - 1806/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
26	01169/2024	EX - 1807/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	169,20
26	01169/2024	EX - 1808/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.171,62
26	01169/2024	EX - 1809/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,95
26	01169/2024	EX - 1810/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	26/12/2024	SINDERON - SINDICATO	6,78
26	01268/2024	OR - 1763/1	26/12/2024	4.4.90.93.00	0043	11218-6	26/12/2024	26/12/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.026,22
27	00804/2023	OR - 1755/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	19/12/2024	27/12/2024	JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	5.163,87
27	00804/2023	OR - 1764/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	541,26
27	00804/2023	EX - 1896/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	208,02





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 19

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	00907/2023	ES - 1064/1	19/08/2024	3.3.90.30.09	0035	624013-0	26/12/2024	27/12/2024	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	4.500,00
27	00907/2023	EX - 1902/1	27/12/2024			624013-0	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,00
27	01020/2024	OR - 1759/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	23/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	137,87
27	01020/2024	OR - 1760/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	23/12/2024	27/12/2024	SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS	656,58
27	01020/2024	EX - 1895/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,24
27	01054/2024	OR - 1757/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	19/12/2024	27/12/2024	LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	2.219,26
27	01054/2024	OR - 1758/1	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	19/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	481,58
27	01054/2024	EX - 1937/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	195,91
27	01164/2024	EX - 1841/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	7.945,98
27	01164/2024	EX - 1842/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	604,23
27	01164/2024	EX - 1844/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	158,59
27	01164/2024	EX - 1845/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	227,94
27	01164/2024	EX - 1846/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	8.516,51
27	01164/2024	EX - 1847/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.803,20
27	01164/2024	EX - 1848/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	96,97
27	01164/2024	EX - 1849/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDERON - SINDICATO	61,02
27	01166/2024	OR - 1719/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	564,80
27	01166/2024	OR - 1720/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
27	01168/2024	EX - 1823/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.969,79
27	01168/2024	EX - 1824/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	122,01
27	01168/2024	EX - 1825/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
27	01168/2024	EX - 1826/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	158,57
27	01168/2024	EX - 1827/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDERON - SINDICATO	6,78
27	01169/2024	OR - 1704/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.805,47
27	01169/2024	OR - 1705/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.388,80
27	01169/2024	OR - 1706/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	950,00
27	01169/2024	OR - 1707/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
27	01169/2024	OR - 1708/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	7541-8	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.872,00
27	01169/2024	EX - 1802/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.352,46
27	01169/2024	EX - 1805/1	18/12/2024			10495-7	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
27	01170/2024	EX - 1813/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
27	01170/2024	EX - 1815/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
27	01170/2024	EX - 1816/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,94
27	01260/2024	OR - 1765/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0002	7541-8	26/12/2024	27/12/2024	MARCIO BRUNE CHRISTO	26.666,62





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 20

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	01260/2024	OR - 1766/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0002	7541-8	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.837,50
27	01260/2024	EX - 1938/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	908,85
27	01260/2024	EX - 1940/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
30	00664/2024	ES - 1485/3	04/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	27/12/2024	30/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	2.054,97
30	00664/2024	ES - 1491/3	06/11/2024	3.3.90.30.07	0031	7541-8	27/12/2024	30/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	2.740,46
30	00905/2024	OR - 1231/1	25/09/2024	4.4.90.52.48	0043	624014-9	30/12/2024	30/12/2024	R. BORGES VEICULOS LTDA	150.000,00
30	00905/2024	OR - 1232/1	25/09/2024	4.4.90.52.48	0043	11327-1	30/12/2024	30/12/2024	R. BORGES VEICULOS LTDA	95.000,00
30	00905/2024	EX - 1903/1	30/12/2024			624014-9	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.940,00
30	01260/2024	EX - 1939/1	27/12/2024			7541-8	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,74
TOTAL GERAL										2.426.119,44

Orçamentário : 2.212.776,92
Extra Orçamentário. : 211.008,41
Restos a Pagar : 2.334,11

ITAPUÃ DO OESTE 10 de março de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9040 120207	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 6.494,03
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9040 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 76,37
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9041 120206	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 2.997,59
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9041 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 35,24
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9042 120203	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 98,65
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9042 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1,12
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9043 120202	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 84,59
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9043 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 0,95
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9044 120204	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 108,45
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9044 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1,23
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9045 120205	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1.459,73
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9046 120208	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 2.245,20
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9046 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 26,39
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9047 120209	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSE BAIOCO.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 13.837,78
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9048 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA UBS I OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 76,37
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9049 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA UBS IV OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 35,24
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9050 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1,12
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9051 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA ENDEMIAS OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,95
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9052 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA VIGILÂNCIA CRAS OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1,23
02/12/2024	00051/2024 10495-7	9053 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA FARMÁCIA OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 26,39
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9080 3774	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 956,38





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9080 DESCONT(COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	11,62
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9081 3775	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	829,92
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9081 3775	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	5.577,96
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9081 DESCONT(COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67,74
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9081 DESCONT(COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	10,08
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9082 3776	DL SAÚDE LTDA	3.204,32
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9082 DESCONT(DL SAÚDE LTDA	38,92
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9083 3777	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.358,57
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9083 DESCONT(HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	77,23
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9084 3778	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUT(9.045,54
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9084 DESCONT(DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUT(109,86
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9085 3779	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.613,96
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9085 DESCONT(FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	56,04
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9086 120.301	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,62
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9087 120.302	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,08
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9087 120.302	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,74
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9088 120.303	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38,92
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9089 120.304	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,23
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9090 120.306	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,86
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9091 120.305	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,04
03/12/2024	01093/2024 11125-2	9119 1955	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	114.271,30





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/12/2024	00140/2024 7541-8	9124 120201	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA P45 KG CONFORME NF = 000.000.409, PARA ATENDER AS	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9125 3788	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	5.418,78
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9125 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	65,82
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9126 3789	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.791,28
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9126 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	118,92
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9127 120.307	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.014.602, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,82
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9128 120.308	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 350.011, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118,92
04/12/2024	00855/2024 11207-0	9173 1956	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor do servidor SAULO DA SILVA GOMES, que exerce a função de MOTORISTA, para que o	SAULO DA SILVA GOMES	160,00
04/12/2024	00971/2024 10495-7	9177 1957	concessão de 1(UMA) diária em favor da servidora JULIA ALVES PEREIRA, que exerce a função de COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA para que a mesma possa custear	JULIA ALVES PEREIRA	80,00
02/12/2024	01134/2024 10495-7	9180 1949	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.085,61
04/12/2024	00079/2024 10495-7	9191 1958	concessão de 22 (VINTE E DUAS) diárias em favor do servidor favor do servidor DANIEL ADINAN RABEL, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o	DANIEL ADINAN RABEL	880,00
04/12/2024	01134/2024 10495-7	9193 120401	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,78
04/12/2024	01134/2024 10495-7	9194 120402	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
02/12/2024	01130/2024 10495-7	9200 1948	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.949,85
02/12/2024	01130/2024 10495-7	9201 120403	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.530,69
04/12/2024	00021/2024 10495-7	9203 1959	concessão de 22 (VINTE E DUAS) diárias em favor do servidor favor do servidor JOABE SANTOS MEIRA, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 5311 para que o	JOABE SANTOS MEIRA	880,00
02/12/2024	01131/2024 10495-7	9217 1950	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	585,96
03/12/2024	01131/2024 10495-7	9218 120301	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	449,77
02/12/2024	01132/2024 11306-9	9219 1911 A 194	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37.600,76
02/12/2024	01132/2024 11306-9	9219 DESCONT(OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.058,37
02/12/2024	01132/2024 11306-9	9219 DESCONT(OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.470,64





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2024	01132/2024 11306-9	9220 1944	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/ ENCARGOS	5.470,64
04/12/2024	01132/2024 11306-9	9221 120401	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	5.058,37
04/12/2024	00689/2022 10495-7	9228 1961	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	2.334,11
04/12/2024	00689/2022 10495-7	9229 1962	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	5.651,49
04/12/2024	00689/2022 10495-7	9229 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	163,80
04/12/2024	00689/2022 10495-7	9230 120404	ISSQN NF. 100 FISIOTERAPIA NOVEMBRO 2024.	163,80
04/12/2024	00179/2024 10495-7	9237 1963	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	182,29
04/12/2024	00179/2024 10495-7	9237 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	2,21
04/12/2024	00179/2024 10495-7	9238 120405	ISSQN NF. 45430 MEDICAMENTOS.	2,21
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9254 108537	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	563,16
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9254 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	6,84
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9256 108666	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	2.076,28
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9256 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	25,22
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9260 758389	RETENÇÃO NF. 46851 MEDICAMENTOS.	6,84
04/12/2024	00179/2024 624013-0	9262 758410	RETENÇÃO NF. 480111 MEDICAMENTOS.	25,22
02/12/2024	01129/2024 7541-8	9290 3741	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	8.606,43
02/12/2024	01129/2024 7541-8	9291 3742	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	3.152,92
02/12/2024	01135/2024 7541-8	9292 3742	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	800,00
02/12/2024	01129/2024 7541-8	9293 3743	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	100,45
02/12/2024	01135/2024 7541-8	9294 3743	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A	60,94
02/12/2024	01129/2024 7541-8	9295 3744	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	9.200,53





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2024	01135/2024 9296 7541-8 3744	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
02/12/2024	01133/2024 9297 7541-8 3744	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	BANCO BRADESCO S/A	2.969,79
02/12/2024	01129/2024 9298 7541-8 3745	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDSAUDE - SINDICATO	574,23
02/12/2024	01133/2024 9299 7541-8 3745	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO	SINDSAUDE - SINDICATO	122,01
02/12/2024	01129/2024 9300 7541-8 3746	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	158,59
02/12/2024	01133/2024 9301 7541-8 3746	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
02/12/2024	01129/2024 9302 7541-8 3747	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	227,94
02/12/2024	01133/2024 9303 7541-8 3747	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	158,57
02/12/2024	01129/2024 9304 7541-8 3748	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDERON - SINDICATO	61,02
02/12/2024	01133/2024 9305 7541-8 3748	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO	SINDERON - SINDICATO	6,78
02/12/2024	01129/2024 9307 7541-8 3749	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ANA PAULA RAMOS BARBATO	356,86
02/12/2024	01129/2024 9309 7541-8 3750	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
02/12/2024	01135/2024 9310 7541-8 3751	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ERLANIA MARIA DOS SANTOS	800,00
04/12/2024	00796/2024 9352 11207-0 1964	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	787,03
04/12/2024	00796/2024 9352 11207-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1,89
04/12/2024	00796/2024 9353 11207-0 1965	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.228,01
04/12/2024	00796/2024 9353 11207-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2,95
04/12/2024	00796/2024 9354 11207-0 1966	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.388,18
04/12/2024	00796/2024 9354 11207-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3,34
04/12/2024	00796/2024 9355 10495-7 1967	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	287,89
04/12/2024	00796/2024 9355 10495-7 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	0,69





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9356 1968	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3.862,94
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9356 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 9,29
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9358 1969	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 4.597,99
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9358 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 11,06
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9359 1970	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3.654,22
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9359 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 8,79
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9360 1971	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 2.409,69
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9360 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 5,80
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9361 1972	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.555,32
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9361 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3,74
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9365 1973	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.458,10
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9365 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3,51
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9367 1974	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 468,05
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9367 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1,13
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9369 1975	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 256,33
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9369 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 0,62
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9370 1976	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 657,26
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9370 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1,58
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9371 109929	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 6.183,81
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9371 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 14,88
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9372 109929	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 7.091,87





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9372 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	17,06
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9373 109929	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.757,35
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9373 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	13,85
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9375 120401	RETENÇÃO NF. 8256 COMBSUTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,89
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9376 120401	RETENÇÃO NF. 8293 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,95
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9378 120401	RETENÇÃO NF. 8335 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,34
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9379 120406	RETENÇÃO NF. 8255 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,69
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9380 120407	RETENÇÃO NF. 8293 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,29
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9381 120407	RETENÇÃO NF. 8292 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,06
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9382 120407	RETENÇÃO NF. 8334 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,79
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9383 120402	RETENÇÃO NF. 8258 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,80
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9384 120402	RETENÇÃO NF. 8290 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,74
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9385 120402	RETENÇÃO NF. 8336 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,51
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9386 120408	RETENÇÃO NF. 8259 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,13
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9387 120408	RETENÇÃO NF. 8289 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,62
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9388 120408	RETENÇÃO NF. 8333 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,58
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9389 758930	RETENÇÃO NF. 8260 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,88
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9390 758930	RETENÇÃO NF. 8494 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,06
04/12/2024	00796/2024 624013-0	9391 758930	RETENÇÃO NF. 8332 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,85
04/12/2024	00894/2024 10495-7	9400 1980	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	900,00
04/12/2024	00894/2024 10495-7	9402 1981	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	6.240,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/12/2024	00894/2024 9403 10495-7 1982	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	516,00
04/12/2024	00894/2024 9404 10495-7 1983	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	13.510,00
04/12/2024	00894/2024 9405 10495-7 1984	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	4.300,00
04/12/2024	00894/2024 9406 10495-7 1985	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	5.550,00
04/12/2024	00894/2024 9407 10495-7 1986	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	6.586,95
04/12/2024	00894/2024 9408 10495-7 1987	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	500,00
04/12/2024	00894/2024 9409 10495-7 1988	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.760,00
04/12/2024	00894/2024 9410 10495-7 1989	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	18.489,01
04/12/2024	00894/2024 9410 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	440,99
04/12/2024	00894/2024 9411 10003-X 1990	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.930,00
04/12/2024	00894/2024 9412 10003-X 1991	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	8.600,00
04/12/2024	00894/2024 9414 10003-X 1992	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	600,00
04/12/2024	00894/2024 9415 10003-X 1993	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	3.260,00
04/12/2024	00894/2024 9416 10495-7 120412	ISSQN NF. 604015 FROTAS OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	440,99
04/12/2024	00789/2023 9417 10495-7 1977	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.452,96
04/12/2024	00789/2023 9417 10495-7 DESCONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	50,32
04/12/2024	00789/2023 9418 10495-7 1978	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	70,22
04/12/2024	00789/2023 9418 10495-7 DESCONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1,44
04/12/2024	00789/2023 9419 10495-7 1979	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DE	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	825,00
04/12/2024	00789/2023 9419 10495-7 DESCONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DE	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16,92
04/12/2024	00789/2023 9420 10495-7 120409	ISSQN NF. 747 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,32





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 9

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/12/2024	00789/2023 9421 10495-7 120410	ISSQN NF. 749 LAVAGEM DE VEÍCULOS.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,44
04/12/2024	00789/2023 9422 10495-7 120411	ISSQN NF. 748 LAVAGEM DE VEÍCULOS.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,92
05/12/2024	00242/2024 9423 624013-0 DS.BC	EMPENHO REF. AS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 624.013-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955,00
05/12/2024	00050/2024 9430 10495-7 120502	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE I E IV -PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	327,54
05/12/2024	00050/2024 9430 10495-7 120503	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE I E IV -PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	193,52
05/12/2024	00182/2022 9434 10495-7 1994	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO	MARCOS S BIUDES	720,00
05/12/2024	01129/2024 9467 7541-8 120501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.398,06
05/12/2024	01129/2024 9467 7541-8 120502	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	78,23
05/12/2024	01129/2024 9467 7541-8 120503	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,50
05/12/2024	01133/2024 9468 7541-8 120504	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,81
06/12/2024	00050/2024 9470 10495-7 120601	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO - DEZEMBRO	OI. SA - TELEFONIA	350,41
06/12/2024	00050/2024 9471 10495-7 120602	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEZEMBRO	OI. SA - TELEFONIA	258,86
05/12/2024	01135/2024 9472 7541-8 120505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	381,60
05/12/2024	01135/2024 9472 7541-8 120506	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,36
05/12/2024	01135/2024 9472 7541-8 120507	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,37
05/12/2024	01135/2024 9473 7541-8 120508	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	266,67
06/12/2024	00448/2020 9480 7541-8 3822	LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO Nº	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	2.807,90
06/12/2024	00448/2020 9480 7541-8 DESCONT	LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO Nº	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	46,76
06/12/2024	00448/2020 9481 7541-8 3822	LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO Nº	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	2.807,90
06/12/2024	00448/2020 9481 7541-8 DESCONT	LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO Nº	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	46,76
06/12/2024	00695/2022 9482 7541-8 3823	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA	2.387,61





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 10

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/12/2024	00695/2022 7541-8	9482 DESCONT(Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA 10,41
06/12/2024	00695/2022 7541-8	9483 3823	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA 2.287,61
06/12/2024	00695/2022 7541-8	9483 DESCONT(Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA 110,41
06/12/2024	00033/2024 7541-8	9484 3824	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor do servidor EUDES PORTO PORTO CARDOSO, que exerce a função de MOTORISTA, para	EUDES PORTO CARDOSO 80,00
06/12/2024	00205/2023 624013-0	9486 109920	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS 7.900,00
06/12/2024	00205/2023 624013-0	9487 109920	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS 7.900,00
06/12/2024	00327/2024 10495-7	9488 1996	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	YESMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL 9.000,00
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9489 1997	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 6.751,33
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9489 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 374,24
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9489 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 359,27
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9490 1998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3.505,49
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9490 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 194,32
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9490 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 186,55
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9491 1999	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 191,35
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9491 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10,20
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9491 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2,45
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9492 120603	ISSQN NF. 1121 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 374,24
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9493 120603	RETENÇÃO NF. 1121 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 359,27
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9494 120604	ISSQN NF. 1122 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 194,32
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9495 120604	RETENÇÃO NF. 1122 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 186,55
06/12/2024	00445/2024 10495-7	9496 120604	ISSQN NF. 1123 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 10,20





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/12/2024	00445/2024 9497 10495-7 120604	RETENÇÃO NF. 1123 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,45
06/12/2024	00032/2024 9527 7541-8 3836	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor da servidora Ester Durães Melo, que exerce a função de MOTORISTA, para que a mesma	ESTER DURÃES MELO	800,00
06/12/2024	00327/2024 9529 7541-8 3838	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	YESMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	17.213,33
06/12/2024	00327/2024 9529 7541-8 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	YESMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	534,97
09/12/2024	00400/2024 9530 10495-7 2005	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA	568,50
09/12/2024	00400/2024 9531 10495-7 2006	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	P.R. FARONI LTDA	3.445,70
09/12/2024	00400/2024 9532 10495-7 2007	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	592,80
09/12/2024	00400/2024 9532 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	7,20
09/12/2024	00400/2024 9533 10495-7 120901	RETENÇÃO NF. 758 MATERIAL DE LIMPEZA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,20
09/12/2024	00848/2023 9535 10495-7 2008	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	6.244,16
09/12/2024	00848/2023 9535 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	75,84
09/12/2024	00848/2023 9536 10495-7 120902	RETENÇÃO NF. 21678 OXIGÊNIO MEDICINAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,84
06/12/2024	00448/2020 9541 7541-8 120601	IRRF/LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONF. NF. 8679.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
06/12/2024	00448/2020 9541 7541-8 120601	IRRF/ LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONF. NF. 8680.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
06/12/2024	00695/2022 9542 7541-8 120602	IRRF/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8681.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
06/12/2024	00695/2022 9542 7541-8 120602	IRRF/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8682.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
06/12/2024	00327/2024 9549 7541-8 120603	ISSQN/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFORME NF = 5, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSAU.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	534,97
09/12/2024	00182/2022 9560 7541-8 3839	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO	MARCOS S BIUDES	180,00
03/12/2024	00433/2023 9627 7541-8 3790	Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	5.181,80
03/12/2024	00433/2023 9627 7541-8 DESCONT	Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	360,00
03/12/2024	00433/2023 9627 7541-8 DESCONT	Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	792,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 12

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2024	00433/2023 7541-8	9627 DESCONT(HELOISA QUEIROZ MARTINS	866,20
03/12/2024	00433/2023 7541-8	9627 3790	HELOISA QUEIROZ MARTINS	2.400,00
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 3791	DEBORA DA SILVA ESTEVES	6.350,07
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(DEBORA DA SILVA ESTEVES	450,00
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(DEBORA DA SILVA ESTEVES	856,46
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(DEBORA DA SILVA ESTEVES	1.343,47
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 3791	DEBORA DA SILVA ESTEVES	3.000,00
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 3792	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	5.181,80
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 DESCONT(LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	360,00
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 DESCONT(LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	792,00
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 DESCONT(LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	866,20
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 3792	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	2.400,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 3793	ARMELY DE JESUS CARVALHO	5.233,94
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 DESCONT(ARMELY DE JESUS CARVALHO	360,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 DESCONT(ARMELY DE JESUS CARVALHO	792,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 DESCONT(ARMELY DE JESUS CARVALHO	814,06
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 3793	ARMELY DE JESUS CARVALHO	2.400,00
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 3794	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	6.350,07
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 DESCONT(MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	450,00
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 DESCONT(MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	856,46
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 DESCONT(MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	1.343,47





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 3794	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	3.000,00
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9632 3795	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	4.110,35
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9632 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	270,00
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9632 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	594,00
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9632 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	425,65
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9632 3795	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	1.800,00
11/12/2024	00749/2023 10495-7	9651 2010	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 -	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	621,00
11/12/2024	01135/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.616,32
11/12/2024	01135/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	180,81
11/12/2024	01132/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.625,94
11/12/2024	01132/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	481,29
11/12/2024	01129/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	41.032,16
11/12/2024	01129/2024 7541-8	9660 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	372,24
11/12/2024	01129/2024 7541-8	9660 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	611,87
11/12/2024	01129/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.100,88
11/12/2024	01130/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	13.103,36
11/12/2024	01130/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	655,20
11/12/2024	01133/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.005,66
11/12/2024	01133/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	150,28
11/12/2024	01131/2024 7541-8	9660 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.095,93
11/12/2024	01131/2024 7541-8	9660 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	54,80





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2024	01134/2024 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.475,48
11/12/2024	01134/2024 9660 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	223,78
11/12/2024	01133/2024 9661 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU-GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PRÓPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.430,35
11/12/2024	01135/2024 9661 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.689,54
11/12/2024	01129/2024 9661 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	18.187,09
11/12/2024	00664/2024 9670 7541-8 3860	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	1.826,42
11/12/2024	00664/2024 9670 7541-8 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	22,18
11/12/2024	00664/2024 9671 7541-8 3861	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	2.900,25
11/12/2024	00664/2024 9671 7541-8 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	35,23
11/12/2024	00664/2024 9672 7541-8 3862	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT(C	2.582,40
11/12/2024	00664/2024 9673 7541-8 3863	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	P.R. FARONI LTDA	456,90
11/12/2024	00664/2024 9674 7541-8 3864	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	R COSTA SANTOS LTDA	1.473,87
11/12/2024	00034/2024 9675 7541-8 3865	concessão de 02 (DUAS) diárias em favor do servidor MARCIO BRUNE CHRISTO, que exerce a função de Secretário Municipal de Saúde, matrícula nº 6385, para que o mesmo	MARCIO BRUNE CHRISTO	200,00
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 3796	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO	3.264,32
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 DESCONTA	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO	200,00
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 DESCONTA	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO	440,00
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 DESCONTA	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO	95,68
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 3796	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022.	DANIEL MARQUES FRANCO	1.200,00
03/12/2024	00892/2024 9681 7541-8 3797	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	5.181,80
03/12/2024	00892/2024 9681 7541-8 DESCONTA	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	360,00
03/12/2024	00892/2024 9681 7541-8 DESCONTA	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	792,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
03/12/2024	00892/2024 7541-8	9681 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	866,20
03/12/2024	00892/2024 7541-8	9681 3797	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 3798	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	5.181,80
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	360,00
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	792,00
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	866,20
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 3798	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	2.400,00
03/12/2024	00479/2023 7541-8	9683 3799	Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	13.651,70
03/12/2024	00479/2023 7541-8	9683 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	987,00
03/12/2024	00479/2023 7541-8	9683 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	4.244,84
03/12/2024	00479/2023 7541-8	9683 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	856,46
03/12/2024	00479/2023 7541-8	9683 3799	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	2.400,00
03/12/2024	00433/2023 7541-8	9684 121.101	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8685.(HELOISA MARTINS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
03/12/2024	00433/2023 7541-8	9684 121.101	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8685.(HELOISA MARTINS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9685 121.102	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8684.(DEBORA ESTEVES)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9685 121.102	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8684.(DEBORA ESTEVES)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9686 121.103	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8676.(LENISE DUARTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9686 121.103	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8676.(LENISE DUARTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9687 121.104	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8678.(ARMELY CARVALHO)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9687 121.104	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8678.(ARMELY CARVALHO)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9688 121.105	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8677.(MAYARA LORRAINE)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 16

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2024	00765/2024 9688 7541-8 121.105	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8677.(MAYARA LORRAINE)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
03/12/2024	00849/2024 9689 7541-8 121.106	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF.8687.(NATALIA ALMEIDA)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
03/12/2024	00849/2024 9689 7541-8 121.106	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF.8687.(NATALIA ALMEIDA)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
11/12/2024	00850/2024 9690 7541-8 121.107	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS NAS SEXTAS -FEIRAS COMO MÉDICO	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
11/12/2024	00850/2024 9690 7541-8 121.107	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS NAS SEXTAS -FEIRAS COMO MÉDICO	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
11/12/2024	00892/2024 9691 7541-8 121.108	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS - DOMINGOS, MES DE NOVEMBRO-2024 , CONF.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11/12/2024	00892/2024 9691 7541-8 121.108	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS - DOMINGOS, MES DE NOVEMBRO-2024 , CONF.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
11/12/2024	00792/2024 9692 7541-8 121.109	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS -QUARTAS FEIRAS , MES DE NOVEMBRO-2024 ,	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11/12/2024	00792/2024 9692 7541-8 121.109	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS -QUARTAS FEIRAS , MES DE NOVEMBRO-2024 ,	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
11/12/2024	00479/2023 9693 7541-8 121.110	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 1 EM REGIME DE PLANTÃO 08 HORAS, DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS , MÊS DE NOVEMBRO-2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.244,84
11/12/2024	00479/2023 9693 7541-8 121.110	ISSQN/SERVIÇOS MÉDICOS NO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 1 EM REGIME DE PLANTÃO 08 HORAS, DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS , MÊS DE NOVEMBRO-2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	987,00
11/12/2024	00850/2024 9694 7541-8 1	Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	800,00
11/12/2024	00392/2024 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
11/12/2024	00792/2024 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
11/12/2024	00892/2024 9694 7541-8 1	Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
11/12/2024	00433/2023 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
11/12/2024	00765/2024 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
11/12/2024	00849/2024 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.080,00
11/12/2024	00569/2024 9694 7541-8 1	RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
11/12/2024	00479/2023 9694 7541-8 1	Recolhimento do inss Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I , em regime de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.948,00
11/12/2024	00799/2023 9694 7541-8 1	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2024	00850/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS NAS SEXTAS -FEIRAS COMO MÉDICO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	440,00
11/12/2024	00392/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8676.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
11/12/2024	00792/2024 9695 7541-8 1	INSS/ SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS -QUARTAS FEIRAS , MES DE NOVEMBRO-2024 ,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
11/12/2024	00892/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS - DOMINGOS, MES DE NOVEMBRO-2024 , CONF.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
11/12/2024	00433/2023 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8685.(HELOISA MARTINS)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
11/12/2024	00765/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8677.(MAYARA LORRAINE)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
11/12/2024	00849/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF.8687.(NATALIA ALMEIDA)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	594,00
11/12/2024	00569/2024 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8678.(ARMELY CARVALHO)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
11/12/2024	00479/2023 9695 7541-8 1	INSS/SERVIÇOS MÉDICOS NO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 1 EM REGIME DE PLANTÃO 08 HORAS, DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS , MÊS DE NOVEMBRO-2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
11/12/2024	00799/2023 9695 7541-8 1	INSS/ SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO - MES DE NOV/2024 CONF. NF. 8684.(DEBORA ESTEVES)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
11/12/2024	00664/2024 9697 7541-8 121.111	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF = 2.582, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PERTENCENTES À SEMSAU.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,18
11/12/2024	00664/2024 9698 7541-8 121.112	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF = 2.674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PERTENCENTES À SEMSAU.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,23
12/12/2024	00907/2023 9713 624013-0 103159	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.678,22
12/12/2024	00907/2023 9713 624013-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20,38
12/12/2024	00907/2023 9714 624013-0 103376	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	176,36
12/12/2024	00907/2023 9714 624013-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2,14
12/12/2024	00907/2023 9715 624013-0 103545	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	479,28
12/12/2024	00907/2023 9715 624013-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5,82
12/12/2024	00907/2023 9716 624013-0 103762	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.467,00
12/12/2024	00907/2023 9716 624013-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	17,82
12/12/2024	00907/2023 9717 10495-7 2011	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489,06





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9717 DESCONT	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,94
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9718 2012	SBS BRASIL LTDA	1.623,68
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9718 DESCONT	SBS BRASIL LTDA	19,72
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9719 358730	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,38
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9720 358774	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,14
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9721 358817	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9722 358872	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,82
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9723 121201	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,94
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9724 121202	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,72
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9728 2013	TOTAL FRIO CLIMATIZACAO E PRESTADORA DE S	16.925,58
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9728 DESCONT	TOTAL FRIO CLIMATIZACAO E PRESTADORA DE S	345,42
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9729 121203	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,42
12/12/2024	976-05/2023 10495-7	9734 2014	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	3.510,00
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9764 2028	A LOPES DOS REIS	3.719,84
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9764 DESCONT	A LOPES DOS REIS	76,30
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9765 2029	A LOPES DOS REIS	6.060,98
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9765 DESCONT	A LOPES DOS REIS	124,32
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9766 121204	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,30
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9767 121204	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,32
12/12/2024	00788/2024 10495-7	9790 2030	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	4.952,21
12/12/2024	00788/2024 10495-7	9790 DESCONT	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	260,64





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2024	00788/2024 9791 10495-7 2031	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	2.895,08
12/12/2024	00788/2024 9791 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	152,37
12/12/2024	00788/2024 9792 10495-7 2032	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	194,08
12/12/2024	00788/2024 9792 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	LABORATÓRIO PARANÁ EIRELI - FILIAL ITAPUÃ	10,21
12/12/2024	00788/2024 9793 10495-7 121205	RETENÇÃO NF. 426 LABORATÓRIO MÊS NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,64
12/12/2024	00788/2024 9794 10495-7 121205	RETENÇÃO NF. 427 LABORATÓRIO MÊS NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,37
12/12/2024	00788/2024 9795 10495-7 121205	PAGTO. NF. 428 LABORATÓRIO MÊS NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,21
12/12/2024	00462/2024 9796 10495-7 2034	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	6.187,47
12/12/2024	00462/2024 9796 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	126,92
12/12/2024	00462/2024 9797 10495-7 2033	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	3.610,99
12/12/2024	00462/2024 9797 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	74,07
13/12/2024	00639/2024 9798 7541-8 1	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA SENHORA THALIA TEIXEIRA CHAVES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	297,07
12/12/2024	00462/2024 9799 10495-7 121206	RETENÇÃO NF. 599 LABORATÓRIO NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	126,92
13/12/2024	00639/2024 9800 7541-8 1	INSS/RESCISAO CONTRATO - THALIA TEIXEIRA CHAVES.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	106,09
12/12/2024	00462/2024 9801 10495-7 121206	RETENÇÃO NF. 598 LABORATÓRIO NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	74,07
13/12/2024	00639/2024 9802 7541-8 121.301	RESTITUIÇÃO PAGTO AVISO PREVIO / RESCISAO CONTRATO - THALIA TEIXEIRA CHAVES.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	988,97
13/12/2024	00805/2024 9803 10495-7 2035	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA	300,00
13/12/2024	00342/2024 9804 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.638,80
13/12/2024	00805/2024 9805 10495-7 2036	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA	1.154,00
13/12/2024	00342/2024 9806 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	181,95
13/12/2024	00715/2024 9807 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	106,56





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 20

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/12/2024	00805/2024 9808 10495-7 2038	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	S. ALMEIDA EIRELI	291,80
13/12/2024	00805/2024 9809 10495-7 2039	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	298,36
13/12/2024	00805/2024 9810 10495-7 2040	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	239,90
13/12/2024	00805/2024 9811 10495-7 2041	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	326,94
13/12/2024	00805/2024 9812 10496-5 2042	Aquisição de Equipamentos Permanentes para suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde Edson Cavalheiro conforme Emenda Parlamentar Proposta nº	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA I	2.088,00
13/12/2024	00805/2024 9813 10496-5 2043	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	LICITTA PRODUTOS LTDA	2.621,00
13/12/2024	00805/2024 9814 10496-5 2044	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	845,00
13/12/2024	00805/2024 9815 10496-5 2045	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA I	1.106,00
13/12/2024	00805/2024 9816 10495-7 2046	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	ATACADO TRADICAO LTDA	4.005,08
13/12/2024	00805/2024 9816 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	ATACADO TRADICAO LTDA	48,64
13/12/2024	00805/2024 9817 10495-7 121301	RETENÇÃO NF. 23960 UTENSILIO COZINHA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48,64
13/12/2024	00805/2024 9818 10495-7 2051	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 -	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXI	115,84
13/12/2024	00855/2024 9819 11207-0 2047	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor do servidor SAULO DA SILVA GOMES, que exerce a função de MOTORISTA, para que o	SAULO DA SILVA GOMES	80,00
13/12/2024	00400/2024 9820 10495-7 2048	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	COVAN - COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DO NOI	2.110,00
16/12/2024	01037/2024 9821 11327-1 3949	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000094/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de Motocicleta	RODAO AUTO PECAS LTDA	1.590,00
17/12/2024	01037/2024 9822 11327-1 3950	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000094/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de Motocicleta	RODAO AUTO PECAS LTDA	25.580,00
17/12/2024	01037/2024 9822 11327-1 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000094/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Aquisição de Motocicleta	RODAO AUTO PECAS LTDA	330,00
13/12/2024	01037/2024 9823 11327-1 121301	RETENÇÃO NF. 233563 AQUISIÇÃO MOTOCICLETA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,00
13/12/2024	00179/2024 9824 624013-0 104528	Reemissão da Nota de empenho 1338/2024 para pagamento de Notal Fiscal 40743 para Aquisição de Medicamentos injetáveis componentes da Farmácia interna e Testes	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.784,86
13/12/2024	00179/2024 9824 624013-0 DESCONT	Reemissão da Nota de empenho 1338/2024 para pagamento de Notal Fiscal 40743 para Aquisição de Medicamentos injetáveis componentes da Farmácia interna e Testes	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	143,14
13/12/2024	00179/2024 9825 624013-0 104811	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.250,38





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/12/2024	00179/2024 9825 624013-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 -	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	51,62
13/12/2024	00179/2024 9826 624013-0 900757	RETENÇÃO NF. 40742 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	143,14
13/12/2024	00179/2024 9827 624013-0 900808	RETENÇÃO NF. 703 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,62
16/12/2024	00032/2024 9855 7541-8 3944	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor da servidora Ester Durães Melo, que exerce a função de MOTORISTA, para que a mesma	ESTER DURÃES MELO	160,00
13/12/2024	00036/2022 9873 7541-8 121.601	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para funcionamento do Almoarifado da Secretaria de Saúde conforme Contrato de Prestação	ILDA JOSE PESSOA	155,22
13/12/2024	00036/2022 9873 7541-8 3906	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para funcionamento do Almoarifado da Secretaria de Saúde conforme Contrato de Prestação	ILDA JOSE PESSOA	2.844,78
17/12/2024	01153/2024 9875 7541-8 121.701	PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - RO.	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTAD	2.824,00
17/12/2024	01153/2024 9875 7541-8 121.701	PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - RO. (DIFERENÇA DO BOLETO ATUALIZADO).	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTAD	140,90
17/12/2024	00036/2022 9900 7541-8 3966	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para funcionamento do Almoarifado da Secretaria de Saúde conforme Contrato de Prestação	ILDA JOSE PESSOA	116,45
17/12/2024	00894/2024 9913 10495-7 2117	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	6.811,30
17/12/2024	00894/2024 9913 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	82,73
17/12/2024	00894/2024 9914 10495-7 2118	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	5.080,00
17/12/2024	00894/2024 9915 10495-7 2119	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	4.971,00
17/12/2024	00894/2024 9916 10495-7 2120	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	475,00
17/12/2024	00894/2024 9917 10495-7 2121	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	876,00
17/12/2024	00894/2024 9918 10495-7 2122	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	4.615,94
17/12/2024	00894/2024 9918 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	56,06
17/12/2024	00894/2024 9919 10495-7 2123	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	10.574,00
17/12/2024	00894/2024 9920 10495-7 2124	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	8.500,80
17/12/2024	00894/2024 9921 10495-7 2125	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	938,28
17/12/2024	00894/2024 9921 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	47,31





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 22

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2024	00894/2024 9923 10495-7 2126	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	195,34
17/12/2024	00894/2024 9923 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	4,66
17/12/2024	00894/2024 9924 10495-7 2127	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	4.270,00
17/12/2024	00894/2024 9925 10495-7 2133	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.328,31
17/12/2024	00894/2024 9925 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	31,69
17/12/2024	00894/2024 9926 10495-7 2128	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.600,00
17/12/2024	00894/2024 9927 10495-7 2129	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	800,00
17/12/2024	00894/2024 9928 10495-7 2130	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	2.100,00
17/12/2024	00894/2024 9929 10495-7 2131	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	309,36
17/12/2024	00894/2024 9929 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	15,60
17/12/2024	00894/2024 9930 10495-7 3132	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	8.650,00
17/12/2024	00894/2024 9931 10003-X 2134	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.700,00
17/12/2024	00894/2024 9932 10003-X 2135	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	605,55
17/12/2024	00894/2024 9932 10003-X DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	14,45
17/12/2024	00894/2024 9933 10495-7 121704	RETENÇÃO NF. 636.882 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82,73
17/12/2024	00894/2024 9934 10495-7 121705	RETENÇÃO NF. 636.884 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,06
17/12/2024	00894/2024 9935 10495-7 121701	RETENÇÃO NF. 636.883 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,31
17/12/2024	00894/2024 9936 10495-7 121702	PAGTO. NF. 636.874 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,66
17/12/2024	00894/2024 9937 10495-7 121801	RETENÇÃO NF. 636.873 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,69
17/12/2024	00894/2024 9938 10495-7 121703	RETENÇÃO NF. 636.885 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,60
17/12/2024	00894/2024 9939 10003-X 121701	RETENÇÃO NF. 636.872 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,45





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 23

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9940 2113	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.101,29
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9940 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 2,65
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9941 2112	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.601,21
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9941 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3,85
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9942 2113	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3.408,87
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9942 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 8,20
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9943 2114	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.116,54
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9943 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 2,69
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9944 2115	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 123,50
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9944 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1,50
16/12/2024	00796/2024 624013-0	9945 113934	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 7.381,92
16/12/2024	00796/2024 624013-0	9945 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 17,76
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9947 121601	RETENÇÃO NF. 8396 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,65
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9948 121601	RETENÇÃO NF. 8395 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3,85
16/12/2024	00796/2024 11207-0	9949 121602	RETENÇÃO NF. 8398 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 8,20
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9950 121602	RETENÇÃO NF. 8394 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,69
16/12/2024	00796/2024 10495-7	9951 121603	RETENÇÃO NF. 8393 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1,50
16/12/2024	00796/2024 624013-0	9952 8570	RETENÇÃO NF. 8397 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 17,76
16/12/2024	00131/2024 10495-7	9953 2116	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 -	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 1.702,34
16/12/2024	00131/2024 10495-7	9953 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 -	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 20,68
16/12/2024	00131/2024 10495-7	9954 121604	RETENÇÃO NF. 16921 MATERIAL ODONTOLOGICO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 20,68





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 24

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 3929	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 100.179,26
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 14.878,01
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.279,96
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 771,79
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 3929	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.212,29
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10015 3929	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.000,00
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10016 3929	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 117,67
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10017 3931	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	GISENE RIBEIRO DE SOUZA 365,67
16/12/2024	01210/2024 7541-8	10018 3930	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	ANA PAULA RAMOS BARBATO 406,12
16/12/2024	01216/2024 7541-8	10019 3932	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.987,89
16/12/2024	01216/2024 7541-8	10019 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 449,20
16/12/2024	01216/2024 7541-8	10019 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.539,48
16/12/2024	01214/2024 7541-8	10020 3933	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 6.741,80
16/12/2024	01214/2024 7541-8	10020 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 540,00
16/12/2024	01214/2024 7541-8	10020 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.399,82
16/12/2024	01214/2024 7541-8	10020 3933	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 800,00
16/12/2024	01214/2024 7541-8	10020 3933	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 47,07
16/12/2024	01254/2024 7541-8	10023 3937	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 217,69
16/12/2024	01254/2024 7541-8	10023 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 17,64
18/12/2024	00021/2024 10495-7	10027 2154	concessão de 22 (VINTE E DUAS) diárias em favor do servidor favor do servidor JOABE SANTOS MEIRA, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 5311 para que o	JOABE SANTOS MEIRA 720,00
18/12/2024	00079/2024 10495-7	10030 2155	concessão de 22 (VINTE E DUAS) diárias em favor do servidor favor do servidor DANIEL ADINAN RABEL, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o	DANIEL ADINAN RABEL 880,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 25

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10069 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF 2.279,96
19/12/2024	01216/2024 7541-8	10070 121.902	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF 449,20
19/12/2024	01214/2024 7541-8	10071 121.903	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	RECEITA FEDERAL - IRRF 540,00
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10100 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 35.227,41
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10100 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 117,67
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10100 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.767,21
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10101 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 14.878,01
19/12/2024	01216/2024 7541-8	10103 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 3.296,34
19/12/2024	01216/2024 7541-8	10103 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 164,82
19/12/2024	01216/2024 7541-8	10104 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.539,48
19/12/2024	01254/2024 7541-8	10105 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 47,07
19/12/2024	01254/2024 7541-8	10105 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 2,35
19/12/2024	01254/2024 7541-8	10106 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 17,64
19/12/2024	01214/2024 7541-8	10107 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 2.992,11
19/12/2024	01214/2024 7541-8	10107 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 149,61
19/12/2024	01214/2024 7541-8	10108 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.399,82
19/12/2024	00907/2023 10003-X	10110 2161	Reemissão da Nota de Empenho 1370/2024 para pagamento de Nota Fiscal 8.779 para Aquisição de Medicamentos componentes da Farmácia Básica, Psicotrópicos e Material	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA 2.178,54
19/12/2024	00907/2023 10003-X	10110 DESCONT	Reemissão da Nota de Empenho 1370/2024 para pagamento de Nota Fiscal 8.779 para Aquisição de Medicamentos componentes da Farmácia Básica, Psicotrópicos e Material	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA 26,46
19/12/2024	00907/2023 10003-X	10113 121901	RETENÇÃO NF. 8779 MEDICAMENTOS.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 26,46
16/12/2024	01212/2024 10495-7	10124 2077	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 900,24
16/12/2024	01212/2024 10495-7	10124 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 365,10





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 26

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/12/2024	01212/2024 10495-7	10124 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	146,65
18/12/2024	01212/2024 10495-7	10125 2153	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	365,10
18/12/2024	01212/2024 10495-7	10126 121802	RECEITA FEDERAL - IRRF	146,65
17/12/2024	01212/2024 7541-8	10127 3992	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.061,73
19/12/2024	01212/2024 7541-8	10128 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	777,15
19/12/2024	01212/2024 7541-8	10128 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	38,86
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 2052 A 207	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19.408,40
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.930,62
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.488,87
18/12/2024	01211/2024 10495-7	10130 2152	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.930,62
18/12/2024	01211/2024 10495-7	10131 121803	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.488,87
17/12/2024	01211/2024 7541-8	10132 3973 A 399	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.243,16
17/12/2024	01211/2024 7541-8	10132 3973 A 399	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.544,02
19/12/2024	01211/2024 7541-8	10133 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	13.088,68
19/12/2024	01211/2024 7541-8	10133 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	654,46
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 2071 A 207	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.633,53
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 2150	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,50
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.096,85
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	741,60
18/12/2024	01215/2024 10495-7	10135 2151	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.096,85
19/12/2024	01215/2024 10495-7	10136 121901	RECEITA FEDERAL - IRRF	741,60





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 27

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2024	01215/2024 7541-8	10137 3967 A 397	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.212,50
17/12/2024	01215/2024 7541-8	10137 3967 A 397	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 500,00
17/12/2024	01215/2024 7541-8	10137 3967 A 397	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 423,60
17/12/2024	01215/2024 7541-8	10137 3967 A 397	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3.370,38
19/12/2024	01215/2024 7541-8	10138 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 4.497,60
19/12/2024	01215/2024 7541-8	10138 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 224,86
16/12/2024	01213/2024 11306-9	10139 2078 A 211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 31.193,68
16/12/2024	01213/2024 11306-9	10139 DESCONT	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.550,79
17/12/2024	01213/2024 11306-9	10140 2149	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/ ENCARGOS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 2.550,79
19/12/2024	01213/2024 7541-8	10141 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 6.748,88
19/12/2024	01213/2024 7541-8	10141 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 337,44
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10148 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 5.635,19
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10148 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 71,49
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10149 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 5.340,33
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10149 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 67,56
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10150 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 2.559,61
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10150 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 32,13
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10151 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 2.218,35
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10151 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 28,53
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10152 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 52,05
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10152 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 0,63





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 28

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10153 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	83,53
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10153 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,01
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10154 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	76,61
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10154 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,93
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10155 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	75,35
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10155 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,91
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10156 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	100,35
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10156 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,21
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10157 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	103,21
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10157 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,23
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10158 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	978,95
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10158 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	12,84
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10159 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.209,58
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10159 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	15,81
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10160 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.197,01
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10160 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	27,42
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10161 122301	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	10.940,51
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10161 DESCONT	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	523,21
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10162 122301	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.053,06
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10162 DESCONT	PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SETORES DA SEMSAU: ALMOXARIFADO, FARMACIA MUNICIPAL,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	25,96
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10163 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS I DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	71,49





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 29

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	00051/2024 10164 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS I NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,56
23/12/2024	00051/2024 10165 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS IV NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,13
23/12/2024	00051/2024 10166 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS IV DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,53
23/12/2024	00051/2024 10167 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA LMOXARIFADO NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
23/12/2024	00051/2024 10168 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,01
23/12/2024	00051/2024 10169 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ENDEMIAS NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,93
23/12/2024	00051/2024 10170 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ENDEMIAS DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,91
23/12/2024	00051/2024 10171 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILANCIA DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,21
23/12/2024	00051/2024 10172 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA NOVEMBRO 2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
23/12/2024	00051/2024 10173 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
23/12/2024	00051/2024 10174 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,81
23/12/2024	00051/2024 10175 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA FARMÁCIA NOVEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,42
23/12/2024	00051/2024 10176 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA HPP DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	523,21
23/12/2024	00051/2024 10177 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA FARMÁCIA DEZEMBRO 2024	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,96
23/12/2024	00689/2022 10178 10495-7 2162	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	6.326,03
23/12/2024	00689/2022 10178 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	164,48
23/12/2024	00689/2022 10179 10495-7 2163	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	1.692,49
23/12/2024	00689/2022 10180 10495-7 122318	ISSQN. NF. 101 FISIOTERAPIA PERIODO 01/12/2024 a 19/12/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	164,48
23/12/2024	00462/2024 10181 10495-7 2164	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	66,47
23/12/2024	00462/2024 10181 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	1,36
23/12/2024	00462/2024 10182 10495-7 2165	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	6.962,54





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 30

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10182 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	142,82
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10183 2166	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	2.768,69
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10183 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	56,79
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10184 122319	ISSQN NF. 604 LABORATÓRIO PERIODO 01/12/2024 a 17/12/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,36
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10185 122319	ISSQN NF. 605 LABORATÓRIO PERIODO 01/12/2024 a 17/12/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	142,82
23/12/2024	00462/2024 10495-7	10186 122319	ISSQN NF. 603 LABORATÓRIO PERIODO 01/12/2024 a 17/12/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,79
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10187 2168	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DE	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	623,14
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10187 DESCONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DE	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	12,80
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10188 2167	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	780,65
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10188 DESCONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	16,01
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10189 122321	RETENÇÃO NF. 764 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,80
23/12/2024	00789/2023 10495-7	10190 122320	RETENÇÃO NF. 763 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,01
23/12/2024	00695/2024 10495-7	10191 2169	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 -	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	534,35
23/12/2024	00695/2024 10495-7	10191 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 -	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	15,65
23/12/2024	00695/2024 10495-7	10194 122322	RETENÇÃO NF. 398 BORRACHARIA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,65
23/12/2024	00400/2024 10495-7	10195 2170	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	P.R. FARONI LTDA	6.112,50
23/12/2024	00400/2024 10495-7	10196 2171	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 -	P.R. FARONI LTDA	4.003,25
20/12/2024	00664/2024 7541-8	10240 4013	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	13.976,88
20/12/2024	00664/2024 7541-8	10240 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	169,76
20/12/2024	00664/2024 7541-8	10241 4014	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT	7.178,02
20/12/2024	00664/2024 7541-8	10242 4015	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	P.R. FARONI LTDA	2.529,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
20/12/2024	00664/2024 7541-8	10243 4016	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 -	R COSTA SANTOS LTDA	8.396,73
20/12/2024	00976/2023 7541-8	10244 4018	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 -	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BR	313,20
23/12/2024	00664/2024 7541-8	10248 122.301	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF = 2.703, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PERTENCENTES À SEMSAU.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,76
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10277 2172	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.214,85
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10277 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5,33
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10278 2173	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.645,63
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10278 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	8,77
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10279 2174	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.134,61
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10279 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5,14
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10280 2175	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.470,00
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10280 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	30,00
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10281 2176	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	182,44
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10281 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	0,44
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10282 2177	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	902,83
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10282 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2,17
23/12/2024	00796/2024 11207-0	10283 2178	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	716,85
23/12/2024	00796/2024 11207-0	10283 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1,72
23/12/2024	00796/2024 11207-0	10284 2179	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.764,04
23/12/2024	00796/2024 11207-0	10284 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4,24
23/12/2024	00796/2024 624013-0	10285 113254	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6.632,91
23/12/2024	00796/2024 624013-0	10285 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	15,96





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	00796/2024 10286 10495-7 122323	RETENÇÃO NF. 8448 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,33
23/12/2024	00796/2024 10287 10495-7 122324	RETENÇÃO NF. 8450 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,77
23/12/2024	00796/2024 10288 10495-7 122225	RETENÇÃO NF. 8446 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,14
23/12/2024	00796/2024 10289 10495-7 122226	RETENÇÃO NF. 8444 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,00
23/12/2024	00796/2024 10290 10495-7 12227	RETENÇÃO NF. 8442 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
23/12/2024	00796/2024 10291 10495-7 122228	RETENÇÃO NF. 8443 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,17
23/12/2024	00796/2024 10292 11207-0 12229	RETENÇÃO NF. 8449 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,72
23/12/2024	00796/2024 10293 11207-0 12229	RETENÇÃO NF. 8447 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,24
23/12/2024	00796/2024 10294 624013-0 276241	RETENÇÃO NF. 8445 COMBUSTÍVEL.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,96
23/12/2024	00421/2021 10295 10495-7 2180	Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionados e Bebedouros - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SETOR 1.	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.240,00
23/12/2024	00421/2021 10296 10495-7 2181	Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionados e Bebedouros - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO -	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.000,00
23/12/2024	00894/2024 10297 10495-7 2182	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	7.355,00
23/12/2024	00894/2024 10298 10495-7 2183	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	2.020,80
23/12/2024	00894/2024 10299 10495-7 2184	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.150,00
23/12/2024	00894/2024 10300 10495-7 2185	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.531,20
23/12/2024	00894/2024 10301 10495-7 2186	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	5.700,00
23/12/2024	00894/2024 10302 10495-7 2187	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.000,00
23/12/2024	00894/2024 10303 10495-7 2188	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.400,00
23/12/2024	00894/2024 10304 10495-7 2189	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.269,72
23/12/2024	00894/2024 10304 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	30,28
23/12/2024	00894/2024 10305 10495-7 2190	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.750,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 33

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	00894/2024 10495-7	10306 122329	RETENÇÃO NF. 663286 FROTAS DEZEMBRO 2024.	30,28
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10307 2191	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	791,23
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10307 DESCONT	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5,13
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10308 2192	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DAS	635,87
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10308 DESCONT	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DAS	6,45
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10309 122330	RETENÇÃO NF.435 ÁGUA MINERAL.	5,13
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10310 122331	RETENÇÃO NF. 432 ÁGUA MINERAL e GÁS DE COZINHA.	6,45
23/12/2024	00577/2020 10495-7	10311 2193	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTANTES NA TABELA SINAPI PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETAS E INDIRETAS	1.638,32
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10312 2194	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE	6.379,81
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10312 DESCONT	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE	1.184,06
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10312 DESCONT	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE	908,85
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10313 2195	INSS FL. PISO ENFERMAGEM - RETROATIVO.	908,85
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10314 122301	IRRF FL. PISO ENFERMAGEM - RETROATIVO.	1.184,06
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10371 2247	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	2.035,28
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10371 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	24,72
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10372 2248	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	2.845,44
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10372 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 -	34,56
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10373 122603	RETENÇÃO NF. 21969 OXIGÊNIO MEDICINAL.	24,72
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10374 122603	RETENÇÃO NF. 21970 OXIGÊNIO MEDICINAL.	34,56
26/12/2024	01268/2024 11218-6	10383 2251	DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO D E APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO DO REPASSE FUNDO A FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA REPASSE ESTADUAL.	9.026,22
26/12/2024	00972/2024 7541-8	10384 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE RESCISÃO	1.694,54





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2024	00972/2024 7541-8 10384 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE RESCISÃO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	84,72
27/12/2024	01020/2024 7541-8 10391 4208	DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR SENHOR SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS	SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS	607,34
27/12/2024	01020/2024 7541-8 10391 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR SENHOR SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS	SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS	49,24
27/12/2024	01020/2024 7541-8 10393 4209	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR SENHOR SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	137,87
27/12/2024	01020/2024 7541-8 10394 4209	INSS/PAGTO. DE DIREITOS TRABALHISTAS. (SEBASTIÃO BATISTA SANTOS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,24
27/12/2024	00804/2023 7541-8 10404 4213	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	4.955,85
27/12/2024	00804/2023 7541-8 10404 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	208,02
27/12/2024	00804/2023 7541-8 10405 4214	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA SENHORA JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	541,26
27/12/2024	00804/2023 7541-8 10406 4214	INSS/DIREITOS TRABALHISTAS/ JAQUELINE SANTOS MEIRA CAVALHEIRO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	208,02
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10445 4166	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP	4.232,89
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10445 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP	51,41
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10446 4164	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	8.951,28
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10446 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	108,72
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10447 4165	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.971,06
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10447 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23,94
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10448 4167	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	6.025,81
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10448 4167	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	592,80
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10448 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	7,20
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10448 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	73,19
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10449 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.000.286, A FIM DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	73,19
26/12/2024	00907/2023 7541-8 10449 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.000.286, A FIM DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,20





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 35

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122.601	PAGTO. MEDICAMENTOS	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,41
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122602	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 350.873, A FIM DE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,94
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122603	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 350.873, A FIM DE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,47
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122.601	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 350.873, A FIM DE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57,31
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122603	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.000.286, A FIM DE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,94
27/12/2024	00907/2023 624013-0	10451 119987	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTI	4.446,00
27/12/2024	00907/2023 624013-0	10451 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTI	54,00
27/12/2024	00907/2023 624013-0	10452 699020	RETENÇÃO NF. 14149 MEDICAMENTOS.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	113.256,90
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	240,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	604,23
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	158,59
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.516,51
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,02
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.803,20
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	722,53
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	96,97
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	227,94
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20.585,15
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.945,98





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 36

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.116,64
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22.409,14
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.806,89
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.731,34
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.618,73
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.553,44
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.972,60
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	71,61
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 AUXÍLIO-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10485 4052 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.499,14
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10486 4052 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	868,56
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10486 4052 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10487 4054 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	GISENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
23/12/2024	01164/2024 7541-8	10488 4053 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ANA PAULA RAMOS BARBATO	356,86
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 4055 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.055,09
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.201,00
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 37

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.407,98
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	584,81
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	60,94
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 4055 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.364,75
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 4055 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.300,00
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 4055 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01170/2024 7541-8	10489 4055 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,00
23/12/2024	01267/2024 7541-8	10490 4056 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.306,10
23/12/2024	01267/2024 7541-8	10490 DESCONT(OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- PACS RECURSO PROPRIO (000040) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	105,90
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.182,43
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,81
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	158,57
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.969,79
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.204,94
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	122,01
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.824,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 38

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
30/12/2024	00905/2024 624014-9	10493 112853	R. BORGES VEICULOS LTDA	147.060,00
30/12/2024	00905/2024 624014-9	10493 DESCONT(R. BORGES VEICULOS LTDA	2.940,00
30/12/2024	00905/2024 624014-9	10496 218229	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.940,00
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 2202 A 222	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.163,60
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.040,96
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.458,42
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.897,13
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,02
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.321,30
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,24
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,59
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.604,62
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	720,12
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10522 2232	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.604,62
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10523 2231	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10524 2230	SINDSAUDE - SINDICATO	720,12
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10525 2233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10526 2229	BANCO BRADESCO S/A	3.321,30
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10527 2228	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.897,13
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10528 2235	SINDERON - SINDICATO	61,02





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10529 2234	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	28,24
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10530 122601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.458,42
26/12/2024	01165/2024 7541-8	10531 4180 A 419	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.731,20
26/12/2024	01165/2024 7541-8	10531 4180 A 419	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	753,07
26/12/2024	01165/2024 7541-8	10531 4180 A 419	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33.888,00
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10532 2227	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.431,06
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10532 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	365,47
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10532 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	838,05
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10532 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	42,36
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10532 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,06
27/12/2024	01166/2024 7541-8	10533 4199	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	564,80
27/12/2024	01166/2024 7541-8	10533 4199	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10534 122602	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,06
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10535 2245	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A	SINDSAUDE - SINDICATO	42,36
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10537 2246	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	838,05
26/12/2024	01166/2024 10495-7	10538 2244	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	365,47
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 2221 A 222	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.447,35
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.547,53
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,20
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.352,46





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 40

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,81
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.171,62
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,44
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.419,95
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10539 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.563,91
27/12/2024	01169/2024 7541-8	10540 4200 A 420	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.805,47
27/12/2024	01169/2024 7541-8	10540 4200 A 420	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.388,80
27/12/2024	01169/2024 7541-8	10540 4200 A 420	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	950,00
27/12/2024	01169/2024 7541-8	10540 4200 A 420	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
27/12/2024	01169/2024 7541-8	10540 4200 A 420	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.872,00
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10541 2241	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.171,62
26/12/2024	00392/2024 7541-8	10542 4169	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	5.181,80
26/12/2024	00392/2024 7541-8	10542 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	360,00
26/12/2024	00392/2024 7541-8	10542 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	792,00
26/12/2024	00392/2024 7541-8	10542 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	866,20
26/12/2024	00392/2024 7541-8	10542 4169	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	2.400,00
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10543 2237	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	2.547,53
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10544 2243	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026)	SINDERON - SINDICATO	6,78
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10545 2240	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	169,20
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10546 2238	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026)	SINDSAUDE - SINDICATO	169,44





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 41

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10547 2236	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.563,91
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10548 2239	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
26/12/2024	01169/2024 10495-7	10549 2242	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,95
27/12/2024	01169/2024 10495-7	10550 122701	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.352,46
27/12/2024	01169/2024 10495-7	10551 122702	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
26/12/2024	00433/2023 7541-8	10552 4170	Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	6.350,07
26/12/2024	00433/2023 7541-8	10552 DESCONT(Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	450,00
26/12/2024	00433/2023 7541-8	10552 DESCONT(Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	856,46
26/12/2024	00433/2023 7541-8	10552 DESCONT(Pagamento da Médica Plantonista Drª Heloísa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco em regime de Plantão 24 horas nas	HELOISA QUEIROZ MARTINS	1.343,47
26/12/2024	00433/2023 7541-8	10552 4170	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA MÉDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPUÁ DO OESTE,	HELOISA QUEIROZ MARTINS	3.000,00
26/12/2024	00479/2023 7541-8	10557 4171	Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	14.286,20
26/12/2024	00479/2023 7541-8	10557 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1.034,00
26/12/2024	00479/2023 7541-8	10557 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	4.503,34
26/12/2024	00479/2023 7541-8	10557 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I, em regime de Plantão 08 (oito) horas, de	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	856,46
26/12/2024	00479/2023 7541-8	10557 4171	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	3.000,00
23/12/2024	01252/2024 7541-8	10558 4083 A 409	PAGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUÁ DO OESTE- RO	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.850,00
26/12/2024	00799/2023 7541-8	10559 4172	agamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	5.181,80
26/12/2024	00799/2023 7541-8	10559 DESCONT(agamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	360,00
26/12/2024	00799/2023 7541-8	10559 DESCONT(agamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	792,00
26/12/2024	00799/2023 7541-8	10559 DESCONT(agamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	866,20
26/12/2024	00799/2023 7541-8	10559 4172	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	DEBORA DA SILVA ESTEVES	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 42

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2024	00765/2024 7541-8	10563 4173	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA 5.181,80
26/12/2024	00765/2024 7541-8	10563 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA 360,00
26/12/2024	00765/2024 7541-8	10563 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA 792,00
26/12/2024	00765/2024 7541-8	10563 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA 866,20
26/12/2024	00765/2024 7541-8	10563 4173	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA 2.400,00
26/12/2024	00849/2024 7541-8	10564 4174	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 4.110,35
26/12/2024	00849/2024 7541-8	10564 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 270,00
26/12/2024	00849/2024 7541-8	10564 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 594,00
26/12/2024	00849/2024 7541-8	10564 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 425,65
26/12/2024	00849/2024 7541-8	10564 4174	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 1.800,00
26/12/2024	00850/2024 7541-8	10565 4175	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO 3.264,32
26/12/2024	00850/2024 7541-8	10565 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO 200,00
26/12/2024	00850/2024 7541-8	10565 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO 440,00
26/12/2024	00850/2024 7541-8	10565 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	DANIEL MARQUES FRANCO 95,68
26/12/2024	00850/2024 7541-8	10565 4175	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	DANIEL MARQUES FRANCO 1.200,00
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10566 4237	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 8.516,51
27/12/2024	01170/2024 7541-8	10567 4238	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 800,00
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10567 4238	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.803,20
26/12/2024	00892/2024 7541-8	10568 4176	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA 6.350,07
26/12/2024	00892/2024 7541-8	10568 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA 450,00
26/12/2024	00892/2024 7541-8	10568 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA 856,46





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	00892/2024 7541-8	10568 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	1.343,47
26/12/2024	00892/2024 7541-8	10568 4176	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
27/12/2024	01170/2024 7541-8	10569 4239	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	60,94
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10569 4239	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	96,97
27/12/2024	01170/2024 7541-8	10570 4245	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10570 4245	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	7.945,98
27/12/2024	01168/2024 7541-8	10570 4245	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	BANCO BRADESCO S/A	2.969,79
26/12/2024	00569/2024 7541-8	10571 4177	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	ARMELY DE JESUS CARVALHO	6.402,20
26/12/2024	00569/2024 7541-8	10571 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	ARMELY DE JESUS CARVALHO	450,00
26/12/2024	00569/2024 7541-8	10571 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	ARMELY DE JESUS CARVALHO	856,46
26/12/2024	00569/2024 7541-8	10571 DESCONT(Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	ARMELY DE JESUS CARVALHO	1.291,34
26/12/2024	00569/2024 7541-8	10571 4177	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022	ARMELY DE JESUS CARVALHO	3.000,00
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10572 4241	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDSAUDE - SINDICATO	604,23
27/12/2024	01168/2024 7541-8	10572 4241	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO	SINDSAUDE - SINDICATO	122,01
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10573 4242	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	158,59
27/12/2024	01168/2024 7541-8	10573 4242	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,81
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10574 4243	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	227,94
27/12/2024	01168/2024 7541-8	10574 4243	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	158,57
27/12/2024	01164/2024 7541-8	10575 4244	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDERON - SINDICATO	61,02
27/12/2024	01168/2024 7541-8	10575 4244	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO	SINDERON - SINDICATO	6,78
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 4178	Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	5.181,80





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 DESCONT(JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	360,00
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 DESCONT(JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	792,00
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 DESCONT(JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	866,20
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 4178	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	2.400,00
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 4179	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	5.286,07
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT(IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	360,00
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT(IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	792,00
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT(IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	761,93
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 4179	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	1.800,00
30/12/2024	00664/2024 7541-8	10602 4282	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT(2.054,97
30/12/2024	00664/2024 7541-8	10603 4283	R COSTA SANTOS LTDA	2.740,46
30/12/2024	00905/2024 11327-1	10640 4299	R. BORGES VEICULOS LTDA	95.000,00
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10655 4256	LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	2.023,35
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10655 DESCONT(LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	195,91
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10656 4257	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	481,58
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10657 4257	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	195,91
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10661 4260	MARCIO BRUNE CHRISTO	24.923,03
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10661 DESCONT(MARCIO BRUNE CHRISTO	800,00
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10661 DESCONT(MARCIO BRUNE CHRISTO	34,74
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10661 DESCONT(MARCIO BRUNE CHRISTO	908,85
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10662 4262	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.837,50





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 45

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10663 4262	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	908,85
30/12/2024	01260/2024 7541-8	10664 123001	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,74
27/12/2024	01260/2024 7541-8	10665 4261	PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIAS DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
06/12/2024	00242/2024 10495-7	10762 CONASEM	Pagamento de Contribuição Mensal junto a Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICI	750,00
06/12/2024	00695/2022 7541-8	10763 3823	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA	-2.287,61
06/12/2024	00695/2022 7541-8	10763 DESCONT	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA	-110,41
06/12/2024	00695/2022 7541-8	10764 3823	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA	2.387,61
06/12/2024	00695/2022 7541-8	10764 DESCONT	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local de fácil acesso para o funcionamento provisório do prédio da vigilância sanitária da secretaria de saúde, visto que	JAIRO HELIO FERREIRA	10,41
26/12/2024	00050/2024 7541-8	10768 OI	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	241,09
26/12/2024	00041/2024 7541-8	10768 OI	EMPENHO COMPLEMENTAR DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	28,32
18/12/2024	01167/2024 11306-9	10790 DESCONT	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.723,77
18/12/2024	01164/2024 7541-8	10791 DESCONT	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.412,00
18/12/2024	01164/2024 7541-8	10791 DESCONT	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	868,56
26/12/2024	01039/2024 7541-8	10792 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	IRACI GOMES DE SOUSA	153,55
26/12/2024	01039/2024 7541-8	10792 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	IRACI GOMES DE SOUSA	17,80
TOTAL GERAL					2.426.119,44

ITAPUÁ DO OESTE 10 de março de 2025



ID: 369969 e CRC: B361DA4D



Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - TC 17	12	08/01/2025

ID: 369969	Processo	Documento
CRC: B361DA4D		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:21:07	Finalização: 10/03/2025 08:48:33	

MD5: **E4332468F21AF7F58727A2AD03B603D5**
SHA256: **AAF5A5C0E8A8EF7908EF017FCC8597D4DA597A52B8843E53BC40377150798CC0**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:21:07
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:21:07
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:50
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:52
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 369969 e o CRC B361DA4D.



MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

SEM MOVIMENTO

.....





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo Sintético de Consumo por tipo de	12	08/01/2025

ID: 369970	Processo	Documento
CRC: 5A2EF6CC		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:22:11	Finalização: 11/03/2025 11:18:01	

MD5: **7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240**
SHA256: **0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:22:11
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:22:11
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369970 e o CRC 5A2EF6CC.



MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

SEM MOVIMENTO

.....





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo Analítico de Consumo por tipo de	12	08/01/2025

ID: 369971	Processo	Documento
CRC: 5A2EF6CC		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:23:43	Finalização: 11/03/2025 11:18:45	

MD5: **7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240**

SHA256: **0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:23:43
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:23:43
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369971 e o CRC 5A2EF6CC.

CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

1

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		58.588.646,90	61.624.111,81	7.426.167,74	69.050.279,55	10.461.632,65
	1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		5.499.846,87	5.946.485,48	670.934,34	6.617.419,82	1.117.572,95
	1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.310.376,29	5.182.708,60	592.144,33	5.774.852,93	464.476,64
	1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		761.962,41	459.987,27	102.965,86	562.953,13	-199.009,28
	1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		643.764,74	378.552,84	95.256,12	473.808,96	-169.955,78
001	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		187.906,18	85.057,91	39.326,73	124.384,64	-63.521,54
002	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		75.162,46	38.980,42	18.024,48	57.004,90	-18.157,56
003	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		112.743,71	53.156,15	24.578,86	77.735,01	-35.008,70
004	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		667,45	2.615,10	428,98	3.044,08	2.376,63
005	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		450,26	1.195,93	196,36	1.392,29	942,03
006	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		753,14	1.631,40	267,84	1.899,24	1.146,10
007	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		141.160,85	58.474,61	3.314,70	61.789,31	-79.371,54
008	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		38.334,35	26.790,75	1.517,80	28.308,55	-10.025,80
009	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		12.240,60	36.535,17	2.070,09	38.605,26	26.364,66
010	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		27.831,54	35.585,69	2.655,97	38.241,66	10.410,12
011	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		19.560,67	16.299,99	1.215,89	17.515,88	-2.044,79
012	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		26.953,53	22.229,72	1.658,42	23.888,14	-3.065,39
	1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"		118.197,67	81.434,43	7.709,74	89.144,17	-29.053,50
013	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		51.119,94	35.401,65	3.648,00	39.049,65	-12.070,29
014	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		20.447,98	16.225,70	1.672,00	17.897,70	-2.550,28
015	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		30.671,96	22.125,96	2.280,00	24.405,96	-6.266,00
016	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1,92	0,00	0,00	0,00	-1,92
017	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		5,21	0,00	0,00	0,00	-5,21
018	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		7,10	0,00	0,00	0,00	-7,10
019	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.861,38	1.662,51	36,44	1.698,95	-162,43
020	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.902,14	761,42	16,67	778,09	-1.124,05
021	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		3.303,92	1.038,56	22,73	1.061,29	-2.242,63
022	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		7.128,23	2.025,42	16,30	2.041,72	-5.086,51
023	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		715,25	927,87	7,44	935,31	220,06
024	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		1.032,64	1.265,34	10,16	1.275,50	242,86
	1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTO		617.780,11	1.381.454,92	285.615,61	1.667.070,53	1.049.290,42
	1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		617.780,11	1.381.454,92	285.615,61	1.667.070,53	1.049.290,42
	1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		337.879,97	1.053.148,97	239.019,71	1.292.168,68	954.288,71
025	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		168.939,99	0,00	0,00	0,00	-168.939,99
026	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		67.575,99	0,00	0,00	0,00	-67.575,99
027	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		101.363,99	1.050.608,30	239.019,71	1.289.628,01	1.188.264,02
193	1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		0,00	2.540,67	0,00	2.540,67	2.540,67
194	1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		279.900,14	328.305,95	46.595,90	374.901,85	95.001,71
028	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		189.950,07	0,00	0,00	0,00	-189.950,07
029	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		35.980,03	0,00	0,00	0,00	-35.980,03
030	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		53.970,04	0,00	0,00	0,00	-53.970,04
207	1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRII		0,00	328.266,10	46.595,90	374.862,00	374.862,00
208	1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MUL		0,00	39,85	0,00	39,85	39,85
209	1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MER		3.930.633,77	3.341.266,41	203.562,86	3.544.829,27	-385.804,50
	1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.930.633,77	3.341.266,41	203.562,86	3.544.829,27	-385.804,50
	1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		3.930.633,77	3.341.266,41	203.562,86	3.544.829,27	-385.804,50
031	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.925.357,55	1.590.730,49	96.256,71	1.686.987,20	-238.370,35
032	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		496.781,33	729.080,23	44.117,16	773.197,39	276.416,06
033	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		745.171,99	994.201,32	60.159,89	1.054.361,21	309.189,22
034	1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		759.986,09	0,00	0,00	0,00	-759.986,09
035	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		620,58	4.910,91	222,05	5.132,96	4.512,38
036	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		374,66	2.248,50	101,47	2.349,97	1.975,31
037	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		624,72	3.066,74	138,45	3.205,19	2.580,47
038	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		352,87	5.523,12	944,72	6.467,84	6.114,97
039	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		473,14	2.531,09	432,95	2.964,04	2.490,90
040	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		813,74	3.451,64	590,39	4.042,03	3.228,29
041	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		18,25	2.651,08	287,61	2.938,69	2.920,44
042	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		21,43	1.214,77	131,77	1.346,54	1.325,11
043	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37,42	1.656,52	179,69	1.836,21	1.798,79
	1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		189.470,58	763.776,88	78.790,01	842.566,89	653.096,31
	1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		55.492,78	242.559,48	4.734,11	247.293,59	191.800,81
	1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.		39.136,40	242.559,48	4.734,11	247.293,59	208.157,19
044	1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		39.136,40	0,00	0,00	0,00	-39.136,40
189	1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		0,00	198.449,86	1.220,85	199.670,71	199.670,71



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

2

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
190	1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		0,00	6.826,68	337,40	7.164,08	7.164,08
191	1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		0,00	26.640,72	1.931,28	28.572,00	28.572,00
192	1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		0,00	10.642,22	1.244,58	11.886,80	11.886,80
	1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AV		9.684,89	0,00	0,00	0,00	-9.684,89
045	1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		9.284,81	0,00	0,00	0,00	-9.284,81
046	1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		325,02	0,00	0,00	0,00	-325,02
047	1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		18,15	0,00	0,00	0,00	-18,15
048	1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		56,91	0,00	0,00	0,00	-56,91
	1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA S		6.671,49	0,00	0,00	0,00	-6.671,49
049	1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC		6.671,49	0,00	0,00	0,00	-6.671,49
	1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.977,80	521.217,40	74.055,90	595.273,30	461.295,50
	1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133.977,80	521.217,40	74.055,90	595.273,30	461.295,50
050	1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		104.456,15	382.364,99	61.942,53	444.307,52	339.851,37
051	1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		809,70	4.358,85	1.107,87	5.467,42	4.657,02
052	1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		18.148,94	87.337,19	6.674,43	94.011,62	75.862,68
053	1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		10.563,01	47.156,37	4.331,07	51.487,44	40.924,43
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		328.416,79	415.086,18	42.916,75	458.002,93	129.586,14
	1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		328.416,79	415.086,18	42.916,75	458.002,93	129.586,14
	1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		328.416,79	415.086,18	42.916,75	458.002,93	129.586,14
	1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		328.416,79	415.086,18	42.916,75	458.002,93	129.586,14
054	1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		328.416,79	415.086,18	42.916,75	458.002,93	129.586,14
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		389.926,53	2.566.373,08	141.987,41	2.708.360,49	2.318.433,96
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		389.926,53	2.566.373,08	141.987,41	2.708.360,49	2.318.433,96
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		389.926,53	2.566.373,08	141.987,41	2.708.360,49	2.318.433,96
	1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		389.926,53	2.566.373,08	141.987,41	2.708.360,49	2.318.433,96
055	1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM		60.275,50	100.658,30	6.672,92	107.331,22	47.055,72
056	1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH		48.324,82	42.781,41	5.565,48	48.346,89	22,07
057	1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO		533,72	14.564,20	1.202,22	15.766,42	15.232,70
058	1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO		406,09	27.205,89	4.337,73	31.543,62	31.137,53
059	1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO F		2.269,46	11.879,09	1.570,54	13.449,63	11.180,17
060	1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUC		5.163,16	4.820,97	127,10	4.948,07	-215,09
061	1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP		53.720,03	21.047,86	986,93	22.034,79	-31.685,24
062	1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE		4.511,09	4.535,69	562,65	5.098,34	587,25
063	1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACI		40.227,10	18.272,02	2.383,27	20.655,29	-19.571,81
187	1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		0,00	731.525,72	58.137,93	789.663,65	789.663,65
064	1321.01.0.1.02.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 30%		371,28	0,00	0,00	0,00	-371,28
065	1321.01.0.1.02.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 70%		487,30	0,00	0,00	0,00	-487,30
066	1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%		46.367,08	94.186,44	8.304,28	102.490,72	56.123,64
067	1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%		1.740,39	2.460,87	152,43	2.613,30	872,91
068	1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		1.218,27	844,62	102,80	947,42	-270,85
069	1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE		1.531,54	5.121,51	497,73	5.619,24	4.087,70
070	1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE		928,21	3.995,26	253,67	4.248,93	3.320,72
071	1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO		1.508,34	8.812,98	468,71	9.281,69	7.773,35
072	1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE		255,25	267,61	26,97	294,58	39,33
073	1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA		208,85	5,62	0,72	6,34	-202,51
074	1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARIN		754,17	8,93	0,93	9,86	-744,31
075	1321.01.0.1.02.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEI ALDIR BLA		185,64	0,00	0,00	0,00	-185,64
076	1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMI		1.276,29	21.054,91	1.832,23	22.887,14	21.610,85
203	1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DC		0,00	73.605,85	4.641,80	78.247,65	78.247,65
251	1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. CFM - EDUCAÇÃO		0,00	3,21	0,02	3,23	3,23
259	1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUC		0,00	454,57	243,96	698,53	698,53
077	1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAI		1.334,30	14.147,94	904,05	15.051,99	13.717,69
078	1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRI		2.262,51	2.949,65	297,31	3.246,96	984,45
079	1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CU		30.746,89	301.743,13	32.262,03	334.005,16	303.258,27
080	1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INV		4.060,91	44.204,67	8.822,23	53.026,90	48.965,99
081	1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP		1.856,42	8.541,50	616,04	9.157,54	7.301,12
082	1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚ		881,80	4.889,67	461,45	5.351,12	4.469,32
083	1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAM		1.566,35	39.629,20	568,28	40.197,48	38.631,13
204	1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANI		0,00	9.334,77	-304,36	9.030,41	9.030,41
205	1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTF		0,00	8.900,51	-8.888,52	11,99	11,99
206	1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERM		0,00	3.287,43	490,49	3.777,92	3.777,92
211	1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		0,00	4.591,17	883,93	5.475,10	5.475,10
084	1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT		1.682,38	7.891,54	428,34	8.319,88	6.637,50
085	1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT		696,16	0,00	0,00	0,00	-696,16
086	1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GEST		464,10	434,90	1,79	436,69	-27,41
087	1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GEST		1.508,34	5.531,08	448,58	5.979,66	4.471,32
088	1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA		1.160,26	5.501,85	445,88	5.947,73	4.787,47
089	1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO AS		603,33	1.493,24	106,13	1.599,37	996,04



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

3 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
090	1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSI		1.090,65	0,00	0,00	0,00	-1.090,65
091	1321.01.0.1.04.08.00.00	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIO -		905,01	865,12	-7,32	857,80	-47,21
092	1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃMAE CHEG		1.531,54	315,76	54,66	370,42	-1.161,12
093	1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELI		1.183,46	0,00	0,00	0,00	-1.183,46
094	1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE		1.229,87	4.302,32	346,56	4.648,88	3.419,01
095	1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE		1.427,12	1.645,98	120,98	1.766,96	339,84
096	1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVE		1.137,06	1.315,80	132,65	1.448,45	311,39
097	1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCO		603,33	8,59	0,89	9,48	-593,85
098	1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEI		1.543,15	2.594,74	136,93	2.731,67	1.188,52
099	1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EV		1.693,98	1.216,04	8,73	1.224,77	-469,21
223	1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INC		0,00	2.881,43	293,15	3.174,58	3.174,58
232	1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECI		0,00	1.890,88	12,93	1.903,81	1.903,81
100	1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		3.016,68	281.366,86	-7.156,87	274.209,99	271.193,31
101	1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		23.310,59	165.657,59	18.901,52	184.559,11	161.248,52
102	1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		3.852,06	2.757,52	769,22	3.526,74	-325,32
103	1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		5.395,21	92.282,60	-56.304,28	35.978,32	30.583,11
104	1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		2.204,49	65.146,46	5.022,88	70.169,34	67.964,85
105	1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		2.494,56	1.266,72	7,26	1.273,98	-1.220,58
106	1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		4.780,27	30.144,31	2.478,20	32.622,51	27.842,24
107	1321.01.0.1.99.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		7.866,57	0,00	0,00	0,00	-7.866,57
108	1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAI		1.601,16	181.469,15	16.908,34	198.377,49	196.776,33
109	1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CR		1.566,35	752,74	75,88	828,62	-737,73
110	1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SAN		406,09	2.094,12	217,29	2.311,41	1.905,32
188	1321.01.0.1.99.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. FINISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO FMDCA		0,00	232,07	25,80	257,87	257,87
256	1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPI		0,00	74.980,50	24.325,34	99.305,84	99.305,84
	1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	56.381,45	273,25	56.654,70	56.654,70
	1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC		0,00	56.381,45	273,25	56.654,70	56.654,70
	1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC		0,00	56.381,45	273,25	56.654,70	56.654,70
	1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		0,00	56.381,45	273,25	56.654,70	56.654,70
276	1611.02.0.1.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC		0,00	56.381,45	273,25	56.654,70	56.654,70
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.217.836,26	52.299.937,26	6.565.829,12	58.865.766,38	6.647.930,12
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		23.332.810,11	24.147.300,50	3.717.230,63	27.864.531,13	4.531.721,02
	1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE P/		13.994.203,44	15.033.735,59	2.265.169,45	17.298.905,04	3.304.701,60
	1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		13.982.505,60	15.003.726,51	2.261.158,83	17.264.885,34	3.282.379,74
	1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		12.901.948,20	14.357.837,95	2.261.158,83	16.618.996,78	3.717.048,58
111	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		9.121.794,84	9.763.329,80	1.537.588,00	11.300.917,80	2.179.122,96
112	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		2.520.102,24	3.158.724,34	497.454,95	3.656.179,29	1.136.077,05
113	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		1.260.051,12	1.435.783,81	226.115,88	1.661.899,69	401.848,57
	1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		1.080.557,40	645.888,56	0,00	645.888,56	-434.668,84
114	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTR/		565.286,53	452.122,00	0,00	452.122,00	-113.164,53
115	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTR/		515.270,87	193.766,56	0,00	193.766,56	-321.504,31
	1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRC		11.697,84	30.009,08	4.010,62	34.019,70	22.321,86
116	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		8.188,49	20.479,83	2.727,23	23.207,06	15.018,57
117	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		2.339,57	6.528,42	882,33	7.410,75	5.071,18
118	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		1.169,78	3.000,83	401,06	3.401,89	2.232,11
	1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR		3.484.081,92	2.610.670,17	575.437,69	3.186.107,86	-297.974,06
	1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.499.916,51	728.055,85	92.178,72	820.234,57	-679.681,94
119	1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXP		1.499.916,51	728.055,85	92.178,72	820.234,57	-679.681,94
	1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.610.383,90	1.590.447,10	456.040,39	2.046.487,49	436.103,59
120	1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL		1.610.383,90	1.590.447,10	456.040,39	2.046.487,49	436.103,59
	1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		373.781,51	292.167,22	27.218,58	319.385,80	-54.395,71
	1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P		373.781,51	292.167,22	27.218,58	319.385,80	-54.395,71
121	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL		373.781,51	292.167,22	27.218,58	319.385,80	-54.395,71
	1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		3.992.196,24	4.731.441,75	648.161,41	5.379.603,16	1.387.406,92
	1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO E		3.992.196,24	4.731.441,75	648.161,41	5.379.603,16	1.387.406,92
	1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO E		2.728.181,62	3.428.963,02	362.168,55	3.791.131,57	1.062.949,95
122	1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D/		55.692,47	16.000,00	0,00	16.000,00	-39.692,47
123	1713.50.1.1.02.00.00.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA (219A)		84.304,48	59.304,00	-59.304,00	0,00	-84.304,48
124	1713.50.1.1.03.00.00.00	PAQS - AGENTE COMUNITÁRIO DE S,		1.251.283,96	581.744,00	177.912,00	759.656,00	-491.627,96
125	1713.50.1.1.04.00.00.00	SUADE BUCAL		104.423,39	127.599,69	8.776,13	136.375,82	31.952,43
126	1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (21		113.753,11	50.832,00	27.420,00	78.252,00	-35.501,11
127	1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (104.423,39	0,00	0,00	0,00	-104.423,39
128	1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSI		11.602,60	0,00	0,00	0,00	-11.602,60
129	1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE		6.961,56	0,00	0,00	0,00	-6.961,56
130	1713.50.1.1.09.00.00.00	APS -CAPITAÇÃO PONDERADA (219A		675.091,40	884.673,71	89.364,42	974.038,13	298.946,73
131	1713.50.1.1.10.00.00.00	APS-DESEMPENHO (219A)		130.645,26	36.151,62	0,00	36.151,62	-94.493,64
217	1713.50.1.1.12.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN		0,00	72.658,00	0,00	72.658,00	72.658,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

4

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
132	1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST F/		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
228	1713.50.1.1.18.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
229	1713.50.1.1.19.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
230	1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
243	1713.50.1.1.21.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
275	1713.50.1.1.24.00.00.00	INCREMENTO PAP ATENT. PR 36000		118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
	1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATE		377.765,65	384.333,00	170.165,60	554.498,60	176.732,95
133	1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		244.616,65	184.333,00	37.016,60	221.349,60	-23.267,05
247	1713.50.2.1.02.00.00.00	INCREMENTO MAC ATENT. ESPE 360		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
274	1713.50.2.1.03.00.00.00	INCREME MAC-PROPOST.360005797		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
273	1713.50.2.1.04.00.00.00	INCRET.36000579814202400-EMENDA		51.149,00	0,00	51.149,00	51.149,00	0,00
	1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGI		294.450,48	258.184,95	60.199,78	318.384,73	23.934,25
134	1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)		18.564,16	97.704,43	6.160,52	103.864,95	85.300,79
135	1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		275.886,32	70.600,00	706,00	71.306,00	-204.580,32
235	1713.50.3.1.03.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VENCINT		0,00	89.880,52	53.333,26	143.213,78	143.213,78
	1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASS		62.225,16	91.125,94	7.497,71	98.623,65	36.398,49
136	1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		62.225,16	91.125,94	7.497,71	98.623,65	36.398,49
	1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GEI		529.573,33	568.834,84	48.129,77	616.964,61	87.391,28
137	1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTÃO DO SUS PISO SALÁRIA		529.573,33	546.315,14	48.129,77	594.444,91	64.871,58
222	1713.50.5.1.02.00.00.00	GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIC		0,00	22.519,70	0,00	22.519,70	22.519,70
	1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESEN'		952.993,08	932.975,53	57.985,40	990.960,93	37.967,85
	1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		629.536,27	571.550,87	57.985,40	629.536,27	0,00
138	1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRIN		629.536,27	571.550,87	57.985,40	629.536,27	0,00
	1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENT		133.339,53	170.384,00	0,00	170.384,00	37.044,47
139	1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINC		75.326,53	75.400,00	0,00	75.400,00	73,47
140	1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - E		27.846,24	42.336,00	0,00	42.336,00	14.489,76
141	1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA		11.726,60	11.726,00	0,00	11.726,00	123,40
142	1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECI		11.602,60	35.346,00	0,00	35.346,00	23.743,40
143	1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE		6.961,56	5.576,00	0,00	5.576,00	-1.385,56
	1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP		71.018,24	71.941,62	0,00	71.941,62	923,38
144	1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		71.018,24	52.414,60	0,00	52.414,60	-18.603,64
225	1714.53.0.1.02.00.00.00	PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	19.527,02	0,00	19.527,02	19.527,02
	1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIC		119.099,04	119.099,04	0,00	119.099,04	0,00
227	1714.99.0.1.03.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI,		119.099,04	119.099,04	0,00	119.099,04	0,00
	1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO I		81.232,68	149.334,62	14.696,01	164.030,63	82.797,95
	1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO L		81.232,68	149.334,62	14.696,01	164.030,63	82.797,95
145	1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - P		81.232,68	149.334,62	14.696,01	164.030,63	82.797,95
	1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		760.542,75	557.572,67	147.707,38	705.280,05	-55.262,70
	1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		760.542,75	557.572,67	147.707,38	705.280,05	-55.262,70
146	1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IC		150.368,96	0,00	0,00	0,00	-150.368,96
147	1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBF)		35.968,06	38.400,00	9.616,38	48.016,38	12.048,32
148	1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCU		43.509,74	31.680,00	9.798,03	41.478,03	-2.031,71
149	1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		33.647,54	50.022,56	12.345,94	62.368,50	28.720,96
150	1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN		61.493,77	23.037,00	12.549,00	35.586,00	-25.907,77
151	1716.50.0.1.06.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA		65.554,68	0,00	0,00	0,00	-65.554,68
220	1716.50.0.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA		0,00	44.433,11	3.200,00	47.633,11	47.633,11
231	1716.50.0.1.09.00.00.00	RECEB. DE EMEN. PARLAMEN.INDIVII		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
252	1716.50.0.1.10.00.00.00	PROPOSTA Nº 110110420230004-GND		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
253	1716.50.0.1.11.00.00.00	PROPOSTA Nº 110110420230005-GND		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
277	1716.50.0.1.12.00.00.00	RECEB. DE EMEN. PARLAMEN.INDIVII		0,00	0,00	100.198,03	100.198,03	100.198,03
	1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS I		67.560,00	131.570,17	8.073,29	139.643,46	72.083,46
	1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 1		0,00	88.806,19	8.073,29	96.879,48	96.879,48
215	1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC		0,00	88.806,19	8.073,29	96.879,48	96.879,48
	1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENT		67.560,00	42.763,98	0,00	42.763,98	-24.796,02
152	1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMP		67.560,00	42.763,98	0,00	42.763,98	-24.796,02
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO F		18.627.012,26	18.333.963,83	1.627.421,99	19.961.385,82	1.334.373,56
	1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTAD		14.563.824,24	14.542.373,73	2.007.698,08	16.550.071,81	1.986.247,57
	1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.979.519,30	13.599.382,15	1.963.104,38	15.562.486,53	1.582.967,23
153	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.906.094,61	9.247.579,94	1.334.910,99	10.582.490,93	676.396,32
154	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.715.616,46	2.991.864,04	431.882,96	3.423.747,00	708.130,54
155	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.357.808,23	1.359.938,17	196.310,43	1.556.248,60	198.440,37
	1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		530.379,26	858.378,91	30.939,01	889.317,92	358.938,66
156	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		371.265,49	595.866,89	21.038,53	616.905,42	245.639,93
157	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		106.075,85	176.674,19	6.806,58	183.480,77	77.404,92
158	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		53.037,92	85.837,83	3.093,90	88.931,73	35.893,81
	1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		39.704,54	55.704,61	13.654,69	69.359,30	29.654,76
159	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - I		27.793,18	38.523,69	9.285,20	47.808,89	20.015,71
160	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - I		7.940,91	11.610,50	3.004,03	14.614,53	6.673,62



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

5

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
161	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – I		3.970,45	5.570,42	1.365,46	6.935,88	2.965,43
	1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇ		14.221,14	28.908,06	0,00	28.908,06	14.686,92
162	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		14.221,14	28.908,06	0,00	28.908,06	14.686,92
	1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		271.362,15	20.846,94	0,00	20.846,94	-250.515,21
	1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		271.362,15	20.846,94	0,00	20.846,94	-250.515,21
226	1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO EST/		0,00	14.954,94	0,00	14.954,94	14.954,94
163	1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PI		271.362,15	0,00	0,00	0,00	-271.362,15
221	1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITIC		0,00	5.892,00	0,00	5.892,00	5.892,00
	1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENT		3.640.281,36	3.640.281,36	-380.276,09	3.260.005,27	-380.276,09
	1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRA		3.640.281,36	3.640.281,36	-380.276,09	3.260.005,27	-380.276,09
164	1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.ED		3.640.281,36	3.640.281,36	-380.276,09	3.260.005,27	-380.276,09
	1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD		151.544,51	130.461,80	0,00	130.461,80	-21.082,71
	1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN/		151.544,51	130.461,80	0,00	130.461,80	-21.082,71
165	1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - EST.		13.342,99	34.000,00	0,00	34.000,00	20.657,01
166	1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - E		11.602,60	6.840,00	0,00	6.840,00	-4.762,60
167	1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ES		11.022,47	7.630,00	0,00	7.630,00	-3.392,47
168	1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		78.448,14	15.000,00	0,00	15.000,00	-63.448,14
169	1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP -		37.128,31	26.991,80	0,00	26.991,80	-10.136,51
224	1729.51.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERI		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ		10.258.013,89	9.818.120,22	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83
	1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇ		10.258.013,89	9.818.120,22	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83
	1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇ		10.258.013,89	9.818.120,22	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83
170	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		2.520.102,24	2.815.187,13	314.677,23	3.129.864,36	609.762,12
171	1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM		2.353.167,81	1.748.415,39	195.089,73	1.943.505,12	-409.662,69
172	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		2.339,56	6.001,70	802,12	6.803,82	4.464,26
173	1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR		3.111,61	12.243,64	534,98	12.778,62	9.667,01
174	1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		2.715.616,46	2.719.876,25	392.620,85	3.112.497,10	396.880,64
175	1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS		2.405.009,50	2.032.306,44	294.593,00	2.326.899,44	-78.110,06
176	1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		106.075,85	171.675,79	6.187,80	177.863,59	71.787,74
177	1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA		107.500,85	253.507,51	9.845,18	263.352,69	155.851,84
178	1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		7.940,90	11.140,92	2.730,94	13.871,86	5.930,96
179	1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.		8.479,09	10.674,61	0,00	10.674,61	2.195,52
180	1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		28.670,02	27.912,03	3.068,67	30.980,70	2.310,68
218	1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23		0,00	9.178,81	1.026,00	10.204,81	10.204,81
	1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	552,71	0,00	552,71	552,71
	1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	552,71	0,00	552,71	552,71
	1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0,00	552,71	0,00	552,71	552,71
250	1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-		0,00	552,71	0,00	552,71	552,71
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.620,45	339.848,36	4.226,87	344.075,23	191.454,78
	1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSA		10.950,27	337.912,18	4.226,87	342.139,05	331.188,78
	1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.785,19	0,00	0,00	0,00	-2.785,19
	1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.785,19	0,00	0,00	0,00	-2.785,19
181	1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAI		2.785,19	0,00	0,00	0,00	-2.785,19
	1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.165,08	337.912,18	4.226,87	342.139,05	333.973,97
	1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.165,08	337.912,18	4.226,87	342.139,05	333.973,97
182	1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAI		4.226,19	333.179,43	4.130,20	337.309,63	333.083,44
196	1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E		0,00	44,74	0,00	44,74	44,74
183	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		3.938,89	0,00	0,00	0,00	-3.938,89
197	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		0,00	3.525,33	15,70	3.541,03	3.541,03
198	1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		0,00	1.162,68	80,97	1.243,65	1.243,65
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		141.670,18	1.936,18	0,00	1.936,18	-139.734,00
	1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141.670,18	1.936,18	0,00	1.936,18	-139.734,00
	1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		141.670,18	1.936,18	0,00	1.936,18	-139.734,00
	1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		141.670,18	1.936,18	0,00	1.936,18	-139.734,00
184	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPA		141.670,18	1.936,18	0,00	1.936,18	-139.734,00
	2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		21.687.116,52	10.732.826,81	4.309.607,80	15.042.434,61	-6.644.681,91
	2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	673.400,00	0,00	673.400,00	673.400,00
	2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	673.400,00	0,00	673.400,00	673.400,00
	2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVE		0,00	673.400,00	0,00	673.400,00	673.400,00
	2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVE		0,00	673.400,00	0,00	673.400,00	673.400,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
236	2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	552.490,00	0,00	552.490,00	552.490,00
239	2213.01.0.1.01.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	120.910,00	0,00	120.910,00	120.910,00
258	2213.01.0.1.02.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.687.116,52	10.059.426,81	4.309.607,80	14.369.034,61	-7.318.081,91
	2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.679.672,32	7.700.426,81	4.309.607,80	12.010.034,61	-6.669.637,71
	2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		1.065.734,00	399.893,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00
	2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNC		1.065.734,00	399.893,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00
	2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		1.065.734,00	399.893,00	1.065.734,00	1.465.627,00	399.893,00
240	2411.51.1.1.03.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROPOSTA 1121		0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	243.500,00
241	2411.51.1.1.04.00.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA-PROPOSTA 1121		0,00	36.386,00	0,00	36.386,00	36.386,00
242	2411.51.1.1.05.00.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA-PROPOSTA 1121		0,00	120.007,00	0,00	120.007,00	120.007,00
266	2411.51.1.1.06.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124015-		728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
267	2411.51.1.1.07.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124011-		100.478,00	0,00	100.478,00	100.478,00	0,00
268	2411.51.1.1.09.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124009-		3.418,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00
269	2411.51.1.1.09.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124009-		611.000,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
270	2411.51.1.1.10.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124014-		304.800,00	0,00	304.800,00	304.800,00	0,00
271	2411.51.1.1.11.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124024		42.806,00	0,00	42.806,00	42.806,00	0,00
272	2411.51.1.1.12.00.00.00	ATEN. PRI-PROP 11264342000124012		2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
	2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESE		758.881,32	758.881,32	0,00	758.881,32	0,00
	2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃ		758.881,32	758.881,32	0,00	758.881,32	0,00
	2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS		758.881,32	758.881,32	0,00	758.881,32	0,00
237	2412.50.9.1.01.00.00.00	TERMO COMPR 201803818-1 -CONST		758.881,32	758.881,32	0,00	758.881,32	0,00
	2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UI		11.816.193,00	4.183.856,00	561.144,00	4.745.000,00	-7.071.193,00
	2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		11.816.193,00	4.183.856,00	561.144,00	4.745.000,00	-7.071.193,00
233	2414.99.0.1.03.00.00.00	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMEN		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
263	2414.99.0.1.03.00.00.00	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMEN		2.000.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-1.200.000,00
234	2414.99.0.1.04.00.00.00	CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMEN		960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
238	2414.99.0.1.05.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2		8.617.337,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	-6.032.337,00
260	2414.99.0.1.06.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 899111 -		238.856,00	238.856,00	-238.856,00	0,00	-238.856,00
	2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E D		5.038.864,00	2.357.796,49	2.682.729,80	5.040.526,29	1.662,29
	2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		5.038.864,00	2.357.796,49	2.682.729,80	5.040.526,29	1.662,29
254	2419.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMI		716.666,00	716.666,00	0,00	716.666,00	0,00
255	2419.51.0.1.02.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMI		2.000.000,00	1.641.130,49	358.869,51	2.000.000,00	0,00
262	2419.51.0.1.03.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMI		1.862.198,00	0,00	1.862.198,00	1.862.198,00	0,00
265	2419.51.0.1.04.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMI		60.000,00	0,00	60.216,82	60.216,82	216,82
264	2419.51.0.1.05.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMI		400.000,00	0,00	401.445,47	401.445,47	1.445,47
	2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF		3.007.444,20	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	-648.444,20
	2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DI		3.007.444,20	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	-648.444,20
	2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF I		3.007.444,20	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	-648.444,20
185	2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO I		648.444,20	0,00	0,00	0,00	-648.444,20
248	2422.99.0.1.02.00.00.00	CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AC		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
249	2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 -		0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00
257	2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 -		560.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	-224.000,00
261	2422.99.0.1.04.00.00.00	CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM		999.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00
	9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.352.075,01	-5.735.490,43	-717.018,94	-6.452.509,37	-1.100.434,36
	9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.352.075,01	-5.735.490,43	-717.018,94	-6.452.509,37	-1.100.434,36
186	9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.352.075,01	-5.735.490,43	-717.018,94	-6.452.509,37	-1.100.434,36

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

74.923.688,41 66.621.448,19 11.018.756,60 77.640.204,79 2.716.516,38

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			15.363.988,14	2.924.709,77	18.288.697,91
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.766.797,02	1.181.278,27	7.948.075,29
7020	7020	IR FORNECEDORES	1.382.750,00	208.800,05	1.591.550,05
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.893.835,04	1.077.763,56	7.971.598,60
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	320.606,08	369.337,74	689.943,82
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASS	0,00	0,00	0,00
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUN. DE	0,00	0,00	0,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASS	0,00	0,00	0,00
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - MUNICIPI	0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - MUNICIPI	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

7 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
	7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I		0,00	87.530,15	87.530,15	
113810600000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	0,00
	9130	9130	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
113810800000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAC					22.553,63	5.273,40	27.827,03	
	9131	9131	SALARIO FAMILIA INSS		6.307,40	1.116,72	7.424,12	
	9133	9133	SALARIO FAMILIA INSS		2.301,69	1.240,80	3.542,49	
	9135	9135	SALARIO FAMILIA INSS		8.410,58	1.613,04	10.023,62	
	9138	9138	SALARIO FAMILIA INSS		1.991,48	558,36	2.549,84	
	9139	9139	SALARIO FAMILIA INSS		3.542,48	744,48	4.286,96	
113810900000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDA					52.267,06	8.676,51	60.943,57	
	9132	9132	SALARIO MATERNIDADE- INSS		0,00	117,67	117,67	
	9134	9134	SALARIO MATERNIDADE -INSS		0,00	2.141,54	2.141,54	
	9136	9136	SALARIO MATERNIDADE - INSS		45.526,69	5.841,20	51.367,89	
	9137	9137	SALARIO MATERNIDADE INSS		6.740,37	576,10	7.316,47	
113811700000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00
	9052	9052	Créditos a Receber - Folha de Pagamento		0,00	0,00	0,00	0,00
	9078	9078	Créditos a Receber - Folha de Pagamento		0,00	0,00	0,00	0,00
	9104	9104	Créditos a Receber - Folha de Pagamento		0,00	0,00	0,00	0,00
113819900000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					0,00	-13.646,25	-13.646,25	
	9240	9240	CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADM		0,00	-13.646,25	-13.646,25	
218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00
	9030	9030	Consignação - IPERON		0,00	0,00	0,00	0,00
	9031	9031	Consignação - Outras Consignações Previden		0,00	0,00	0,00	0,00
	9056	9056	Consignação - IPERON		0,00	0,00	0,00	0,00
	9057	9057	Consignação - Outras Consignações Previden		0,00	0,00	0,00	0,00
	9082	9082	Consignação - IPERON		0,00	0,00	0,00	0,00
	9083	9083	Consignação - Outras Consignações Previden		0,00	0,00	0,00	0,00
	9108	9108	Consignação - IPERON		0,00	0,00	0,00	0,00
	9109	9109	Consignação - Outras Consignações Previden		0,00	0,00	0,00	0,00
	9229	9229	Consignação - IPEMA		0,00	0,00	0,00	0,00
	9230	9230	Consignação - IPEMA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110000000 - PENSÃO ALIMENTICIA					221.333,18	29.573,32	250.906,50	
	9049	9049	Consignação - Pensão Alimentícia		51.503,64	10.116,95	61.620,59	
	9075	9075	Consignação - Pensão Alimentícia		16.609,73	2.294,32	18.904,05	
	9101	9101	Consignação - Pensão Alimentícia		145.459,91	15.838,63	161.298,54	
	9127	9127	Consignação - Pensão Alimentícia		7.759,90	1.323,42	9.083,32	
218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA					13.528,48	1.110,55	14.639,03	
	9176	9176	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		2.008,62	164,01	2.172,63	
	9188	9188	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		3.391,12	224,21	3.615,33	
	9200	9200	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		8.066,72	722,33	8.789,05	
	9212	9212	Consignações - PLANO ODONTOLOGICO		62,02	0,00	62,02	
218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					65.760,65	5.952,51	71.713,16	
	9043	9043	Consignação - Convênios Associativos		0,00	0,00	0,00	0,00
	9045	9045	Consignação - Contribuições Sindicais		1,33	0,00	1,33	



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

8

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9046	9046	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	Consignação - Convênios Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE			19.048,23	1.658,16	20.706,39	
9072	9072	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9073	9073	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9074	9074	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9079	9079	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9095	9095	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9097	9097	Consignação - Contr. Sindicais - SINDSAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9098	9098	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9099	9099	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9121	9121	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9123	9123	Consignação - Contri. Sindicais- SINDSAÚDE			4,20	0,00	4,20	
9124	9124	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9125	9125	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9126	9126	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181	Consignação - Sindicais - SINTERO			176,76	16,56	193,32	
9182	9182	Consignação- Sindicais - SINDERON			100,00	0,00	100,00	
9183	9183	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ			10.046,42	891,77	10.938,19	
9193	9193	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ			1.889,21	186,15	2.075,36	
9195	9195	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON			1.559,40	135,60	1.695,00	
9205	9205	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO			26.596,74	2.421,88	29.018,62	
9206	9206	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPU/			5.224,62	534,63	5.759,25	
9207	9207	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON			232,65	21,15	253,80	
9217	9217	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9218	9218	Consignação - Contri. Sindicais- SIND. ITAPU/			881,09	86,61	967,70	
9219	9219	Consignação - Contri. Sindicais- SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					62.048,47	5.926,09	67.974,56	
9177	9177	Consignação - SEGURO VIDA			6.861,07	655,57	7.516,64	
9189	9189	Consignações - SEGURO DE VIDA			9.531,11	934,10	10.465,21	
9201	9201	Consignações - SEGURO DE VIDA			45.075,94	4.320,96	49.396,90	
9213	9213	Consignações - SEGURO DE VIDA			580,35	15,46	595,81	
218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.595.589,06	162.536,42	1.758.125,48	
9039	9039	Consignação - Empréstimos Bancários BRADE			130.055,57	13.048,55	143.104,12	
9040	9040	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE			1.361,84	175,03	1.536,87	
9041	9041	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO			220.576,28	17.985,60	238.561,88	
9066	9066	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	Consignação - Empr. Bancários -BRADESCO			337.204,69	30.786,30	367.990,99	
9092	9092	Consignação - Empréstimos Sindicais			673,08	30,76	703,84	



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

9

de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9093	9093	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9117	9117	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO			24.330,38	2.523,06	26.853,44	26.853,44
9118	9118	Consignação - Empréstimos Sindicais			290,89	25,92	316,81	316,81
9119	9119	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9178	9178	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			17.681,48	0,00	17.681,48	17.681,48
9179	9179	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB			97.915,24	9.467,50	107.382,74	107.382,74
9180	9180	Consignação- Empr. Bancário - CEF			33.800,07	4.359,40	38.159,47	38.159,47
9190	9190	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB			8.104,89	0,00	8.104,89	8.104,89
9191	9191	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB			153.579,64	16.130,80	169.710,44	169.710,44
9192	9192	Consignação - Emp. Bancários - CEF			73.411,04	6.064,11	79.475,15	79.475,15
9202	9202	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			2.489,80	0,00	2.489,80	2.489,80
9203	9203	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB			469.062,92	59.906,32	528.969,24	528.969,24
9204	9204	Consignação - Empr. Bancários - CEF			18.475,33	1.460,35	19.935,68	19.935,68
9214	9214	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB			5.190,46	471,86	5.662,32	5.662,32
9216	9216	Consignação - Empr. Bancários- CEF			1.385,46	100,86	1.486,32	1.486,32
218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					3.100,15	8.110,96	11.211,11	
9027	9027	Outros Devedores Diversos			200,14	0,00	200,14	200,14
9044	9044	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	7.529,95	7.529,95	7.529,95
9076	9076	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	172,56	172,56	172,56
9102	9102	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9122	9122	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	88,45	88,45	88,45
9128	9128	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9141	9141	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9184	9184	Consignações - Multas - DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9185	9185	Consignações - Reembolso - DIÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
9186	9186	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9187	9187	Consignações - Multas TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196	Consignação - MULTAS DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9197	9197	Consignação -Reembolso - DIARIAS			1.780,01	320,00	2.100,01	2.100,01
9198	9198	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	Consignação - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
9208	9208	Consignações - Multas DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9209	9209	Consignações - Reembolso - DIARIAS			640,00	0,00	640,00	640,00
9210	9210	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Consignações - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
9220	9220	Consignada - Multas - DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9221	9221	Consignações - Reembolso - DIARIAS			480,00	0,00	480,00	480,00
9222	9222	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9223	9223	Consignações - Multas TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					5.873,13	622,08	6.495,21	



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

10 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9051	9051	Consignação - Outras Consignações Judiciais			3.487,92	304,98	3.792,90	
9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Consignação - Outras Consignações Judiciais			1.601,55	317,10	1.918,65	
9129	9129	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	
9237	9237	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007			783,66	0,00	783,66	
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS					988,97	0,00	988,97	
9034	9034	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	Consignação - Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	Consignação - Outras Consignações Próprias			988,97	0,00	988,97	
9086	9086	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	
218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					3.241,95	456,06	3.698,01	
9036	9036	Consignação - Reembolso			184,42	0,00	184,42	
9088	9088	Consignação - Reembolso			2.857,53	456,06	3.313,59	
9114	9114	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	Consignação - Reembolso de valores			200,00	0,00	200,00	
218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9028	9028	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	
218820108000000 - ISS					550.694,83	77.540,90	628.235,73	
9033	9033	Consignação - I.S.S.Q.N.			303.863,72	42.587,49	346.451,21	
9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			74.608,49	5.119,95	79.728,44	
9085	9085	Consignação - I.S.S.Q.N.			170.497,45	29.805,53	200.302,98	
9111	9111	Consignação - I.S.S.Q.N.			1.725,17	27,93	1.753,10	
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					14.243,56	1.287,11	15.530,67	
9042	9042	Consignação - Desconto IPTU			2.875,92	1.143,33	4.019,25	
9094	9094	Consignação - Desconto IPTU			4.762,40	-20,11	4.742,29	
9120	9120	Consignação - Desconto IPTU			1.960,88	100,94	2.061,82	
9170	9170	Consignação - Desconto IPTU			4.644,36	62,95	4.707,31	
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.691.565,33	322.427,60	2.013.992,93	
9029	9029	Consignação - I.N.S.S.			290.173,34	56.426,02	346.599,36	
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			459.462,53	88.510,84	547.973,37	
9081	9081	Consignação - I.N.S.S.			876.297,62	166.319,37	1.042.616,99	
9107	9107	Consignação - I.N.S.S.			65.631,84	11.171,37	76.803,21	
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.374.398,15	259.598,10	1.633.996,25	



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

11 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9032	9032	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			83.473,21	16.172,91	99.646,12	99.646,12
9037	9037	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			14.317,79	661,44	14.979,23	14.979,23
9058	9058	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			278.891,78	58.004,01	336.895,79	336.895,79
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			2.682,38	0,00	2.682,38	2.682,38
9084	9084	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			641.596,58	139.732,39	781.328,97	781.328,97
9089	9089	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			3.540,16	0,00	3.540,16	3.540,16
9110	9110	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			7.274,61	932,54	8.207,15	8.207,15
9115	9115	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			39.665,29	3.866,46	43.531,75	43.531,75
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			264.301,51	31.161,99	295.463,50	295.463,50
9233	9233	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			7.886,59	869,18	8.755,77	8.755,77
9234	9234	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			30.768,25	8.197,18	38.965,43	38.965,43
218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					5.077.454,54	862.277,17	5.939.731,71	5.939.731,71
9140	9140	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES			5.077.454,54	862.277,17	5.939.731,71	5.939.731,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.118.629,28	4.662.432,30	30.781.061,58	30.781.061,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							108.421.266,37	108.421.266,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUS 7.5418	001	7541-8	306.372,67
TERMO COM 2018	001	10332-2	-689.934,90
BLOCO MAC - FNA	001	10365-9	61.303,99
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	2.517.629,27
BRASIL CARINHO:	001	9793-4	4.424,81
B F.P.M.	001	25436-3	2.078.159,90
I.C.M.S.	001	5488-7	313.360,25
NOVO FUNDEB	001	10442-6	295.771,37
FMS CUSTEIO SU:	104	624013-0	714.599,37
SEMTAS REC PRC	001	7973-1	31.827,37
PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7	48.637,64
EDUCACAO 10%	001	8064-0	177.294,18
ARRECADACAO G	001	8066-7	3.227.469,35
RP SEMECE	001	8760-2	690.459,18
CONV.415/PGE -C	001	10961-4	95.765,63
PMIO FUND MUN.	001	9013-1	88.855,22
SICOOB CREDISU	756	94396-7	839.345,56
BL PSB FNAS	001	9987-2	111.626,37
ARRECADACAO	104	101-0	428.242,23
FMS - INVESTIMEI	104	624014-9	456.661,35
SUPERÁVIT FINAN	001	11249-6	105.390,39
CONT .RAP 83987:	104	647034-9	148.252,34
AQUISIÇ. MAT. HC	001	11012-4	3.708,64
CO-FINANC.BASIC	001	10003-X	146.498,76
CONCESSÃO IDA:	001	10070-6	17.760,23
CFH	001	10121-4	532.510,74



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

12 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ÔNUS SUCUBÊNC	001	10122-2				246.232,17
		CONV. PRAÇA	001	10415-9				495.563,47
		REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5				26.367,53
		FMS INVERT. SUS	001	10496-5				310.679,98
		BPC NA ESCOLA	001	10588-0				108,18
		PROGRAMA PRIM	001	10610-0				22.809,68
		RECEB. DE PLEIT	001	10631-3				267.802,16
		INVEST. FUNDEB	001	10632-1				264.465,00
		MAMAE CHEGUEI	001	10675-5				3.462,78
		PR..CRIANCA FEL	001	10676-3				9.702,74
		BENEFÍCIOS EVEI	001	10677-1				21.796,73
		PISO FIXO PSE -	001	10678-X				16.056,49
		PISO VARIAVEL P	001	10679-8				18.087,20
		10712-3	001	10712-3				2.995,56
		10717-4	001	10717-4				170,44
		AQUIS. CESTA BA	001	10738-7				1.007,51
		FUNDO FMDCA	001	10747-6				2.988,25
		FMAS COVID 19	001	10776-X				21.509,97
		SEMFAZ PMIO CO	001	10777-8				212.131,07
		FMS COVID 19	001	10778-6				70.337,21
		AQUIS. TUBOS CC	001	10835-9				38.240,23
		REC. EMENDA 202	001	10937-1				30.168,66
		CONV 133/2021DE	001	10950-9				9.277,00
		CONV. 213/PGE-22	001	10962-2				36.842,89
		CONV. PLAT..LUM	001	10965-7				312.613,70
		RECEB. DE EMEN	001	10970-3				1.479,93
		CONV. 917892/21	001	10985-1				633.227,84
		CONV. PLATAFOR	001	10989-4				1.437.966,60
		UNIF. ESCOLAR	001	10991-6				85,36
		AQUIS DE MEDIC/	001	10993-2				69.549,07
		AQUIS. COMP.447	001	10994-0				23.307,36
		AUXILIO BRASIL	001	11067-1				16.857,56
		RECUP. EST. VICI	001	11080-9				2.862,38
		CONV. N 137/2022	001	11081-7				447.919,73
		RECAPEAMENTO	001	11083-3				2.550.064,33
		CONV. Nº532/PGE	001	11085-X				12.954,25
		CONV. Nº 535/PGE	001	11086-8				449.150,98
		EMEND. IND. 421	001	11098-1				579.120,79
		MANUTENÇÃO EC	001	11110-4				813.596,89
		MANUT.-NOVOS E	001	11111-2				134.469,94
		MATERIAL HOSPI	001	11116-3				119.860,71
		PORT.4471-AMBU	001	11124-4				9.081,53
		MEDICAMENTO F/	001	11125-2				114.271,30
		PDDE	001	11135-X				3.678,48
		AQUIS. LIVRO	001	11136-8				483.355,97
		Conv. 85/2023/PG	001	11140-6				2.014.857,36
		PROG. 110104202	001	11165-1				253,22
		POLITICA HPP	001	11207-0				124.278,69
		FMS-MANUT. CUS	001	11217-8				148.728,24
		11218-6	001	11218-6				259.026,22
		FLONA JAMARI A3	001	11223-2				2.475.103,30



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

13 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROCAD-SUAS	001	11265-8				14.840,32
		SIGTV2023 GND3	001	11287-9				104.530,79
		FITHA-CV.70-2023	001	11289-5				559.488,86
		CONV. CESTA BA	001	11290-9				52.422,75
		TRANSF. ESPECI	001	11295-X				3.891.217,41
		PISO ENFERMAG	001	11306-9				42.976,06
		PMIOLEILÃO SAU	001	11327-1				20.429,86
		ETI, LEI Nº 14.6	001	11335-2				120.735,91
		GND3-MAT. CONS	001	11352-2				327.117,02
		GND4- VEICULO	001	11354-9				327.117,02
		FEP	001	2108-3				235.236,32
		ATENCAO BASICA	001	25442-8				620,99
		ICMS DESON	001	283144-9				329.234,63
		CONV IPVA	001	5489-5				611.206,23
		P.C. CANCER COL	001	58047-3 19				3.767,16
		13o. SALARIO	001	7060-2				0,03
		PROEJA	001	7064-5				9,62
		IPM/IFI	001	7544-2				34.151,13
		QSE	001	7714-3				18.027,63
		CEX	001	7725-9				0,01
		PNATE	001	7756-9				27.740,15
		PEJA	001	7757-7				89,84
		CIDE	001	7779-8				44.150,05
		RECURSOS PROF	001	8065-9				40.417,57
		TRANSP ESC / SE	001	8365-8				45,36
		PM ITAPUA DO OE	001	8388-7				207.924,55
		POLITICA H P P 8	001	8544-8				5,75
		PNAE/MERENDA/2	001	8728-9				9.412,37
		PMIO FUND MUN I	001	8923-0				10.347,20
		B ROYALTIES	001	95300-8				2.139.380,26
		CONV. LEI PELÉ	001	9621-0				9.526,51
		ALIENACAO DE A`	001	9776-4				90.053,57
		I.T.R.	001	97941-4				19.743,31
		BL GBF FNAS	001	9974-0				42.741,79
		BL GSUAS FNAS	001	9978-3				7.355,93
		REF. E QUIPAM. H	001	19386-0				405,17
		AGENTE SAUDE A	104	006/00000118				14.619,50
		SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119				497,14
		SAUDE FAMILIA P.	104	006/00000123				2.924,35
		FMS FARMACIA B.	104	006/00624000				9.414,40
		FMSITAPU PABFI	104	006/00624001				3.593,70
		FNSHOSPITALARI	104	006/00624002				34,91
		FMS VIG.SANIT	104	006/00624003				10.242,83
		IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004				4.533,37
		PAGAMENTO	104	112-6				0,03
		QUALIFAR-SUS	104	624006-8				2.002,90
		FMS - FNSBLATAI	104	624007-6				2.676,48
		FMS - FNSINVAN	104	624008-4				5.189,87
		ASSIST.FARMAC.	104	624009-2				230,81
		ATENÇÃO ESPEC	104	624010-6				23.353,12
		FMS CUSTEIO SU	104	624011-4				17.181,63



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

14 de 14

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FMS INVESTIMEN	104	624012-2				122.615,03
		RET CAMP FUTEB	104	647041-1				276.376,77
		RET CAMP MODEI	104	647042-0				243.550,92
		SICONV 882797/2C	104	71016-0				461.286,95
		AQU. MAQUIN. AG	104	71022-4				6.433,57
		SUPERÁVIT SICOI	756	193895-9				819.968,93
		Total do Saldo						39.487.712,88

TOTAL GERAL

147.908.979,25

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de dezembro de 2024

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete da Receita	12	08/01/2025

ID: 369972	Processo	Documento
CRC: 440127AE		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:24:07	Finalização: 10/03/2025 08:53:03	

MD5: **6159D24D33AE6C73A5A0A422711AFE3D**
SHA256: **30938B4AD8BD55B3836539FCFC28FAB65A4358C5F6D5090AD4D5FD27B9EC7C95**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:24:07
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:24:07
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:50
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:51
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369972 e o CRC 440127AE.

CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

PODER EXECUTIVO

1 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0202			GABINETE DO PREFEITO		1.346.979,92	277.410,12	287.183,25	27.930,52
020201			GABINETE DO PREFEITO		1.245.922,65	1.244.996,83	270.657,09	1.217.992,13
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.845,14	0,00	0,00	0,00
					468.185,96	468.185,96	0,00	468.185,96
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	62.232,14	62.232,14	0,00
					224.532,98	224.532,98	62.232,14	224.532,98
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.726,07	16.961,37	16.961,37	27.004,70
					147.726,07	147.726,07	435,21	120.721,37
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		171.408,71	170.306,24	170.306,24	0,00
					171.408,71	171.408,71	170.306,24	171.408,71
597	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		168.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
					167.841,03	167.841,03	36.000,00	167.841,03
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	-500,00	1.328,40	383,38
					6.665,06	6.281,68	1.328,40	6.281,68
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	-7.589,63	355,10	542,44
					15.562,84	15.020,40	355,10	15.020,40
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP				3.726.974,41	11.651,52	393.456,01	49.947,43
020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				2.997.824,22	2.965.585,96	429.477,62	2.947.876,79
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		759.759,43	5.000,00	5.000,00	0,00
					759.759,43	759.759,43	5.000,00	759.759,43
726	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.000,00	128.151,37	128.151,37	0,00
					217.393,19	217.393,19	128.151,37	217.393,19
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.518,29	34.776,89	34.776,89	17.709,17
					205.517,80	205.517,80	35.808,50	187.808,63
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.555,81	92.083,50	92.083,50	0,00
					126.555,81	126.555,81	92.083,50	126.555,81
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		85.401,96	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

2 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES					85.292,46	85.292,46	0,00	85.292,46
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
455	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		103.125,00 94.050,00	0,00 94.050,00	0,00 0,00	0,00 94.050,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00 8.480,00	80,00 8.480,00	80,00 80,00	0,00 8.480,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 41.848,23	1.907,80 38.648,23	2.913,08 2.913,08	3.200,00 38.648,23
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.694,38 1.157.451,37	-2.379,13 1.131.941,11	71.038,62 71.038,62	25.510,26 1.131.941,11
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		498.788,47 250.640,47	-2.968,91 247.112,47	59.412,55 94.402,55	3.528,00 247.112,47
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.131,07 50.835,46	0,00 50.835,46	0,00 0,00	0,00 50.835,46
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.000,00 0,00	-245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.0005.0000 Reserva de Contingencia								
034	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP				47.801.015,87	-9.896.189,59	2.846.586,04	1.436.875,61
020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS				27.411.292,96	25.995.952,75	3.022.894,47	25.974.417,35
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.475.562,73 1.475.562,73	163.516,42 1.475.562,73	163.516,42 163.516,42	0,00 1.475.562,73
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.513,94 304.513,94	41.656,27 304.513,94	41.656,27 43.404,10	19.385,75 285.128,19
037	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.253,34 82.253,34	55.372,09 82.253,34	55.372,09 55.372,09	0,00 82.253,34
039	3.3.90.59.00		PENSÕES ESPECIAIS		7.000,00 6.048,00	504,00 6.048,00	504,00 504,00	0,00 6.048,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

3 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
616	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		187.491,73 181.520,79	0,00 181.520,79	0,00 0,00	0,00 181.520,79
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
040	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		319,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.301,00 48.241,51	-1.680,80 48.241,51	345,10 345,10	0,00 48.241,51
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.886,42 49.905,28	-10.981,14 49.905,28	3.092,14 3.092,14	0,00 49.905,28
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 3.000,00
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		137.530,71 89.009,31	-45.670,69 89.009,31	89.009,31 89.009,31	0,00 89.009,31
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.239,51 18.239,51	0,00 18.239,51	0,00 0,00	0,00 18.239,51
045	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		117.760,49 115.657,63	0,00 115.657,63	1.716,00 1.716,00	0,00 115.657,63
04.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS								
046	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
04.122.0002.0006.0037 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO- FITHA								
047	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		368.444,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0049 CONV. PLATAFORMA - BRASIL 917892/21- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
491	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.329,20 22.329,20	0,00 22.329,20	0,00 0,00	0,00 22.329,20
492	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		265.898,64 265.898,64	0,00 265.898,64	0,00 0,00	0,00 265.898,64
04.122.0002.0006.0056 Termo de Convênio nº CNV/361/seops/PGE/2023 Braços de Liminárias , Luminárias de LED.								
600	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		560.000,00 270.682,04	-155,80 270.682,04	0,00 53.431,56	0,00 270.682,04
601	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.607,68 3.003,00	0,00 3.003,00	0,00 0,00	0,00 3.003,00
04.122.0002.0006.0060 CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁLTICO								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.617.337,00 2.357.954,15	-6.250.755,18 2.357.954,15	0,00 0,00	0,00 2.357.954,15
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.700,00 8.700,00	0,00 8.700,00	0,00 0,00	0,00 8.700,00
681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		122.463,00 29.627,91	-92.835,09 29.627,91	0,00 0,00	0,00 29.627,91
04.122.0002.0006.0061 CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 941229/2023- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM								
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		960.000,00 960.000,00	0,00 613.044,35	0,00 0,00	346.955,65 613.044,35



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

4 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	24.667,72
					40.000,00	15.332,28	0,00	15.332,28
04.122.0002.0006.0062 CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 937049/2022 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM								
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	-744.500,56	307.509,11	61.700,48
					1.255.499,44	1.193.798,96	307.509,11	1.193.798,96
611	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	-7.303,14	3.729,39	0,00
					12.681,82	12.681,82	3.729,39	12.681,82
04.122.0002.0043.0000 Investimentos								
758	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		76.228,07	76.228,07	76.228,07	0,00
					76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07
04.122.0003.0006.0038 Conv. nº 53/2022/PGE/DER-RO/ AZUL II								
489	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		452,45	0,00	0,00	0,00
					452,45	452,45	0,00	452,45
490	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.409,93	0,00	0,00	0,00
					2.409,93	2.409,93	0,00	2.409,93
04.122.0003.0006.0046 Conv. nº 013/2022/PJ/DER-RO RECAPEAMENTO- CBUQ								
741	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.522,90	0,00	0,00	0,00
					121.522,90	121.522,90	0,00	121.522,90
742	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		817.006,23	0,00	0,00	0,00
					817.006,23	817.006,23	0,00	817.006,23
04.122.0003.0043.0000 Investimentos								
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.475.103,30	-1.004.400,00	451.019,97	888.180,03
					1.339.200,00	451.019,97	451.019,97	451.019,97
500	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		377.820,49	0,00	0,00	0,00
					143.217,38	143.217,38	0,00	143.217,38
04.122.0003.0043.0034 Proposta nº 023652/2021/MINIS. CIDADANIA- Revitalização do Campo de Futebol- Arquibancadas								
744	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.206,91	14.913,18	45.206,91	0,00
					45.206,91	45.206,91	45.206,91	45.206,91
753	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571,38	1.571,38	1.571,38	0,00
					1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38
754	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,44	1.204,44	1.204,44	0,00
					1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44
04.122.0003.0043.0041 CONV. Nº 133/2021/PJ/DER-RO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E MEIO FIO								
737	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.742,64	3.620,85	3.620,85	0,00
					3.742,64	3.742,64	3.742,64	3.742,64
04.122.0003.0043.0053 Conv. Plataforma+ Brasil nº 915222, Implantação da Iluminação Publica.								
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.134,09	0,00	0,00	0,00
					4.134,09	4.134,09	0,00	4.134,09
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		247.945,07	0,00	0,00	0,00
					247.945,07	247.945,07	0,00	247.945,07
718	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-6.905,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.559,86	0,00	5.559,86	0,00
					5.559,86	5.559,86	5.559,86	5.559,86
755	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		6.905,15	6.905,15	6.905,15	0,00
					6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15
730	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.928,75	0,00	0,00	0,00
					5.928,75	5.928,75	0,00	5.928,75
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.605,79	0,00	0,00	0,00
					54.605,79	54.605,79	0,00	54.605,79



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

5 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.0043.0054 Conv. Plataforma + Brasil nº 918041, Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem de Calçadas								
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		194,93	0,00	0,00	0,00
					194,93	194,93	0,00	194,93
717	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.989,58	0,00	0,00	0,00
					88.989,58	88.989,58	0,00	88.989,58
04.122.0003.0043.0055 Conv. Nº 137/2022/PGE/DER-RO- Pav. Paralelepipedo								
711	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11,05	0,00	0,00	0,00
					11,05	11,05	0,00	11,05
712	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
713	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.318,42	0,00	0,00	0,00
					73.318,42	73.318,42	0,00	73.318,42
04.122.0003.0043.0056 Cont. de Repas. nº 899111, Reforma da Praça Municipal								
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.363,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0043.0057 Contr. de Repas. nº 924207, Modernização do Campo de Futebol								
687	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104,52	0,00	0,00	0,00
					104,52	104,52	0,00	104,52
688	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.921,97	0,00	0,00	0,00
					6.921,97	6.921,97	0,00	6.921,97
04.122.0003.0043.0058 CONVÊNIO Nº 070/2023/PGE/DER- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-FHITA								
509	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		354.868,00	0,00	0,00	0,00
					353.862,67	353.862,67	0,00	353.862,67
511	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					997,56	997,56	0,00	997,56
510	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					199.886,62	199.886,62	0,00	199.886,62
714	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.273,93	3.620,85	3.620,85	0,00
					4.739,57	4.739,57	3.620,85	4.739,57
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,44	0,00	0,00	0,00
					2,44	2,44	0,00	2,44
04.122.0003.0043.0059 Termo de Convênio 213/2024/PGE/DERADM								
721	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0043.0060 Termo de Convênio nº 644/2024/PGE-DERADM RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
749	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		999.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		671,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0003.0006.0027 Conv. Nº 149/2020/PJ/DER-RO TUBOS.								
507	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.097,90	0,00	0,00	0,00
					2.097,90	2.097,90	0,00	2.097,90
508	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.646,33	0,00	0,00	0,00
					7.646,33	7.646,33	0,00	7.646,33



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

6 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada								
049	3.2.90.21.02		VARIACAO CAMBIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			JUROS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL					
050	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADO					
15.451.0003.0006.0055 CONV. Nº 85/2023PGE/DER/AQUISIÇÃO DE BLOCO								
583	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	-239.183,70	65.966,40	0,00
					1.475.979,39	1.475.979,39	149.070,39	1.475.979,39
584	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.832,25	-9.937,50	-9.937,50	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.0007.0000 Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas								
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		254.699,00	1.486,19	0,00	1.486,19
					254.699,00	253.212,81	0,00	253.212,81
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	-546,98	8.900,00	13.616,52
					399.396,50	385.779,98	8.900,00	385.779,98
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	-254,44	2.203,93	149,65
			TERCEIROS - PESSOA		124.724,63	124.724,63	2.054,28	124.574,98
			JURÍDICA					
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		299.885,48	299.885,48	0,00	299.885,48
			JURÍDICA					
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		207.016,08	-37.164,70	87.170,64	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		169.851,37	169.851,37	87.170,64	169.851,37
			JURÍDICA					
053	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.120.057,24	-779.219,36	0,00	0,00
					312.917,88	312.917,88	0,00	312.917,88
054	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.548.241,33	-648.143,98	190.904,61	0,00
					190.904,61	190.904,61	190.904,61	190.904,61
055	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.089.464,06	0,00	0,00	0,00
					1.089.406,69	1.089.406,69	0,00	1.089.406,69
458	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		712.733,50	-160.567,29	90.045,18	0,00
					507.685,97	507.685,97	90.045,18	507.685,97
459	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		509.095,36	0,00	0,00	0,00
					509.085,74	509.085,74	0,00	509.085,74
460	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.478.105,42	0,00	159.461,10	0,00
					1.477.097,28	1.477.097,28	159.461,10	1.477.097,28
461	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.819,07	0,00	0,00	0,00
					101.696,40	101.696,40	0,00	101.696,40
497	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	258.934,38	491.558,35	12.618,45
					1.499.510,06	1.486.891,61	491.558,35	1.486.891,61
503	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		579.120,79	0,00	0,00	0,00
					541.421,40	541.421,40	0,00	541.421,40
747	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		716.666,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
748	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.862.198,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		427.501,54	-498,74	4.247,78	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

7 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					300.095,75	300.095,75	4.247,78	300.095,75
456	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.402.173,56	-34.889,59	0,00	0,00
					1.366.542,51	1.366.542,51	0,00	1.366.542,51
686	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.454,98	0,00	18.576,93	0,00
					242.451,96	242.451,96	18.576,93	242.451,96
728	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	14.653,87	0,00
					99.986,15	99.986,15	14.653,87	99.986,15
746	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.113,58	0,00	139.997,60	0,00
					139.997,60	139.997,60	139.997,60	139.997,60
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		555.455,10	0,00	0,00	0,00
					555.455,10	555.455,10	0,00	555.455,10
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.000,00	-21.168,00	0,00	0,00
					82.103,99	82.103,99	0,00	82.103,99
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
15.452.0003.0007.0005 Conv. Siconv nº 864196/2018- Construção de Praça Pública.								
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		481.622,72	-101.081,09	0,00	0,00
					234.727,98	234.727,98	0,00	234.727,98
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.766,17	-667,86	0,00	0,00
					2.370,99	2.370,99	0,00	2.370,99
720	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.440,14	5.534,36	5.534,36	0,00
					5.534,36	5.534,36	5.534,36	5.534,36
15.452.0003.0008.0000 Manutenção e Implementação de Iluminação Pública								
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-0,01	0,00	0,00
					28.909,81	28.909,81	0,00	28.909,81
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.200,00	-66.139,04	-26.827,91	1.500,00
					14.060,96	12.560,96	1.287,50	12.560,96
060	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		330.686,20	0,00	27.948,32	20.630,21
					330.686,20	310.055,99	27.948,32	310.055,99
17.512.0003.0009.0000 Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA								
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.932,38	0,00	0,00	0,00
					60.142,50	60.142,50	0,00	60.142,50
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.637,62	3.217,27	20.440,76	0,00
					112.153,27	112.153,27	20.440,76	112.153,27
26.782.0003.0010.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viaria								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	-211,43	0,00	0,00
					379.782,11	379.782,11	0,00	379.782,11
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	-952,55	87.072,55	13.885,88
					1.399.047,45	1.387.161,57	87.072,55	1.385.161,57
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.887,94	-46,04	0,00	10.987,58
					282.236,60	271.249,02	0,00	271.249,02
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	-216.321,14	133.512,55	21.111,50
					695.075,93	673.964,43	133.512,55	673.964,43
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

8 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
736					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.782.0003.0010.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viaria								
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0004.0000 Pagamento da Dívida Fundada								
613	3.2.90.21.02		VARIACAO CAMBIAL		500.000,00	-31.323,74	31.016,69	0,00
			JUROS DA DIVIDA		468.676,26	468.676,26	31.016,69	468.676,26
			CONTRATUAL					
612	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		400.000,00	-30.969,76	30.752,52	0,00
			CONTRATUAL		369.030,24	369.030,24	30.752,52	369.030,24
			RESGATADO					
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			1.054.400,96	72.903,04	77.626,24	13.755,61
020501		SEC. MUN. DE SAUDE			1.041.902,19	1.041.902,19	124.085,05	1.028.146,58
10.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		237.132,35	24.922,87	24.922,87	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		237.132,35	237.132,35	24.922,87	237.132,35
			PESSOAL CIVIL					
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		49.649,53	6.599,88	6.599,88	3.138,72
			PATRONAIS		49.649,53	49.649,53	7.258,29	46.510,81
067	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		83.048,69	28.504,12	28.504,12	0,00
			RESTITUIÇÕES		83.048,69	83.048,69	28.504,12	83.048,69
			TRABALHISTAS					
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	-760,00	360,00	0,00
					8.060,00	8.060,00	1.240,00	8.060,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		423,20	-423,20	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
			FÍSICA					
071	3.3.90.36.45		JETONS E		117.664,91	10.850,00	10.850,00	0,00
			GRATIFICACOES A		114.168,68	114.168,68	10.850,00	114.168,68
			CONSELHEIROS					
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.160,00	0,00	180,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.160,00	2.160,00	180,00	2.160,00
			JURÍDICA					
591	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		22.840,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		21.394,45	21.394,45	0,00	21.394,45
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.0002.0018 Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros								
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		109.923,07	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		109.923,07	109.923,07	0,00	109.923,07
			PESSOAL CIVIL					
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		7.407,52	0,00	0,00	7.407,52
			PATRONAIS		7.407,52	7.407,52	0,00	0,00
594	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		391.151,69	3.209,37	3.209,37	3.209,37
			VARIÁVEIS - PESSOAL		390.957,90	390.957,90	48.129,77	387.748,53
			CIVIL					
10.122.0002.0105.0000 Participação em Consórcio Intermunicipal								
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

9 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		11.717.327,36	835.208,63	1.401.622,17	415.176,02
020502			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.501.472,68	9.218.361,70	1.369.771,13	9.086.296,66
10.122.0002.0002.0018			Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros					
463	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.976,06	1.920,40	0,00	1.920,40
					42.842,53	40.922,13	0,00	40.922,13
752	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.000,00	85.217,19	85.217,19	39.276,23
					85.217,19	85.217,19	45.940,96	45.940,96
10.122.0006.0043.0000			Investimentos					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0006.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.931.500,09	398.325,66	398.325,66	0,00
					2.912.445,47	2.912.445,47	398.325,66	2.912.445,47
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		683.783,30	97.650,91	97.650,91	49.392,48
					683.782,87	683.782,87	102.482,81	634.390,39
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		231.442,71	16.855,09	16.855,09	7.483,32
					225.260,97	225.260,97	9.668,84	217.777,65
677	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
679	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		57.983,93	0,00	0,00	0,00
					38.603,92	38.603,92	0,00	38.603,92
595	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		401.491,32	63.259,14	63.259,14	0,00
					398.003,61	398.003,61	63.259,14	398.003,61
10.301.0006.0028.0000			Atenção Saúde Bucal (LRPD)					
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.252,73	0,00	1.723,02	0,00
					18.260,10	18.260,10	1.723,02	18.260,10
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	-47.340,93	17.748,30	0,00
					45.278,05	45.278,05	17.748,30	45.278,05
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.423,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.082,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.439,84	-62.937,84	9.000,00	0,00
					22.950,00	22.950,00	9.000,00	22.950,00
10.301.0006.0028.0001			Programa Saúde Bucal -PSF Odontologia					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.985,32	31.985,32	0,00	31.985,32
694	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

10 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0029.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS (219A)					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		202.259,33 202.131,11	0,00 202.131,11	0,00 0,00	0,00 202.131,11
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.251.283,96 680.807,75	80.483,89 680.807,75	80.483,89 80.483,89	0,00 680.807,75
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.622,84 222.622,84	33.414,64 222.622,84	33.521,20 33.955,34	16.480,36 206.142,48
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.661,33 40.971,56	0,00 40.971,56	0,00 0,00	0,00 40.971,56
592	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.917,24 71.164,80	0,00 71.164,80	0,00 0,00	0,00 71.164,80
10.301.0006.0029.0001			Manutenção das Ações do PACS. (219A)					
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 13.839,36	0,00 8.639,36	3.510,00 3.510,00	5.200,00 8.639,36
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.400,00	3.280,00 8.400,00	3.360,00 3.360,00	0,00 8.400,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.645,26 39.134,86	-1.363,60 39.134,86	2.110,00 2.110,00	0,00 39.134,86
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.362,15 10.758,07	-2.195,63 10.758,07	10.758,07 10.758,07	0,00 10.758,07
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.100,78 28.827,98	-5.649,29 28.827,98	4.914,20 4.914,20	0,00 28.827,98
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 37.425,26	1.638,32 37.425,26	1.638,32 1.638,32	0,00 37.425,26
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.692,47 39.500,00	0,00 39.500,00	0,00 0,00	0,00 39.500,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		293.568,76 214.305,21	41.036,97 214.305,21	45.675,62 59.305,16	0,00 214.305,21
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		73.771,66	0,00	15.800,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

11 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.516,50	65.516,50	15.800,00	65.516,50
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.006,74	-6.708,55	13.330,36	17.673,26
					72.479,86	54.806,60	13.330,36	54.806,60
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339.107,00	-24.318,00	17.271,00	0,00
					128.868,84	128.868,84	17.271,00	128.868,84
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	0,00	7.507,78	30.671,02
					38.178,80	7.507,78	7.507,78	7.507,78
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.140,80	0,00	0,00	0,00
					14.140,80	14.140,80	0,00	14.140,80
516	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.070,40	-2.000,00	80,00	0,00
					4.560,00	4.560,00	240,00	4.560,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.140,80	-1.055,60	0,00	0,00
					11.854,30	11.854,30	0,00	11.854,30
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.633,23	-99,59	7.835,25	34.432,54
					54.452,60	20.020,06	7.835,25	20.020,06
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					38.280,54	38.280,54	13.837,78	38.280,54
10.301.0006.0032.0000			Manutenção dos Serviços de Transportes					
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					129.482,41	129.482,41	0,00	129.482,41
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	63.557,31	83.465,58	93.660,68
					199.957,31	106.296,63	83.465,58	106.296,63
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	-28.309,45	37.080,55	0,00
					37.355,55	37.355,55	37.080,55	37.355,55
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	1.549,52	2.085,10
					3.634,62	1.549,52	1.549,52	1.549,52
10.301.0006.0032.0004			Manutenção dos Serviços do Transporte UBS I e IV					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.805,54	-84,93	24.543,75	0,00
					122.720,60	122.720,60	24.543,75	122.720,60
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.809,33	-0,01	2.508,76	62.479,82
					140.429,99	77.950,17	2.508,76	77.950,17
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.802,77	0,00	13.699,94	34.988,16
					89.802,77	54.814,61	13.699,94	54.814,61
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-159,60	16.710,00	0,00
					39.840,40	39.840,40	16.710,00	39.840,40
10.301.0006.0032.0007			Manutenção dos Serviços do Transporte Hospital de Pequeno Porte José Baioco					
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.943,31	-4.947,72	15.855,42	0,00
					32.186,61	32.186,61	15.855,42	32.186,61
10.301.0006.0033.0000			Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Família (219A).					
506	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

12 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.440,00	29.440,00	0,00	29.440,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.304,48	-4.573,80	0,00	0,00
					7.779,20	7.779,20	0,00	7.779,20
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.343,24	0,00	0,00	0,00
					83.270,00	83.270,00	0,00	83.270,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.385,00	0,00	0,00	0,00
					7.345,00	7.345,00	0,00	7.345,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0033.0002 Manut. e Implem. dio Atend. Progr. Saúde da Família (2E89)								
514	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
689	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A)								
109	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	80,00	80,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	80,00	8.400,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-4.531,00	621,00	0,00
					1.955,00	1.955,00	621,00	1.955,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.388,00	32.388,00	0,00	32.388,00
10.301.0006.0036.0000 Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (219A)								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.753,11	4.235,99	4.235,99	0,00
					57.892,00	57.892,00	4.235,99	57.892,00
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.569,31	1.632,66	1.632,66	816,65
					16.938,65	16.938,65	1.966,74	16.122,00
10.301.0006.0037.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ								
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.600,00	111.696,00	211.464,00	18.616,00
					1.211.600,00	1.211.600,00	192.848,00	1.192.984,00
115	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		316.536,00	27.200,00	50.600,00	0,00
					287.400,00	287.400,00	50.600,00	287.400,00
10.301.0006.0084.0000 Programa Saude na Escola (219A).								
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.602,60	0,00	0,00	0,00
					11.593,50	11.593,50	0,00	11.593,50
10.301.0006.0101.0000 Apoio e Implementação a Rede Cegonha								
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.961,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

13 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		1.401.893,97	19.571,40	156.660,56	109.528,63
020503			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID		978.659,03	869.880,40	156.660,56	869.130,40
10.122.0006.0043.0000			Investimentos					
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.314,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.639,60	25.639,60	0,00	25.639,60
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.454,52	22.454,52	0,00	22.454,52
480	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.465,70	0,00	0,00	0,00
					24.465,70	24.465,70	0,00	24.465,70
481	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.881,85	0,00	0,00	0,00
					108.881,85	108.881,85	0,00	108.881,85
478	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.580,25	0,00	0,00	0,00
					3.580,25	3.580,25	0,00	3.580,25
479	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.727,11	0,00	0,00	0,00
					19.727,11	19.727,11	0,00	19.727,11
10.301.0006.0032.0000			Manutenção dos Serviços de Transportes					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.957,30	-14.781,59	33.127,37	0,00
					33.127,37	33.127,37	33.127,37	33.127,37
10.302.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.856,42	0,00	0,00	0,00
					1.848,15	1.848,15	0,00	1.848,15
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	2.069,39	7.276,92	3.079,28
					10.695,79	7.616,51	7.276,92	7.616,51
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	2.993,22	3.234,31	0,00
					126.385,45	126.385,45	3.234,31	126.385,45
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.550,00	0,00	0,00	0,00
					9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00
10.302.0006.0032.0000			Manutenção dos Serviços de Transportes					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.135,80	0,00	0,00	0,00
					65.913,28	65.913,28	0,00	65.913,28
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	42.065,00	15.154,03	65.830,97
					82.065,00	16.234,03	15.154,03	16.234,03
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.181,43	-686,80	313,20	0,00
					11.930,69	11.930,69	313,20	11.930,69
10.302.0006.0038.0000			Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585)					
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.616,65	-4.077,46	1.705,00	750,00
					158.269,88	158.269,88	1.705,00	157.519,88
695	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.000,00	0,00	38.444,15	31.539,82
					69.983,97	38.444,15	38.444,15	38.444,15



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

14 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
10.302.0006.0039.0000 Implementação de Ações de Radiologia								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.760,00	0,00	0,00	0,00
					7.752,25	7.752,25	0,00	7.752,25
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0043.0000 Investimentos								
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.417,00	0,00	0,00	0,00
					7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.199,97	0,00	0,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.245,04	-1.989,00	4.572,00	0,00
					17.138,20	17.138,20	4.572,00	17.138,20
10.302.0006.0083.0000 Implementação Ações de Fisioterapia (8585)								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	6.490,51	0,00
					79.998,15	79.998,15	6.490,51	79.998,15
10.302.0006.0104.0000 Contratação de Médicos Especialistas								
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.005,25	-6.021,36	46.343,07	8.328,56
					86.981,82	78.653,26	46.343,07	78.653,26
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				1.127.707,52	9.617,43	171.055,79	0,00
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				1.011.760,00	1.011.760,00	220.080,23	1.011.760,00
10.303.0006.0026.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.127,25	0,00	0,00	0,00
					50.127,25	50.127,25	0,00	50.127,25
665	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-60.711,32	16.230,00	0,00
					82.281,18	82.281,18	18.901,50	82.281,18
10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-6.199,30	0,00	0,00
					143.792,20	143.792,20	0,00	143.792,20
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.949,00	-3.636,56	6.377,10	0,00
					47.306,29	47.306,29	6.377,10	47.306,29
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.336,22	0,00	0,00	0,00
					8.288,00	8.288,00	0,00	8.288,00
10.303.0006.0040.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa								
482	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.909,23	0,00	0,00	0,00
					55.909,23	55.909,23	0,00	55.909,23
10.303.0006.0040.0003 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa - (ZAE)								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.225,16	-5.078,88	2.138,40	0,00
					56.804,02	56.804,02	2.138,40	56.804,02
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.746,89	0,00	0,00	0,00
					101.576,77	101.576,77	0,00	101.576,77



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

15 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.566,35	0,00	0,00	0,00
					1.566,00	1.556,00	0,00	1.556,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.047,92	-554,68	2.205,00	0,00
					81.334,82	81.334,82	2.205,00	81.334,82
668	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-2.012,82	1.969,92	0,00
					97.954,92	97.954,92	1.969,92	97.954,92
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	116,45	5.825,77	0,00
					34.372,37	34.372,37	5.825,77	34.372,37
484	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.750,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
743	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.271,30	114.271,30	114.271,30	0,00
					114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30
483	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.778,20	0,00	0,00	0,00
					9.081,53	9.081,53	0,00	9.081,53
10.303.0006.0040.0004			Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa- Psicotrópicos					
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-26.576,76	22.038,30	0,00
					123.354,12	123.354,12	68.391,24	123.354,12
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				645.732,97	36.121,30	44.037,75	5.436,53
020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				549.932,52	549.932,52	47.121,23	544.495,99
10.304.0006.0032.0005			Manutenção dos Serços do Transporte -Vigilância em Saúde					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.846,23	0,00	0,00	0,00
					37.842,07	37.842,07	0,00	37.842,07
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.846,23	-91,14	258,86	0,00
					9.017,16	9.017,16	258,86	9.017,16
10.304.0006.0041.0000			Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária					
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.564,56	0,00	0,00	0,00
					7.415,00	7.415,00	0,00	7.415,00
697	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.140,00	9.140,00	0,00	9.140,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.272,33	7.272,33	0,00	7.272,33
698	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	-344,72	0,00	0,00
					527,42	527,42	0,00	527,42
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.400,00	-2.300,00	4.796,04	0,00
					27.992,08	27.992,08	4.796,04	27.992,08
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	-125,69	0,00	0,00
					2.874,31	2.874,31	0,00	2.874,31
10.305.0006.0042.0000			Controle de Ativ. Epidemiológicas e Ambientais					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.420,29	3.370,38	3.370,38	0,00
					112.361,18	112.361,18	3.370,38	112.361,18
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.886,32	25.453,48	25.453,48	0,00
					224.088,83	224.088,83	25.453,48	224.088,83
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.036,54	10.158,99	10.158,99	5.436,53
					62.036,54	62.036,54	13.242,47	56.600,01
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

16 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES					
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		44.732,80	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		44.415,60	44.415,60	0,00	44.415,60
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			1.421.563,29	7.295,19	281.883,19	0,00
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO			940.722,25	940.722,25	283.614,22	940.722,25
10.122.0006.0043.0000			Investimentos					
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.546,80	0,00	0,00	0,00
					153.546,80	153.546,80	0,00	153.546,80
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		56.981,10	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		56.981,10	56.981,10	0,00	56.981,10
732	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		18.843,24	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		18.843,24	18.843,24	0,00	18.843,24
733	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		62.740,15	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		62.740,15	62.740,15	0,00	62.740,15
10.122.0006.0043.0048			INVESTIMENTOS- SAÚDE- (8535)					
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.633,68	0,00	0,00	0,00
					37.996,74	37.996,74	0,00	37.996,74
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		127.780,27	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.060,91	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		158.456,70	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		99.947,11	99.947,11	0,00	99.947,11
671	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.052,89	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		100.052,89	100.052,89	0,00	100.052,89
706	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.907,30	0,00	1.590,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		120.910,00	0,00	120.910,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		120.910,00	120.910,00	120.910,00	120.910,00
154	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		1.731,03	-1.731,03	-1.731,03	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.8581			Estruturação da Rede de Serv. de At. Primária de Saúde					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		120.007,00	0,00	2.088,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.386,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		243.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0043.0000			Investimentos					
486	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		9.026,22	9.026,22	9.026,22	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

17 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES								
					9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		2.387,84	0,00	0,00	0,00
020508			SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00
10.122.0002.0025.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		480,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		457,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.450,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		881,80	0,00	0,00	0,00
020509			FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0006.4302.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- CORONAVÍRUS- (COVID-19)								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		881,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		154.490,02	-23.110,00	11.260,00	0,00
020510			FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		129.120,16	129.120,16	11.444,50	129.120,16
10.845.0006.4302.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- CORONAVÍRUS- (COVID-19)								
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.771,80	0,00	0,00	0,00
					9.860,70	9.860,70	0,00	9.860,70
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.932,45	0,00	0,00	0,00
					3.889,40	3.889,40	0,00	3.889,40
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.595,19	-17.180,00	11.260,00	0,00
					30.020,00	30.020,00	11.260,00	30.020,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		442,69	0,00	0,00	0,00
					184,50	184,50	184,50	184,50
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.747,89	-5.930,00	0,00	0,00
					61.175,86	61.175,86	0,00	61.175,86
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.989,70	23.989,70	0,00	23.989,70
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMSAU		88.915,56	74.543,66	78.874,65	5.844,46
020601			SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO		870.339,59	870.339,59	82.026,00	864.495,13
12.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social								
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.014,87	53.573,41	53.573,41	0,00
					558.540,83	558.540,83	53.573,41	558.540,83
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.476,17	14.771,97	14.771,97	5.844,46
					116.641,42	116.641,42	16.550,55	110.796,96



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

18 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.130,36 29.124,12	0,00 29.124,12	0,00 0,00	0,00 29.124,12
12.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.280,00 35.900,00	1.840,00 35.900,00	2.160,00 2.240,00	0,00 35.900,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.350,00 44.042,68	4.420,80 44.042,68	4.420,80 4.420,80	0,00 44.042,68
167	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.999,15 3.579,30	0,00 3.579,30	0,00 0,00	0,00 3.579,30
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.356,72 28.356,72	0,00 28.356,72	3.000,00 3.000,00	0,00 28.356,72
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 16.937,48	-62,52 16.937,48	948,47 2.241,24	0,00 16.937,48
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.888,00 15.888,00	0,00 15.888,00	0,00 0,00	0,00 15.888,00
12.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS								
171	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 408,75	0,00 408,75	0,00 0,00	0,00 408,75
12.122.0002.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.689,64 7.689,64	0,00 7.689,64	0,00 0,00	0,00 7.689,64
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.230,65 13.230,65	0,00 13.230,65	0,00 0,00	0,00 13.230,65
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMPRE				10.607.742,63	555.996,18	1.746.475,61	33.751,33
020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				12.408.645,07	12.401.812,79	1.913.233,00	12.374.893,74
12.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social								
598	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.707,99 41.707,99	0,00 41.707,99	0,00 0,00	0,00 41.707,99
12.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS								
750	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.424,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0002.0006.0036 Termo de Convênio nº415/PGE-2021 Cecília Meireles								
651	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.351,85 86.351,85	0,00 86.351,85	0,00 0,00	0,00 86.351,85
652	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.413,78 9.413,78	0,00 9.413,78	0,00 0,00	0,00 9.413,78
12.122.0002.0006.0044 Conv. nº 213/PGE-2022 Constru. e Sala de Leitura e Informática.								
655	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		9.229,15	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

19 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES					9.229,14	9.229,14	0,00	9.229,14
656	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.613,74	0,00	0,00	0,00
					27.613,74	27.613,74	0,00	27.613,74
12.122.0007.0006.0048 Termo de Conv. nº020/SEDUC/PGE-2023 AQUIS. DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS								
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		478.748,41	0,00	0,00	0,00
					478.748,41	478.748,41	0,00	478.748,41
684	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.607,56	0,00	0,00	0,00
					4.607,56	4.607,56	0,00	4.607,56
12.361.0007.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.467.006,83	201.978,77	201.978,77	0,00
					1.466.304,42	1.466.304,42	201.978,77	1.466.304,42
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.029,17	49.383,67	49.383,67	26.919,05
					304.028,18	304.028,18	48.586,94	277.109,13
179	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154.390,69	79.792,94	79.792,94	0,00
					153.758,81	153.758,81	79.792,94	153.758,81
599	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		803.049,55	332.225,07	332.225,07	0,00
					799.822,32	799.822,32	332.225,07	799.822,32
12.361.0007.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		362.411,30	0,00	0,00	0,00
					321.977,12	321.977,12	0,00	321.977,12
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.008.144,12	-28.499,18	138.090,05	0,00
					637.739,03	637.739,03	138.090,05	637.739,03
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.487,02	-406,70	4.593,30	0,00
					4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.080,94	-19.080,90	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		532.500,00	-2.426,83	-1.590,48	0,00
					529.828,52	529.828,52	0,00	529.828,52
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.946,45	-1.061,36	12.815,32	0,00
					69.113,74	69.113,74	12.815,32	69.113,74
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.632.137,24	0,00	261.228,00	0,00
					2.622.266,24	2.622.266,24	261.228,00	2.622.266,24
12.361.0007.0046.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		423.000,00	-30.034,59	45.410,64	0,00
					392.006,36	392.006,36	45.410,64	392.006,36
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		128.187,32	-2.007,51	73.155,49	0,00
					126.164,85	126.164,85	82.488,68	126.164,85
12.361.0007.0047.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental								



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

20 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.720,00	0,00	0,00	0,00
					11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00	-3.248,05	0,00	0,00
					82.404,36	82.404,36	0,00	82.404,36
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		282.928,33	49.350,00	49.350,60	0,00
					281.204,96	281.204,96	50.400,00	281.204,96
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		448.243,17	18.336,13	170.110,13	660,00
					436.026,35	435.366,35	192.651,84	435.366,35
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0048.0000 Implantação do Programa Educação Integral -Escola em Tempo Integral- ETI								
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.515,14	0,00	29.897,80	0,00
					29.897,80	29.897,80	29.897,80	29.897,80
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.220,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0050.0000 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					96.576,00	96.576,00	0,00	96.576,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	0,00	16.873,90	0,00
					16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					199.401,01	199.401,01	0,00	199.401,01
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		290.473,14	0,00	0,00	0,00
					290.473,14	290.473,14	0,00	290.473,14
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		413.071,45	0,00	0,00	0,00
					413.071,45	413.071,45	0,00	413.071,45
12.361.0007.0051.0000 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.782,60	2.782,60	0,00	2.782,60
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.400,00	3.725,50	3.725,50	0,00
					11.425,50	11.425,50	3.725,50	11.425,50
12.361.0007.0054.0000 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos								
201	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		182.072,00	0,00	0,00	0,00
					182.072,00	182.072,00	0,00	182.072,00
661	4.4.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		70.928,00	0,00	0,00	0,00
					70.928,00	70.928,00	0,00	70.928,00
12.361.0007.0055.0000 Manutenção da Educação Básica - QSE								
202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

21 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		413.517,59	-30.061,39	42.246,34	0,00
					382.842,16	382.842,16	134.504,92	382.842,16
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.027,63	0,00	0,00	0,00
					18.021,17	18.021,17	0,00	18.021,17
204	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		80.610,28	-161,99	0,00	0,00
					80.448,29	80.448,29	0,00	80.448,29
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.287,20	0,00	0,00	0,00
					93.287,20	93.287,20	0,00	93.287,20
12.361.0007.0062.0000 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.200,00	0,00	0,00	0,00
					38.094,60	38.094,60	0,00	38.094,60
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		61.456,62	0,00	0,00	0,00
					61.456,62	61.456,62	0,00	61.456,62
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		57.821,30	0,00	0,00	0,00
					57.821,30	57.821,30	0,00	57.821,30
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0099.0000 Atendimento Educacional Especializado (AEE)								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-98,80	3.940,00	0,00
					19.594,86	19.594,86	3.940,00	19.594,86
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		40.658,33	0,00	0,00	0,00
					40.658,33	40.658,33	0,00	40.658,33
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0111.0000 Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB (Recomp. Rec. FUNDEB).								
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		138.465,00	-22.283,00	0,00	0,00
					22.283,00	22.283,00	0,00	22.283,00
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.984,91	37.984,91	0,00	37.984,91
12.361.0007.0112.0000 Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recursos do VAAR								
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.232,68	0,00	0,00	0,00
					80.398,00	80.398,00	0,00	80.398,00
12.365.0007.0057.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré Escola								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.000,00	-11.675,69	28.942,66	0,00
					146.310,58	146.310,58	28.942,66	146.310,58
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.846,24	-6.186,02	8.126,39	0,00
					21.543,42	21.543,42	17.916,51	21.543,42
12.365.0007.0057.0001 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Creche								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.919,36	-4.041,14	34.603,26	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

22 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					111.878,22	111.878,22	34.603,26	111.878,22
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.356,77	-976,58	4.909,49	0,00
					11.374,59	11.374,59	8.410,54	11.374,59
12.365.0007.0058.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.247,38	0,00	0,00	0,00
					6.247,38	6.247,38	0,00	6.247,38
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.300,00	13.750,00	14.350,00	0,00
					121.703,31	121.703,31	14.350,00	121.703,31
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00
					6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0059.0000 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.316,66	0,00	0,00	0,00
					8.316,66	8.316,66	0,00	8.316,66
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.994,98	0,00	0,00	0,00
					86.044,98	86.044,98	0,00	86.044,98
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.200,00	-3.042,36	0,00	0,00
					12.157,64	12.157,64	0,00	12.157,64
229	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0109.0000 Manutenção da Educação Infantil: Novas Turmas								
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-6.057,10	391,30	0,00
					21.460,47	21.460,47	391,30	21.460,47
629	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.564,98	54.564,98	0,00	54.564,98
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.233,20	3.233,20	0,00	3.233,20
12.365.0007.0109.0001 Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos necessários ao Ensino(Inciso II do Art. 70 da LDB)								
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-2.856,65	9.044,29	0,00
					44.819,52	44.819,52	12.870,35	44.819,52
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-1.351,42	0,00	0,00
					28.648,58	28.648,58	859,94	28.648,58
12.365.0007.0109.0002 Uso e Manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino(Inciso III do art. 70 da LDB).								
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.986,43	49.986,43	0,00	49.986,43
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	-5.357,60	0,00	0,00
					24.642,40	24.642,40	0,00	24.642,40
12.365.0007.0109.0003 Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino(inciso V do art. 70 da LDB)								
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.426,44	0,00	0,00	0,00
					53.231,20	53.231,20	0,00	53.231,20



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

23 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.563,75	-286,05 17.563,75	0,00 9.087,30	0,00 17.563,75
12.365.0007.0109.0004 Manutenção de programas de Transporte escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).								
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.0109.0005 Aquisição de material didático escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).								
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		403.426,45 306.687,55	-975,80 304.231,07	128.201,57 128.201,57	2.456,48 304.231,07
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.0110.0000 Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino(inciso V do art. 70 da LDB)								
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.711,49 9.436,20	0,00 9.436,20	0,00 696,50	0,00 9.436,20
12.365.0007.0110.0001 Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente da Educação (Inciso I art. 70 da LDB)								
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.0110.0002 Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos necessários ao Ensino (Inciso II do Art. 70 da LDB)								
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.551,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 7.691,18	-7.308,82 7.691,18	0,00 0,00	0,00 7.691,18
12.365.0007.0110.0003 Uso e Manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino (Inciso III do art. 70 da LDB).								
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.587,07 18.546,14	-1.556,46 18.546,14	88,00 88,00	0,00 18.546,14
644	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.811,35	-188,65 9.811,35	0,00 689,02	0,00 9.811,35
12.365.0007.0110.0004 Manutenção de programas de Transporte escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).								
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 6.400,00	0,00 2.684,20	2.191,40 2.191,40	3.715,80 2.684,20
12.365.0007.0110.0005 Aquisição de Material didático Escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).								
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.564,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.0063.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e Adultos								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.284,53 10.284,53	0,00 10.284,53	0,00 0,00	0,00 10.284,53
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.811,45 10.475,76	-1.315,26 10.475,76	2.400,21 9.978,76	0,00 10.475,76
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.715,47 17.777,09	0,00 17.777,09	0,00 4.752,22	0,00 17.777,09
12.366.0007.0064.0000 Manutenção e coordenação das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA								
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.765,09 18.765,09	0,00 18.765,09	0,00 0,00	0,00 18.765,09
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

24 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMPRE		11.284.091,21	1.552.361,54	2.184.544,47	75.947,91
020603			FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR			11.272.277,21	2.289.130,45	11.208.143,30
12.361.0007.0072.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 70%					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.958.355,56	648.958,67	648.958,67	0,00
					4.958.355,56	4.958.355,56	648.958,67	4.958.355,56
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.026.999,91	167.161,00	167.161,00	0,00
					1.026.999,91	1.026.999,91	243.870,68	1.026.999,91
239	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		95.277,04	18.628,08	18.628,08	17.552,85
					94.777,04	94.777,04	1.075,23	77.224,19
12.361.0007.0073.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 30%					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		689.939,96	85.973,40	85.973,40	0,00
					689.939,96	689.939,96	85.973,40	689.939,96
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.262,12	21.229,23	21.229,23	0,00
					141.617,71	141.617,71	30.958,17	141.617,71
243	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.315,76	1.872,55	1.872,55	1.754,45
					16.315,76	16.315,76	118,10	14.561,31
12.361.0007.0080.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.309,80	-4.700,76	1.899,94	0,00
					5.609,04	5.609,04	1.899,94	5.609,04
738	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		279.000,00	0,00	278.643,20	0,00
					278.643,20	278.643,20	278.643,20	278.643,20
12.361.0007.0097.0000			Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares					
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	400,00	400,00	0,00
					5.160,00	5.160,00	400,00	5.160,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.796,00	0,00	0,00	0,00
					9.796,00	9.796,00	0,00	9.796,00
739	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	-9.897,75	119.432,75	27.588,29
					281.617,39	269.803,39	110.716,21	254.029,10
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		76.000,00	-98,82	30.901,18	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

25 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.404,18	74.404,18	30.901,18	74.404,18
756	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		188.000,00	187.690,08	187.690,08	0,00
					187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.006,85	-9.945,00	131.964,53	0,00
					184.221,23	184.221,23	168.836,53	184.221,23
12.361.0007.0097.0001			Custeio e Manutenção do VAAR.					
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.624,46	0,00	44.699,00	0,00
					76.590,72	76.590,72	44.699,00	76.590,72
12.361.0007.0111.0000			Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB (Recomp. Rec. FUNDEB).					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0074.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 70%					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.070.827,77	125.035,92	125.035,92	0,00
					1.070.827,77	1.070.827,77	125.035,92	1.070.827,77
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.022,55	33.128,14	33.128,14	0,00
					224.022,05	224.022,05	48.648,47	224.022,05
256	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.100,00	0,00	0,00	0,00
					17.055,92	17.055,92	0,00	17.055,92
12.365.0007.0075.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 30%					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.318,75	12.238,25	12.238,25	0,00
					293.207,20	293.207,20	12.238,25	293.207,20
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.532,05	4.374,43	4.374,43	0,00
					63.399,26	63.399,26	8.797,55	63.399,26
260	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		925,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.172,06	3.172,06	0,00	3.172,06
12.365.0007.0076.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.025,41	114.180,30	114.180,30	0,00
					605.999,69	605.999,69	114.180,30	605.999,69
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.495,65	28.760,63	28.760,63	0,00
					126.135,65	126.135,65	38.627,04	126.135,65
264	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.359,24	0,00	0,00	0,00
					29.896,92	29.896,92	0,00	29.896,92
12.365.0007.0077.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.963,71	10.719,44	10.719,44	0,00
					78.986,59	78.986,59	10.719,44	78.986,59



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

26 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.587,18 16.587,18	2.808,05 16.587,18	2.808,05 3.956,56	0,00 16.587,18
268	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.0078.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - EJA - Folha 70%								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.612,00 562.133,98	64.967,80 562.133,98	64.967,80 64.967,80	0,00 562.133,98
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.984,12 114.558,56	17.463,95 114.558,56	17.463,95 24.857,10	0,00 114.558,56
272	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.370,60 46.370,60	31.413,95 46.370,60	31.413,95 2.361,63	29.052,32 17.318,28
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMPRE COM A CULTURA				20.416,51	-23.062,56	10.669,46	0,00
020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.				87.827,44	87.827,44	10.778,75	87.827,44
13.392.0008.0070.0000 Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações Culturais								
274	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 15.000,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		24.800,00 23.499,00	-1.301,00 23.499,00	0,00 0,00	0,00 23.499,00
27.812.0008.0071.0000 Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação								
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.39.00							



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

27 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
285			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.090,00 40.328,44	-21.761,56 40.328,44	6.669,46 6.778,75	0,00 40.328,44
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0008.0090.0000 Lei Pelé - SEDUC								
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.526,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEME				62.343,51	-16.165,15	66.291,09	0,04
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				136.178,36	136.178,32	66.291,09	136.178,32
12.364.0007.0056.0000 Manutenção da Frota do Tansporte Universitário								
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.940,00 98.327,37	-11.612,63 98.327,33	45.742,09 45.742,09	0,04 98.327,33
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.403,51 37.850,99	-4.552,52 37.850,99	20.549,00 20.549,00	0,00 37.850,99
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE				0,00	0,00	0,00	0,00
020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0044.0000 Manutenção dos Conselhos								
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE				03.333,85	-6.017,31	942,35	0,00
020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				17.307,83	17.307,83	17.307,83	17.307,83
12.361.0007.0046.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental								
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.049,02 1.047,09	0,00 1.047,09	0,00 1.047,09	0,00 1.047,09
12.361.0007.0098.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos do AEE								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.959,92 6.959,92	0,00 6.959,92	0,00 6.959,92	0,00 6.959,92
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.961,56 942,35	-6.017,31 942,35	942,35 942,35	0,00 942,35
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.179,20 2.175,73	0,00 2.175,73	0,00 2.175,73	0,00 2.175,73
12.365.0007.0057.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré Escola								
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.184,15 6.182,74	0,00 6.182,74	0,00 6.182,74	0,00 6.182,74
0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI				1.198.641,88	-571,38	99.918,57	24.724,09
020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				947.972,58	929.207,18	97.717,44	923.248,49



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

28 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.509,68 227.509,68	21.807,28 227.509,68	21.807,28 21.807,28	0,00 227.509,68
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.935,97 47.673,16	6.122,30 47.673,16	6.122,30 3.921,17	5.958,69 41.714,47
298	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.686,00 20.574,03	0,00 20.574,03	0,00 0,00	0,00 20.574,03
617	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.510,23 8.084,79	0,00 8.084,79	0,00 0,00	0,00 8.084,79
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 4.400,00	-80,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 51.949,11	0,00 49.764,11	7.659,00 7.659,00	2.185,00 49.764,11
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.300,00 10.400,00	-3.000,00 10.400,00	2.100,00 2.100,00	0,00 10.400,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00 23.129,46	-5.168,19 23.093,45	3.274,35 3.274,35	36,01 23.093,45
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.0013.0000 Gestão Em Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar								
306	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00 99.490,80	0,00 99.490,80	11.313,00 11.313,00	0,00 99.490,80
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 100.212,43	6.333,55 100.212,43	14.156,61 14.156,61	0,00 100.212,43
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.0013.0001 Serviço de Inspeção Municipal								
590	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.821,50 47.571,60	0,00 47.571,60	0,00 0,00	0,00 47.571,60
20.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS								
311	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0004.1002.0000 Apoio a Agricultura Familiar.								
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.878,50 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
	3.3.90.32.00							



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

29 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
313			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0004.0011.0000			Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo					
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.000,00 185.305,48	-10,04 177.603,59	8.064,34 8.064,34	7.701,89 177.603,59
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00 51.672,04	-26.576,28 42.829,54	25.421,69 25.421,69	8.842,50 42.829,54
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				1.420.770,77	136.348,20	175.669,22	8.292,62
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.237.733,81	1.231.043,81	207.035,68	1.229.441,19
08.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.000,00 728.157,82	78.839,09 728.157,82	78.839,09 77.532,99	1.306,10 726.851,72
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.152,28 154.973,06	20.394,30 154.973,06	20.394,30 32.581,86	296,52 154.676,54
318	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		132.823,15 121.513,23	33.829,14 121.513,23	33.829,14 33.829,14	0,00 121.513,23
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.040,00 56.124,42	4.176,67 56.124,42	4.176,67 4.176,67	0,00 56.124,42
660	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.945,32 43.906,08	0,00 43.906,08	0,00 0,00	0,00 43.906,08
08.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.636,67 11.980,00	1.520,00 11.980,00	1.520,00 1.520,00	0,00 11.980,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.810,02 47.062,51	3.207,72 40.372,51	8.081,48 8.081,48	6.690,00 40.372,51
322	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.363,33 7.163,33	0,00 7.163,33	0,00 0,00	0,00 7.163,33
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 25.787,46	-470,72 25.787,46	4.573,64 8.247,64	0,00 25.787,46
08.244.0005.0006.0057			PROGRAMAÇÃO Nº 110110420230004- GND4					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 41.065,90	-5.148,00 41.065,90	24.254,90 41.065,90	0,00 41.065,90
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				2.901.234,96	-22.134,64	120.452,01	26.929,51
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS				1.475.651,56	1.449.248,33	124.772,53	1.448.722,05
08.244.0005.0006.0047			Conv. nº 532/PGE-2022 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.					
563	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.175,38 1.175,38	0,00 1.175,38	0,00 0,00	0,00 1.175,38
564	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.778,87 11.778,87	0,00 11.778,87	0,00 0,00	0,00 11.778,87
08.244.0005.0006.0050			Conv. 209/SEAS/PGE/2023- Cesta Básica					
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.892,48 49.892,48	0,00 49.892,48	0,00 0,00	0,00 49.892,48
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.179,52 1.179,52	0,00 1.179,52	0,00 0,00	0,00 1.179,52



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

30 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
722	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.530,27	0,00	0,00	0,00
					2.530,27	2.530,27	0,00	2.530,27
723	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32,01	0,00	0,00	0,00
					32,01	32,01	0,00	32,01
08.244.0005.0006.0051 Emenda Parlamentar nº 25590111011022302- GND4 VEÍCULO.								
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					259.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00
08.244.0005.0006.0052 EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901110110202301- GND3								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0053 INCREMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID 19								
568	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.017,95	0,00	0,00	0,00
					29.017,79	29.017,79	0,00	29.017,79
08.244.0005.0006.0054 EMENDA PARLAMENTA 2023340910010-GND3								
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.530,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0058 PROGRAMAÇÃO Nº 110110420230001- GND3								
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0059 PROGRAMAÇÃO Nº 110110420230005- GND4								
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	64.105,61	0,00
					64.105,61	64.105,61	64.105,61	64.105,61
08.244.0005.0006.0063 PROGRAMAÇÃO Nº 110110420240002- EMENDA PARLAMENTAR- CONFÚCIO MOURA								
673	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0005.0006.0064 PROGRAMAÇÃO Nº 110110420240001- EMENDA PARLAMENTAR - SILVIA CRISTINA								
674	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0065 Ememnda Parlaentar Nº 202181000789-Veículo								
734	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		134.454,91	0,00	0,00	0,00
					134.454,91	134.454,91	0,00	134.454,91
08.244.0005.0006.0066 Pleito Nº 55901110110201901-Veículo								
735	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		133.347,25	0,00	0,00	0,00
					133.347,25	133.347,25	0,00	133.347,25
08.244.0005.0019.0000 BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO BASICO FIXO								
324	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	101,50	0,00
					901,50	901,50	101,50	901,50
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.968,06	1.069,12	4.495,42	0,00
					8.314,05	8.314,05	4.495,42	8.314,05
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.960,20	19.960,20	0,00	19.960,20
533	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

31 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.947,55	-52,45 4.947,55	0,00 0,00	0,00 4.947,55
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.709,08	-2,03 4.709,08	210,01 210,01	0,00 4.709,08
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.475,19 6.431,84	-5.036,00 6.431,84	0,00 0,00	0,00 6.431,84
08.244.0005.0019.0001			SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO					
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 4.700,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 4.700,00
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 1.480,00	0,00 1.480,00	0,00 0,00	0,00 1.480,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.626,64 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 10.874,11	355,80 10.874,11	4.146,78 7.836,58	0,00 10.874,11
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 11.253,63	0,00 11.253,63	253,00 253,00	0,00 11.253,63
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 6.702,34	-460,99 6.702,34	0,00 0,00	0,00 6.702,34
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0005.0019.0004			Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO					
335	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 2.960,00	0,00 2.960,00	0,00 0,00	0,00 2.960,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.176,85 3.176,85	0,00 3.176,85	0,00 0,00	0,00 3.176,85
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.852,04 7.068,76	3.004,58 7.068,76	3.131,54 3.131,54	0,00 7.068,76
548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.637,64 23.598,56	-2.011,05 23.598,56	759,00 759,00	0,00 23.598,56
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 1.583,31	1.583,31 1.583,31	1.583,31 1.583,31	0,00 1.583,31
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.482,00	0,00 3.482,00	0,00 0,00	0,00 3.482,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.190,11	-725,69 9.190,11	1.018,55 1.018,55	0,00 9.190,11
547	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0005.0019.0005			Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO					



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

32 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.602,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.247,48	0,00	0,00	0,00
					2.408,31	2.408,31	0,00	2.408,31
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.061,60	0,00	0,00	0,00
					3.060,40	3.060,40	0,00	3.060,40
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.866,80	0,00	0,00	0,00
					2.787,13	2.787,13	0,00	2.787,13
08.244.0005.0019.0006			Piso Variável- Criança Feliz+ ESTADUAL					
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.494,56	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.022,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0007			IncrementoTemp. ao Bloco da PSB para ações do Combate ao COVID 19					
569	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.0005.0019.0009			Man. do Serv. de Transp. BL PSB FNAS					
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.995,16	9.995,16	0,00	9.995,16
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0010			Manut. dos Serv. Transporte - SCFV					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.204,49	0,00	0,00	0,00
					9.798,34	9.798,34	0,00	9.798,34
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	1.310,44
					9.994,53	8.684,09	0,00	8.684,09
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.509,74	0,00	684,74	0,00
					3.509,74	3.509,74	684,74	3.509,74
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.337,86	0,00	0,00	0,00
					2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00
08.244.0005.0019.0011			Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS					
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

33 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-878,90	0,00	0,00
					4.533,04	4.533,04	0,00	4.533,04
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.168,71	2.168,71	0,00	2.168,71
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.657,72	-664,71	0,00	0,00
					1.993,01	1.993,01	0,00	1.993,01
08.244.0005.0020.0000 BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais								
359	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		142.828,72	4.042,40	160,80	7.240,00
					85.644,95	78.404,95	517,80	78.404,95
08.244.0005.0020.0001 Benefícios Eventuais - Estadual								
360	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.448,14	0,00	0,00	0,00
					14.953,05	14.953,05	0,00	14.953,05
554	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.796,73	0,00	0,00	0,00
					21.783,00	21.783,00	0,00	21.783,00
08.244.0005.0021.0000 BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade								
361	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	440,00	440,00	0,00
					3.980,00	3.980,00	440,00	3.980,00
542	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.603,33	3.784,79	8.724,82	0,00
					8.724,82	8.724,82	8.724,82	8.724,82
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.282,78	-3.974,40	545,70	0,00
					7.419,93	7.419,93	545,70	7.419,93
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.844,41	-1.390,78	516,51	0,00
					8.677,51	8.677,51	516,51	8.677,51
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.217,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	-322,80	3.486,30	0,00
					14.677,20	14.677,20	3.486,30	14.677,20
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	-120,65	0,00	0,00
					6.045,80	6.045,80	0,00	6.045,80
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00
08.244.0005.0021.0001 BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. ESTAUAL								



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

34 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.128,31	0,00	0,00	0,00
					5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	-1.477,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	240,61	727,68	6.827,00
					8.041,75	1.214,75	727,68	1.214,75
08.244.0005.0021.0003 Ações do COVID no SUAS para EPI Portaria- 369								
570	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170,44	0,00	0,00	0,00
					170,44	170,44	0,00	170,44
08.244.0005.0021.0004 Ações do COVID no SUAS para Acolhimento - Portaria 369								
571	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.995,56	0,00	0,00	0,00
					2.995,56	2.995,56	0,00	2.995,56
08.244.0005.0021.0005 Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.647,54	0,00	3.109,16	7.366,78
					11.461,54	4.094,76	3.109,16	4.094,76
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	1.130,00	1.219,83
					20.000,00	18.780,17	1.130,00	18.780,17
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	345,50	1.493,00
					1.838,50	345,50	345,50	345,50
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	-2.075,21	1.753,17	0,00
					2.165,13	2.165,13	1.753,17	2.165,13
08.244.0005.0022.0000 BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.554,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.441,79	-3.259,08	0,00	0,00
					5.769,23	5.769,23	0,00	5.769,23
376	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
526	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.351,74	1.351,74	0,00
					5.025,74	5.025,74	1.351,74	5.025,74
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	-71,09	828,91	0,00
					4.286,91	4.286,91	828,91	4.286,91
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	3.072,00	0,00
					3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
08.244.0005.0022.0001 Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Família.								



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

35 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.995,14	9.995,14	0,00	9.995,14
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	7.965,04	0,00
					9.080,00	9.080,00	7.965,04	9.080,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	-550,50	1.189,30	946,18
					9.449,50	8.503,32	1.189,30	8.503,32
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.000,00	-246,31	0,00	0,00
					4.753,69	4.753,69	0,00	4.753,69
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0000			BL GSUAS - Gestão do SUAS					
383	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.939,68	-3.131,54	0,00	0,00
					2.062,95	2.062,95	0,00	2.062,95
386	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		15.000,00	-3.674,00	0,00	0,00
					3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0001			Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	-77,75	526,28	526,28
					1.315,70	1.315,70	0,00	789,42
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.368,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0002			Programa Primeira Infância no SUAS					
392	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	-969,80	0,00	0,00
					5.400,63	5.400,63	0,00	5.400,63
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.573,06	-684,00	1.575,02	0,00
					14.887,89	14.887,89	1.575,02	14.887,89
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		15.000,00	-1.831,06	1.514,62	0,00
					10.281,71	10.281,71	1.514,62	10.281,71
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			-2.643,10	0,00	



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

36 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
546			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.350,00			0,00 1.350,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.493,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0005.0108.0000			Vigilância Socioassistencial					
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.837,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.683,33 3.483,33	0,00 3.483,33	0,00 0,00	0,00 3.483,33
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0005.0113.0000			Índice de Gestão Descentralizada Programa Auxílio Brasil.					
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.857,56 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
08.244.0005.0114.0000			Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento ao Cadúcnico					
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.840,32 1.682,61	-176,10 1.682,61	0,00 0,00	0,00 1.682,61
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.244.0005.0020.0000			BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais					
614	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 4.500,00	-1.500,00 4.500,00	1.000,00 1.000,00	0,00 4.500,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				8.132,70	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.0024.0000			Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes					
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.132,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

37 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		241.780,21	11.124,39	27.231,03	9.613,08
020804			SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAR		191.054,14	184.267,24	27.132,90	181.441,06
08.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
588		3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		15.000,00 5.360,00	320,00 5.360,00	320,00 320,00	0,00 5.360,00
08.122.0002.0016.0000 Apoio as Atividades do Conselho Tutelar								
408		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 11.396,52	-3.908,81 11.144,46	518,37 518,37	252,06 11.144,46
410		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.964,46	-1.854,55 11.964,46	713,57 1.713,32	0,00 11.964,46
08.122.0002.0016.0001 Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar.								
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 13.545,00	0,00 7.010,16	7.010,16 7.010,16	6.534,84 7.010,16
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	-2.101,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0002.0017.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar								
414		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.961,20 11.961,20	0,00 11.961,20	0,00 0,00	0,00 11.961,20
415		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.392,24 2.392,24	0,00 2.392,24	0,00 0,00	0,00 2.392,24
416		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.918,45 14.918,45	0,00 14.918,45	0,00 0,00	0,00 14.918,45
587		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		132.508,32 119.516,27	18.668,93 119.516,27	18.668,93 17.571,05	2.826,18 116.690,09
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		1.447,95	0,00	447,95	0,00
020805			SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS		447,95	447,95	447,95	447,95
08.122.0002.0018.0000 Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS.								
417		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.447,95 447,95	0,00 447,95	447,95 447,95	0,00 447,95
419		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		15.397,25	-1.496,32	0,00	0,00
020806			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		2.761,57	2.761,57	0,00	2.761,57
08.244.0005.0107.0000 Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa								
420		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.397,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

38 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.392,14	1.392,14	0,00	1.392,14
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	-1.496,32	0,00	0,00
					1.369,43	1.369,43	0,00	1.369,43
0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ				3.125.652,92	20.642,38	266.144,08	163.858,37
020901	SEC. MUN. DE FAZENDA				2.259.766,92	2.107.127,32	266.830,08	2.095.908,55
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		418.548,52	42.367,38	42.367,38	0,00
					409.892,69	409.892,69	42.367,38	409.892,69
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.928,08	10.914,37	10.914,37	11.218,77
					102.631,49	102.631,49	6.110,37	91.412,72
425	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		34.841,43	0,00	0,00	0,00
					14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
426	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		83.461,32	40.812,53	40.812,53	0,00
					82.469,35	82.469,35	40.812,53	82.469,35
427	3.3.90.59.00		PENSÕES ESPECIAIS		27.534,00	3.177,00	3.177,00	0,00
					27.534,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00
596	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					82.086,79	82.086,79	0,00	82.086,79
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.250,00	80,00	80,00	0,00
					2.260,00	2.260,00	80,00	2.260,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.556,25	-430,00	450,00	0,00
					5.869,20	5.869,20	450,00	5.869,20
430	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.859,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.99		OUTROS SERVICOS		234.400,00	0,00	0,00	0,00
					234.396,82	234.396,82	0,00	234.396,82
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.805,11	-15.956,19	11.539,89	2.373,54
					96.833,37	94.459,83	11.539,89	94.459,83
433	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		838.739,89	12.116,95	97.460,54	149.055,12
					838.739,89	689.684,77	97.460,54	689.684,77
434	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.160,00	0,00	4.255,67	0,00
					20.160,00	20.160,00	4.255,67	20.160,00
435	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.480,00	-52.277,71	921,78	0,00
					8.202,29	8.202,29	921,78	8.202,29
436	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.750,00	-3.556,29	272,17	0,00
					3.193,71	3.193,71	272,17	3.193,71
437	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00	-131,16	80,73	0,00
					968,76	968,76	80,73	968,76
438	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		1.500,00	0,00	0,00	1.210,94



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PODER EXECUTIVO**

39 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
					1.500,00	289,06	0,00	289,06
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.922,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0017 Custeio da Ativ. Operacionais Serviços Jurídicos								
440	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.370,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.0003.0000 Gestão de Políticas Tributárias								
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.400,00	0,00	24.760,00	0,00
					154.730,00	154.730,00	30.250,00	154.730,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0004.0000 Pagamento da Dívida Fundada								
450	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		189.333,06	-19.681,50	25.845,02	0,00
					169.651,56	169.651,56	25.845,02	169.651,56
28.846.0002.0096.0000 Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios								
452	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		37.182,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		29.531,25	3.207,00	3.207,00	0,00
					3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
TOTAL DO PODER					105.600.738,91	-6.367.951,97	10.449.031,49	2.407.611,76
PODER EXECUTIVO					76.730.316,69	74.659.991,34	11.038.509,80	74.322.704,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					105.600.738,91	-6.367.951,97	10.449.031,49	2.407.611,76
					76.730.316,69	74.659.991,34	11.038.509,80	74.322.704,93



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

40 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							3.088.750,59	26.939.426,93
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00		2.709.887,45
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		62.500,00		2.880.073,18
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00		6.000,78
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00		24.498,18
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00		178.743,11
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		2.334,11		569.917,83
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00		97.547,85
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00		30.748,47
7019	7019	323741	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE (SEC.MUN.EDUCACAO)	002 - 001	104.270,27			7.948.075,29
7020	7020	323742	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE ITAPUA DO OESTE	002 - 001	208.800,05			1.591.550,05
7021	7021	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE	002 - 001	107.763,56			7.971.598,60
7022	7022	323744	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001		0,00		0,00
7023	7023	323745	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	369.337,74			689.943,82
7024	7024	323746	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	002 - 001		0,00		0,00
7026	7026	323748	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001		0,00		0,00
7027	7027	323750	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001		0,00		0,00
7028	7028	323751	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001		0,00		0,00
7029	7029	323752	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	186.736,86			2.240.842,32
7030	7030	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	002 - 001				0,00
7031	7031	323754	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE S	002 - 001				0,00
11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9130	9130	323250	OUTROS VALORES A RECEBER	010 - 001		0,00		0,00
11381080000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							2.853,84	27.827,03
9131	9131	323251	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001		558,36		7.424,12
9133	9133	323270	SALARIO FAMILIA INSS	010 - 001		868,56		3.542,49
9135	9135	313403	SALARIO FAMILIA INSS	012 - 001		744,48		10.023,62
9138	9138	313402	SALARIO FAMILIA INSS	008 - 001		310,20		2.549,84
9139	9139	313401	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001		372,24		4.286,96
11381090000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							6.652,64	60.943,57
9132	9132	323252	SALARIO MATERNIDADE- INSS	002 - 001		117,67		117,67
9134	9134	323271	SALARIO MATERNIDADE -INSS	010 - 001		1.529,67		2.141,54
9136	9136	313402	SALARIO MATERNIDADE - INSS	012 - 001		4.429,20		51.367,89
9137	9137	313401	SALARIO MATERNIDADE INSS	008 - 001		576,10		7.316,47
11381170000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO							0,00	0,00
9052	9052	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	010 - 001		0,00		0,00
9078	9078	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	012 - 001		0,00		0,00
9104	9104	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	008 - 001		0,00		0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

41 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113819900000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9240		9240	313405 CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADMINISTRATIVOS		002 - 001		0,00	0,00
218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							0,00	214,82
9030		9030	323203 Consignação - IPERON		002 - 001		0,00	0,00
9031		9031	323209 Consignação - Outras Consignações Previdenciárias		002 - 001		0,00	0,00
9056		9056	323203 Consignação - IPERON		010 - 001		0,00	0,00
9057		9057	323209 Consignação - Outras Consignações Previdenciárias		010 - 001		0,00	0,00
9082		9082	323203 Consignação - IPERON		012 - 001		0,00	0,00
9083		9083	323209 Consignação - Outras Consignações Previdenciárias		012 - 001		0,00	0,00
9108		9108	323203 Consignação - IPERON		008 - 001		0,00	0,00
9109		9109	323209 Consignação - Outras Consignações Previdenciárias		008 - 001		0,00	0,00
9229		9229	323267 Consignação - IPEMA		002 - 001		0,00	0,00
9230		9230	323264 Consignação - IPEMA		002 - 001		0,00	214,82
218810110000000 - PENSÃO ALIMENTICIA							48.982,86	250.906,50
9049		9049	323241 Consignação - Pensão Alimentícia		002 - 001		15.211,23	61.620,59
9075		9075	323241 Consignação - Pensão Alimentícia		010 - 001		3.816,85	18.904,05
9101		9101	323241 Consignação - Pensão Alimentícia		012 - 001		28.019,54	161.298,54
9127		9127	323241 Consignação - Pensão Alimentícia		008 - 001		1.935,24	9.083,32
218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA							1.990,87	14.540,32
9176		9176	323255 Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		002 - 001		328,02	2.172,63
9188		9188	323258 Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		010 - 001		415,61	3.615,33
9200		9200	323252 Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		012 - 001		1.247,24	8.690,34
9212		9212	323252 Consignações - PLANO ODONTOLOGICO		008 - 001		0,00	62,02
218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							10.819,36	71.713,16
9043		9043	323225 Consignação - Convênios Associativos		002 - 001		0,00	0,00
9045		9045	323231 Consignação - Contribuições Sindicais		002 - 001		0,00	1,33
9046		9046	323232 Consignação - Contribuições Associativas		002 - 001		0,00	0,00
9047		9047	323233 Consignação - Contribuições Partidárias		002 - 001		0,00	0,00
9048		9048	323239 Consignação - Outras Consignações Contributivas		002 - 001		0,00	0,00
9068		9068	323224 Consignação - Convênios Sindicais		010 - 001		0,00	0,00
9069		9069	323225 Consignação - Convênios Associativos		010 - 001		0,00	0,00
9071		9071	323231 Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE		010 - 001		2.354,40	20.706,39
9072		9072	323232 Consignação - Contribuições Associativas		010 - 001		0,00	0,00
9073		9073	323233 Consignação - Contribuições Partidárias		010 - 001		0,00	0,00
9074		9074	323239 Consignação - Outras Consignações Contributivas		010 - 001		0,00	0,00
9079		9079	313109 Outros Devedores Diversos		012 - 001		0,00	0,00
9095		9095	323225 Consignação - Convênios Associativos		012 - 001		0,00	0,00
9097		9097	323231 Consignação - Contr. Sindicais - SINDSAÚDE		012 - 001		0,00	0,00
9098		9098	323232 Consignação - Contribuições Associativas		012 - 001		0,00	0,00
9099		9099	323233 Consignação - Contribuições Partidárias		012 - 001		0,00	0,00
9100		9100	323239 Consignação - Outras Consignações Contributivas		012 - 001		0,00	0,00
9121		9121	323225 Consignação - Convênios Associativos		008 - 001		0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

42 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9123	9123	323231	Consignação - Contri. Sindicais- SINDSAÚDE		008 - 001		0,00	4,20
9124	9124	323232	Consignação - Contribuições Associativas		008 - 001		0,00	0,00
9125	9125	323233	Consignação - Contribuições Partidárias		008 - 001		0,00	0,00
9126	9126	323239	Consignação - Outras Consignações Contributivas		008 - 001		0,00	0,00
9181	9181	323260	Consignação - Sindicais - SINTERO		002 - 001		33,12	193,32
9182	9182	323261	Consignação- Sindicais - SINDERON		002 - 001		0,00	100,00
9183	9183	323262	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ		002 - 001		1.769,06	10.938,19
9193	9193	323263	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO		010 - 001		0,00	0,00
9194	9194	323264	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ		010 - 001		347,54	2.075,36
9195	9195	323265	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON		010 - 001		203,40	1.695,00
9205	9205	323257	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO		012 - 001		4.834,48	29.018,62
9206	9206	323258	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPUÃ		012 - 001		1.058,11	5.759,25
9207	9207	323259	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON		012 - 001		42,30	253,80
9217	9217	323257	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO		008 - 001		0,00	0,00
9218	9218	323258	Consignação - Contri. Sindicais- SIND. ITAPUÃ		008 - 001		176,95	967,70
9219	9219	323259	Consignação - Contri. Sindicais- SINDERON		008 - 001		0,00	0,00
218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							11.286,79	67.956,76
9177	9177	323256	Consignação - SEGURO VIDA		002 - 001		1.311,14	7.516,64
9189	9189	323259	Consignações - SEGURO DE VIDA		010 - 001		1.302,81	10.447,41
9201	9201	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA		012 - 001		8.641,92	49.396,90
9213	9213	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA		008 - 001		30,92	595,81
218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							307.674,60	1.758.125,48
9039	9039	323221	Consignação - Empréstimos Bancários BRADESCO		002 - 001		26.029,43	143.104,12
9040	9040	323222	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE		002 - 001		350,06	1.536,87
9041	9041	323223	Consignação - Empréstimos de Associações		002 - 001		0,00	0,00
9065	9065	323221	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO		010 - 001		31.356,92	238.561,88
9066	9066	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais		010 - 001		0,00	0,00
9067	9067	323223	Consignação - Empréstimos de Associações		010 - 001		0,00	0,00
9091	9091	323221	Consignação - Empr. Bancários -BRADESCO		012 - 001		60.865,07	367.990,99
9092	9092	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais		012 - 001		57,91	703,84
9093	9093	323223	Consignação - Empréstimos de Associações		012 - 001		0,00	0,00
9117	9117	323221	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO		008 - 001		5.046,12	26.853,44
9118	9118	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais		008 - 001		51,84	316,81
9119	9119	323223	Consignação - Empréstimos de Associações		008 - 001		0,00	0,00
9178	9178	323257	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB		002 - 001		1.591,59	17.681,48
9179	9179	323258	Consignação - Enpr. Bancários - BANCOOB		002 - 001		18.830,15	107.382,74
9180	9180	323259	Consignação- Empr. Bancário - CEF		002 - 001		7.795,33	38.159,47
9190	9190	323260	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB		010 - 001		0,00	8.104,89
9191	9191	323261	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB		010 - 001		24.737,23	169.710,44
9192	9192	323262	Consignação - Emp. Bancários - CEF		010 - 001		10.017,03	79.475,15
9202	9202	323254	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB		012 - 001		0,00	2.489,80
9203	9203	323255	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB		012 - 001		117.793,13	528.969,24
9204	9204	323256	Consignação - Empr. Bancários - CEF		012 - 001		2.007,35	19.935,68



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

43 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9214	9214	323254	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB		008 - 001		0,00	0,00
9215	9215	323255	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB		008 - 001		943,72	5.662,32
9216	9216	323256	Consignação - Empr. Bancários- CEF		008 - 001		201,72	1.486,32
218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							426,67	3.100,15
9027	9027	313109	Outros Devedores Diversos		002 - 001		0,00	200,14
9044	9044	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais		002 - 001		0,00	0,00
9050	9050	323242	Consignação - Apropriação de Valores		002 - 001		0,00	0,00
9053	9053	313109	Outros Devedores Diversos		010 - 001		0,00	0,00
9070	9070	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais		010 - 001		0,00	0,00
9076	9076	323242	Consignação - Apropriação de Valores		010 - 001		0,00	0,00
9096	9096	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais		012 - 001		0,00	0,00
9102	9102	323242	Consignação - Apropriação de Valores		012 - 001		0,00	0,00
9105	9105	313109	Outros Devedores Diversos		008 - 001		0,00	0,00
9122	9122	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais		008 - 001		0,00	0,00
9128	9128	323242	Consignação - Apropriação de Valores		008 - 001		0,00	0,00
9141	9141	323253	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO		010 - 001		0,00	0,00
9184	9184	323263	Consignações - Multas - DETRAN		002 - 001		0,00	0,00
9185	9185	323264	Consignações - Reembolso - DIÁRIA		002 - 001		0,00	0,00
9186	9186	323265	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS		002 - 001		0,00	0,00
9187	9187	323266	Consignações - Multas TCE-RO		002 - 001		0,00	0,00
9196	9196	323266	Consignação - MULTAS DETRAN		010 - 001		0,00	0,00
9197	9197	323267	Consignação - Reembolso - DIARIAS		010 - 001		266,67	1.780,01
9198	9198	323268	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS		010 - 001		0,00	0,00
9199	9199	323269	Consignação - Multas - TCE-RO		010 - 001		0,00	0,00
9208	9208	323260	Consignações - Multas DETRAN		012 - 001		0,00	0,00
9209	9209	323261	Consignações - Reembolso - DIARIAS		012 - 001		0,00	640,00
9210	9210	323262	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS		012 - 001		0,00	0,00
9211	9211	323263	Consignações - Multas - TCE-RO		012 - 001		0,00	0,00
9220	9220	323260	Consignada - Multas - DETRAN		008 - 001		0,00	0,00
9221	9221	323261	Consignações - Reembolso - DIARIAS		008 - 001		160,00	480,00
9222	9222	323262	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS		008 - 001		0,00	0,00
9223	9223	323263	Consignações - Multas TCE-RO		008 - 001		0,00	0,00
218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							325,08	5.914,45
9051	9051	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		002 - 001		0,00	3.487,92
9077	9077	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		010 - 001		0,00	0,00
9103	9103	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		012 - 001		325,08	1.642,87
9129	9129	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		008 - 001		0,00	0,00
9237	9237	323269	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007		002 - 001		0,00	783,66
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS							988,97	988,97
9034	9034	323213	Consignação - Faltas		002 - 001		0,00	0,00
9035	9035	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		002 - 001		0,00	0,00
9038	9038	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		002 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323213	Consignação - Faltas		010 - 001		0,00	0,00



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

44 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9061	9061	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		010 - 001		0,00	0,00
9062	9062	323215	Consignação - Vale Transporte		010 - 001		0,00	0,00
9064	9064	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		010 - 001		988,97	988,97
9086	9086	323213	Consignação - Faltas		012 - 001		0,00	0,00
9087	9087	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		012 - 001		0,00	0,00
9090	9090	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		012 - 001		0,00	0,00
9112	9112	323213	Consignação - Faltas		008 - 001		0,00	0,00
9113	9113	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		008 - 001		0,00	0,00
9116	9116	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		008 - 001		0,00	0,00
21881990000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							1.059,23	3.498,01
9036	9036	323215	Consignação - Reembolso		002 - 001		147,11	184,42
9088	9088	323215	Consignação - Reembolso		012 - 001		912,12	3.313,59
9114	9114	323215	Consignação - Reembolso		008 - 001		0,00	0,00
9169	9169	323256	Consignação - Reembolso de valores		010 - 001		0,00	0,00
218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9028	9028	323201	Consignação - R.P.P.S.		002 - 001		0,00	0,00
9054	9054	323201	Consignação - R.P.P.S.		010 - 001		0,00	0,00
9080	9080	323201	Consignação - R.P.P.S.		012 - 001		0,00	0,00
9106	9106	323201	Consignação - R.P.P.S.		008 - 001		0,00	0,00
218820108000000 - ISS							80.230,68	629.947,39
9033	9033	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		002 - 001		42.787,79	346.651,51
9059	9059	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		010 - 001		7.605,44	81.235,81
9085	9085	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		012 - 001		29.805,53	200.302,98
9111	9111	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		008 - 001		31,92	1.757,09
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS							2.256,01	16.619,84
9042	9042	323224	Consignação - Desconto IPTU		002 - 001		1.248,01	4.516,68
9094	9094	323224	Consignação - Desconto IPTU		012 - 001		205,30	4.956,73
9120	9120	323224	Consignação - Desconto IPTU		008 - 001		286,34	2.061,82
9170	9170	323257	Consignação - Desconto IPTU		010 - 001		516,36	5.084,61
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							370.211,91	2.010.938,68
9029	9029	323202	Consignação - I.N.S.S.		002 - 001		44.679,13	332.470,21
9055	9055	323202	Consignação - I.N.S.S.		010 - 001		82.944,20	537.016,01
9081	9081	323202	Consignação - I.N.S.S.		012 - 001		225.582,62	1.059.976,25
9107	9107	323202	Consignação - I.N.S.S.		008 - 001		17.005,96	81.476,21
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							280.831,12	1.607.357,52
9032	9032	323253	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		002 - 001		16.429,14	99.722,48
9037	9037	323254	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		002 - 001		661,44	14.979,23
9058	9058	323254	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		010 - 001		34.785,07	307.016,42
9063	9063	323255	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		010 - 001		0,00	2.682,38
9084	9084	323251	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		012 - 001		180.565,90	785.498,21
9089	9089	323250	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		002 - 001		0,00	3.540,16
9110	9110	323250	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		008 - 001		1.209,54	8.305,10



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

45 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9115	9115	323251	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Contratos	000 - 001			0,00	0,00
9231	9231	323273	RETENÇÃO IRRF REINF		010 - 001		6.951,68	42.927,33
9232	9232	323268	RETENÇÃO IRRF REINF		002 - 001		31.161,99	294.630,49
9233	9233	323264	RETENÇÃO IRRF REINF		008 - 001		869,18	8.755,77
9234	9234	323265	RETENÇÃO IRRF REINF		012 - 001		8.197,18	39.299,95
218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							862.277,17	6.056.769,85
9140	9140	313404	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES INSS	002 - 001			862.277,17	6.056.769,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.077.618,39	39.526.789,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

113.849.494,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CO-FINANC.BASICA	001	10003-X	78.919,96
CONCESSÃO IDA3	001	10070-6	19.317,11
CFH	001	10121-4	682.244,84
ONUS SUCUBENCIA	001	10122-2	18.719,60
TERMO COM 201803	001	10332-2	71.710,26
BLOCO MAC - FNAS	001	10365-9	61.951,83
CONV. PRAÇA	001	10415-9	296.781,82
NOVO FUNDEB	001	10442-6	232.299,20
REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5	28.678,94
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.329.601,26
FMS INVERT. SUS	001	10496-5	1.791.949,93
BPC NA ESCOLA	001	10588-0	117,66
PROGRAMA PRIMEIR	001	10610-0	26.730,50
INVEST. FUNDEB	001	10632-1	269.848,21
PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7	40.930,99
MAMAE CHEGUEI	001	10675-5	8.049,73
PR..CRIANCA FELI	001	10676-3	8.105,97
BENEFICIOS EVENT	001	10677-1	1.285,45
PISO FIXO PSE -	001	10678-X	16.754,35
PISO VARIAVEL PS	001	10679-8	19.535,65
AQUIS. CESTA BAS	001	10738-7	1.069,96
FUNDO FMDCA	001	10747-6	3.798,83
FMAS COVID 19	001	10776-X	15.631,39
SEMFAZ PMIO COVI	001	10777-8	177.062,03
FMS COVID 19	001	10778-6	67.961,85
REC. EMENDA 2021	001	10937-1	32.813,28
RECEB. DE EMENDA	001	10970-3	1.605,01
UNIF. ESCOLAR	001	10991-6	92,20
AUXILIO BRASIL	001	11067-1	12.431,62
CONV. 213/24/PGE	001	11077-9	833.858,61
RECUP. EST. VICI	001	11080-9	5,72
CONV. Nº 535/PGE	001	11086-8	485.119,66
EMEND. IND. 421	001	11098-1	63.876,11
MANUTENÇÃO ED. I	001	11110-4	264.646,88
MANUT.-NOVOS EST	001	11111-2	96.023,11
PDDE	001	11135-X	3.973,06
CNV/361/SEOSP/PG	001	11139-2	300.855,27
Conv. 85/2023/PG	001	11140-6	671.851,31
PROG. 110104202	001	11165-1	273,50
POLITICA HPP	001	11207-0	85.211,35



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

46 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS-MANUT. CUST.		001	11217-8					67.143,65
11218-6		001	11218-6					11,99
FLONA JAMARI A3		001	11223-2					2.220.903,94
INSC. CONCURSO		001	11227-5					0,70
CONV. Nº 9370049		001	11248-8					27.317,69
SUPERAVIT FINANC		001	11249-6					1.015.285,86
PROCAD-SUAS		001	11265-8					14.312,73
P FIXO P P PRIVA		001	11281-X					43.174,58
SIGTV2023 GND3		001	11287-9					112.901,78
TRANSF. ESPECIAL		001	11295-X					343.531,97
CONV.941229-2023		001	11298-4					405.264,98
PISO ENFERMAGEM		001	11306-9					60.387,97
PMIOLEILAO SAUDE		001	11327-1					24.314,96
ETI, LEI Nº 14.6		001	11335-2					224.976,29
GND3-MAT. CONSUM		001	11352-2					353.313,04
GND4- VEICULO		001	11354-9					86.311,65
PROP.20230004-GN		001	11370-0					88.336,48
PROP.20230005-GN		001	11378-6					43.754,35
LEILAO- EDUCACAO		001	11426-X					35.929,93
GND3-APAE- 20244		001	11437-5					1.903,81
GND3-APAE		001	11439-1					100.198,03
EMEN202492240001		001	11443-X					1.868.362,90
RECUP. LINHA B40		001	11457-X					1.007.459,81
CFM - EDUCACAO		001	11458-8					3,33
REF. E QUIPAM. H		001	19386-0					430,15
FEP		001	2108-3					101.089,23
B F.P.M.		001	25436-3					1.704.019,21
ATENCAO BASICA S		001	25442-8					659,48
ICMS DESON		001	283144-9					242.108,59
I.C.M.S.		001	5488-7					637.816,66
CONV IPVA		001	5489-5					618.412,46
P.C. CANCER COLO		001	58047-3 19					4.068,84
13o. SALARIO		001	7060-2					0,03
PROEJA		001	7064-5					10,39
FUS 7.5418		001	7541-8					258.051,18
IPM/IPI		001	7544-2					47.363,02
QSE		001	7714-3					72.426,77
CEX		001	7725-9					0,01
PNATE		001	7756-9					30.223,66
PEJA		001	7757-7					95,41
CIDE		001	7779-8					77.867,39
SEMTAS REC PROP		001	7973-1					25.937,30
EDUCACAO 10%		001	8064-0					56.614,97
RECURSOS PROPRIC		001	8065-9					43.664,53
ARRECADACAO GER		001	8066-7					2.122.493,87
TRANSP ESC / SED		001	8365-8					48,17
PM ITAPUA DO OES		001	8388-7					363.521,64
POLITICA H P P 8		001	8544-8					6,25
PNAE/MERENDA/200		001	8728-9					5.509,08
RP SEMECE		001	8760-2					22.775,21
PMIO FUND MUN DI		001	8923-0					11.175,82
PMIO FUND MUN. I		001	9013-1					237.690,83
B ROYALTIES		001	95300-8					1.376.018,33
CONV. LEI PELE		001	9621-0					10.289,41
ALIENACAO DE ATI		001	9776-4					638.855,79
BRASIL CARINHOSO		001	9793-4					4.434,67
I.T.R.		001	97941-4					22.697,90
BL GBF FNAS		001	9974-0					49.286,23
BL GSUAS FNAS		001	9978-3					263,72
BL PSB FNAS		001	9987-2					53.564,18
AGENTE SAUDE ACS	104		006/00000118					



CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) PODER EXECUTIVO

47 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119			15.817,40
			SAUDE FAMILIA PS	104	006/00000123			538,52
			FMS FARMACIA BAS	104	006/00624000			3.167,81
			FMSITAPU PABFIXO	104	006/00624001			10.198,15
			FNSHOSPITALARMAC	104	006/00624002			3.847,75
			FMS VIG.SANIT	104	006/00624003			37,82
			IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004			11.095,55
			ARRECADACAO	104	101-0			4.910,77
			PAGAMENTO	104	112-6			137.272,19
			EMEN202444260004	104	11444-8			0,03
			QUALIFAR-SUS	104	624006-8			2.064.198,46
			FMS - FNSBLATAB	104	624007-6			2.165,14
			FMS - FNSINVAN	104	624008-4			2.899,30
			ASSIST.FARMAC.	104	624009-2			5.556,69
			ATENÇÃO ESPECIAL	104	624010-6			250,03
			FMS CUSTEIO SUS	104	624011-4			25.003,82
			FMS INVESTIMENTO	104	624012-2			11.560,34
			FMS CUSTEIO SUS	104	624013-0			31.129,19
			FMS - INVESTIMEN	104	624014-9			306.725,64
			PAVIMENT. ASFALT	104	647043-8			235.461,77
			EMEN202443310002	104	672001-9			350.740,66
			EMEN202442720008	104	672002-7			60.216,82
			EMEN202444860001	104	672003-5			745.608,48
			AQU. MAQUIN. AGR	104	71022-4			401.445,47
			AMPLIA CENT ADM	104	71024-0			6.433,57
			SUPERAVIT SICOOB	756	193895-9			6.015,25
			SICOOB CREDISUL	756	94396-7			104.382,28
			TOTAL DO SALDO					1.406.519,18
								34.059.484,89

TOTAL GERAL

147.908.979,25

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de dezembro de 2024

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete da Despesa	12	08/01/2025

ID: 369973	Processo	Documento
CRC: A418D3C0		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:24:33	Finalização: 10/03/2025 08:54:11	

MD5: **B2D89942ABD6C661AC8229747584B70D**
SHA256: **38FCC18EEA89FA2491B4DC9A521BBA30C57736C9083A69F97D17E06AF7C85846**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:24:33
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:24:33
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:50
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:51
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369973 e o CRC A418D3C0.

MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90
Unidade	020501	SEC. MUN. DE SAUDE	1.054.400,96	1.041.902,19	1.041.902,19	1.041.902,19	1.041.902,19	1.028.146,58	1.028.146,58	13.755,61	12.498,77
SubFunção	122	Administração Geral	1.054.400,96	1.041.902,19	1.041.902,19	1.041.902,19	1.041.902,19	1.028.146,58	1.028.146,58	13.755,61	12.498,77
	FICHA	65 3.1.90.11.00	237.132,35	237.132,35	237.132,35	237.132,35	237.132,35	237.132,35	237.132,35	0,00	0,00
	FICHA	66 3.1.90.13.00	49.649,53	49.649,53	49.649,53	49.649,53	49.649,53	46.510,81	46.510,81	3.138,72	0,00
	FICHA	67 3.1.90.94.00	83.048,69	83.048,69	83.048,69	83.048,69	83.048,69	83.048,69	83.048,69	0,00	0,00
	FICHA	68 3.3.90.14.00	15.000,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	6.940,00
	FICHA	69 3.3.90.30.00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,20
	FICHA	70 3.3.90.36.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	FICHA	71 3.3.90.36.45	117.664,91	114.168,68	114.168,68	114.168,68	114.168,68	114.168,68	114.168,68	0,00	3.496,23
	FICHA	72 3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
	FICHA	73 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	74 3.1.90.11.00	109.923,07	109.923,07	109.923,07	109.923,07	109.923,07	109.923,07	109.923,07	0,00	0,00
	FICHA	75 3.1.90.13.00	7.407,52	7.407,52	7.407,52	7.407,52	7.407,52	0,00	0,00	7.407,52	0,00
	FICHA	76 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	591 3.3.90.93.00	22.840,00	21.394,45	21.394,45	21.394,45	21.394,45	21.394,45	21.394,45	0,00	1.445,55
	FICHA	594 3.1.90.16.00	391.151,69	390.957,90	390.957,90	390.957,90	390.957,90	387.748,53	387.748,53	3.209,37	193,79
Unidade	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	11.717.327,36	9.501.472,68	9.501.472,68	9.218.361,70	9.218.361,70	9.086.296,66	9.086.296,66	415.176,02	2.215.854,68
SubFunção	122	Administração Geral	378.976,06	378.059,72	378.059,72	376.139,32	376.139,32	336.863,09	336.863,09	41.196,63	916,34
	FICHA	463 3.1.90.16.00	42.976,06	42.842,53	42.842,53	40.922,13	40.922,13	40.922,13	40.922,13	1.920,40	133,53
	FICHA	477 4.4.90.52.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	FICHA	752 3.1.90.16.00	86.000,00	85.217,19	85.217,19	85.217,19	85.217,19	45.940,96	45.940,96	39.276,23	782,81
SubFunção	301	Atenção Primária	11.338.351,30	9.123.412,96	9.123.412,96	8.842.222,38	8.842.222,38	8.749.433,57	8.749.433,57	373.979,39	2.214.938,34
	FICHA	77 3.1.90.11.00	2.931.500,09	2.912.445,47	2.912.445,47	2.912.445,47	2.912.445,47	2.912.445,47	2.912.445,47	0,00	19.054,62
	FICHA	78 3.1.90.13.00	683.783,30	683.782,87	683.782,87	683.782,87	683.782,87	634.390,39	634.390,39	49.392,48	0,43
	FICHA	79 3.1.90.94.00	231.442,71	225.260,97	225.260,97	225.260,97	225.260,97	217.777,65	217.777,65	7.483,32	6.181,74
	FICHA	80 3.3.90.39.00	53.000,00	45.278,05	45.278,05	45.278,05	45.278,05	45.278,05	45.278,05	0,00	7.721,95
	FICHA	81 3.3.90.39.00	104.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.423,39
	FICHA	82 3.3.90.30.00	50.000,00	31.985,32	31.985,32	31.985,32	31.985,32	31.985,32	31.985,32	0,00	18.014,68
	FICHA	83 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	84 3.1.90.11.00	202.259,33	202.131,11	202.131,11	202.131,11	202.131,11	202.131,11	202.131,11	0,00	128,22
	FICHA	85 3.1.90.11.00	1.251.283,96	680.807,75	680.807,75	680.807,75	680.807,75	680.807,75	680.807,75	0,00	570.476,21
	FICHA	86 3.1.90.13.00	222.622,84	222.622,84	222.622,84	222.622,84	222.622,84	206.142,48	206.142,48	16.480,36	0,00
	FICHA	87 3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	88 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	89 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	90 3.3.90.30.00	20.000,00	13.839,36	13.839,36	8.639,36	8.639,36	8.639,36	8.639,36	5.200,00	6.160,64
	FICHA	91 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	92 3.3.90.14.00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.600,00
	FICHA	93 3.3.90.30.00	40.645,26	39.134,86	39.134,86	39.134,86	39.134,86	39.134,86	39.134,86	0,00	1.510,40
	FICHA	94 3.3.90.30.00	71.362,15	10.758,07	10.758,07	10.758,07	10.758,07	10.758,07	10.758,07	0,00	60.604,08
	FICHA	95 3.3.90.39.00	55.692,47	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	16.192,47
	FICHA	96 3.3.90.39.00	293.568,76	214.305,21	214.305,21	214.305,21	214.305,21	214.305,21	214.305,21	0,00	79.263,55



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90	
Unidade 020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	11.717.327,36	9.501.472,68	9.501.472,68	9.218.361,70	9.218.361,70	9.086.296,66	9.086.296,66	415.176,02	2.215.854,68	
SubFunção 301 Atenção Primária	11.338.351,30	9.123.412,96	9.123.412,96	8.842.222,38	8.842.222,38	8.749.433,57	8.749.433,57	373.979,39	2.214.938,34	
FICHA 97 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 98 3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 99 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 100 3.3.90.30.00	122.805,54	122.720,60	122.720,60	122.720,60	122.720,60	122.720,60	122.720,60	0,00	84,94	
FICHA 101 3.3.90.39.00	89.802,77	89.802,77	89.802,77	54.814,61	54.814,61	54.814,61	54.814,61	34.988,16	0,00	
FICHA 102 3.3.90.39.00	100.000,00	39.840,40	39.840,40	39.840,40	39.840,40	39.840,40	39.840,40	0,00	60.159,60	
FICHA 103 3.3.90.14.00	30.000,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	0,00	560,00	
FICHA 104 3.3.90.30.00	34.304,48	7.779,20	7.779,20	7.779,20	7.779,20	7.779,20	7.779,20	0,00	26.525,28	
FICHA 105 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 106 3.3.90.39.00	10.000,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00	1.890,00	
FICHA 107 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 108 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 109 3.3.90.14.00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.600,00	
FICHA 110 3.3.90.30.00	20.000,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	18.045,00	
FICHA 111 3.3.90.39.00	40.000,00	32.388,00	32.388,00	32.388,00	32.388,00	32.388,00	32.388,00	0,00	7.612,00	
FICHA 112 3.1.90.11.00	113.753,11	57.892,00	57.892,00	57.892,00	57.892,00	57.892,00	57.892,00	0,00	55.861,11	
FICHA 113 3.1.90.13.00	21.569,31	16.938,65	16.938,65	16.938,65	16.938,65	16.122,00	16.122,00	816,65	4.630,66	
FICHA 114 3.3.90.36.00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.192.984,00	1.192.984,00	18.616,00	0,00	
FICHA 115 3.3.90.49.00	316.536,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	0,00	29.136,00	
FICHA 116 3.3.90.30.00	11.602,60	11.593,50	11.593,50	11.593,50	11.593,50	11.593,50	11.593,50	0,00	9,10	
FICHA 117 3.3.90.39.00	6.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,56	
FICHA 464 3.3.90.39.00	73.771,66	65.516,50	65.516,50	65.516,50	65.516,50	65.516,50	65.516,50	0,00	8.255,16	
FICHA 465 3.3.90.30.00	39.100,78	28.827,98	28.827,98	28.827,98	28.827,98	28.827,98	28.827,98	0,00	10.272,80	
FICHA 466 3.3.90.39.00	143.006,74	72.479,86	72.479,86	54.806,60	54.806,60	54.806,60	54.806,60	17.673,26	70.526,88	
FICHA 467 3.3.90.39.00	57.633,23	54.452,60	54.452,60	20.020,06	20.020,06	20.020,06	20.020,06	34.432,54	3.180,63	
FICHA 471 3.3.90.39.00	16.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,99	
FICHA 472 3.3.90.39.00	149.439,84	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	126.489,84	
FICHA 473 3.3.90.30.00	150.000,00	37.425,26	37.425,26	37.425,26	37.425,26	37.425,26	37.425,26	0,00	112.574,74	
FICHA 474 3.3.90.39.00	339.107,00	128.868,84	128.868,84	128.868,84	128.868,84	128.868,84	128.868,84	0,00	210.238,16	
FICHA 475 3.3.90.30.00	130.000,00	129.482,41	129.482,41	129.482,41	129.482,41	129.482,41	129.482,41	0,00	517,59	
FICHA 476 3.3.90.39.00	70.000,00	37.355,55	37.355,55	37.355,55	37.355,55	37.355,55	37.355,55	0,00	32.644,45	
FICHA 485 3.3.90.30.00	83.343,24	83.270,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	0,00	73,24	
FICHA 506 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 514 3.3.50.43.00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	
FICHA 515 3.1.90.11.00	14.140,80	14.140,80	14.140,80	14.140,80	14.140,80	14.140,80	14.140,80	0,00	0,00	
FICHA 516 3.3.90.14.00	7.070,40	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	2.510,40	
FICHA 517 3.3.90.30.00	14.140,80	11.854,30	11.854,30	11.854,30	11.854,30	11.854,30	11.854,30	0,00	2.286,50	
FICHA 518 3.3.90.30.00	74.943,31	32.186,61	32.186,61	32.186,61	32.186,61	32.186,61	32.186,61	0,00	42.756,70	
FICHA 519 3.3.90.30.00	140.809,33	140.429,99	140.429,99	77.950,17	77.950,17	77.950,17	77.950,17	62.479,82	379,34	
FICHA 520 3.3.90.30.00	46.252,73	18.260,10	18.260,10	18.260,10	18.260,10	18.260,10	18.260,10	0,00	27.992,63	
FICHA 592 3.3.90.93.00	71.917,24	71.164,80	71.164,80	71.164,80	71.164,80	71.164,80	71.164,80	0,00	752,44	



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

Orgão	Unidade	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO								
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90	
020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE			11.717.327,36	9.501.472,68	9.501.472,68	9.218.361,70	9.218.361,70	9.086.296,66	9.086.296,66	415.176,02	2.215.854,68	
301	Atenção Primária			11.338.351,30	9.123.412,96	9.123.412,96	8.842.222,38	8.842.222,38	8.749.433,57	8.749.433,57	373.979,39	2.214.938,34	
	FICHA	595	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	FICHA	676	3.3.90.30.00	65.385,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,00	58.040,00	
	FICHA	677	3.3.90.46.00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
	FICHA	678	3.3.90.48.00	26.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	22.150,00	
	FICHA	679	3.3.90.48.00	57.983,93	38.603,92	38.603,92	38.603,92	38.603,92	38.603,92	38.603,92	0,00	19.380,01	
	FICHA	680	3.3.90.48.00	72.661,33	40.971,56	40.971,56	40.971,56	40.971,56	40.971,56	40.971,56	0,00	31.689,77	
	FICHA	689	3.3.50.43.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	FICHA	690	3.3.90.39.00	52.000,00	38.178,80	38.178,80	7.507,78	7.507,78	7.507,78	7.507,78	30.671,02	13.821,20	
	FICHA	691	3.3.90.39.00	48.000,00	38.280,54	38.280,54	38.280,54	38.280,54	38.280,54	38.280,54	0,00	9.719,46	
	FICHA	692	3.3.90.30.00	200.000,00	199.957,31	199.957,31	106.296,63	106.296,63	106.296,63	106.296,63	93.660,68	42,69	
	FICHA	693	3.3.90.39.00	49.000,00	3.634,62	3.634,62	1.549,52	1.549,52	1.549,52	1.549,52	2.085,10	45.365,38	
	FICHA	694	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	FICHA	704	3.3.90.93.00	401.491,32	398.003,61	398.003,61	398.003,61	398.003,61	398.003,61	398.003,61	0,00	3.487,71	
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉC			1.401.893,97	978.659,03	978.659,03	869.880,40	869.880,40	869.130,40	869.130,40	109.528,63	423.234,94	
122	Administração Geral			34.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.314,20	
	FICHA	523	4.4.90.52.00	34.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.314,20	
301	Atenção Primária			264.612,21	237.876,40	237.876,40	237.876,40	237.876,40	237.876,40	237.876,40	0,00	26.735,81	
	FICHA	468	3.3.90.39.00	30.000,00	22.454,52	22.454,52	22.454,52	22.454,52	22.454,52	22.454,52	0,00	7.545,48	
	FICHA	469	3.3.90.30.00	30.000,00	25.639,60	25.639,60	25.639,60	25.639,60	25.639,60	25.639,60	0,00	4.360,40	
	FICHA	470	3.3.90.30.00	47.957,30	33.127,37	33.127,37	33.127,37	33.127,37	33.127,37	33.127,37	0,00	14.829,93	
	FICHA	478	4.4.90.93.00	3.580,25	3.580,25	3.580,25	3.580,25	3.580,25	3.580,25	3.580,25	0,00	0,00	
	FICHA	479	4.4.90.93.00	19.727,11	19.727,11	19.727,11	19.727,11	19.727,11	19.727,11	19.727,11	0,00	0,00	
	FICHA	480	3.3.90.93.00	24.465,70	24.465,70	24.465,70	24.465,70	24.465,70	24.465,70	24.465,70	0,00	0,00	
	FICHA	481	3.3.90.93.00	108.881,85	108.881,85	108.881,85	108.881,85	108.881,85	108.881,85	108.881,85	0,00	0,00	
302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria			1.009.962,31	653.800,81	653.800,81	553.350,74	553.350,74	552.600,74	552.600,74	101.200,07	356.161,50	
	FICHA	118	3.3.90.14.00	5.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	4.520,00	
	FICHA	119	3.3.90.30.00	1.856,42	1.848,15	1.848,15	1.848,15	1.848,15	1.848,15	1.848,15	0,00	8,27	
	FICHA	120	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	121	3.3.90.39.00	130.000,00	126.385,45	126.385,45	126.385,45	126.385,45	126.385,45	126.385,45	0,00	3.614,55	
	FICHA	122	4.4.90.52.00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	
	FICHA	123	3.3.90.30.00	76.135,80	65.913,28	65.913,28	65.913,28	65.913,28	65.913,28	65.913,28	0,00	10.222,52	
	FICHA	124	3.3.90.39.00	13.181,43	11.930,69	11.930,69	11.930,69	11.930,69	11.930,69	11.930,69	0,00	1.250,74	
	FICHA	125	3.3.90.39.00	164.616,65	158.269,88	158.269,88	158.269,88	158.269,88	157.519,88	157.519,88	750,00	6.346,77	
	FICHA	126	3.3.90.30.00	7.760,00	7.752,25	7.752,25	7.752,25	7.752,25	7.752,25	7.752,25	0,00	7,75	
	FICHA	127	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	128	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	129	3.3.90.39.00	80.000,00	79.998,15	79.998,15	79.998,15	79.998,15	79.998,15	79.998,15	0,00	1,85	
	FICHA	130	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	521	4.4.90.52.00	65.417,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	57.477,00	
	FICHA	522	4.4.90.52.00	70.199,97	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	66.349,97	



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90	
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉT				1.401.893,97	978.659,03	978.659,03	869.880,40	869.880,40	869.130,40	869.130,40	109.528,63	423.234,94	
302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria				1.009.962,31	653.800,81	653.800,81	553.350,74	553.350,74	552.600,74	552.600,74	101.200,07	356.161,50	
	FICHA 524	4.4.90.52.00			105.245,04	17.138,20	17.138,20	17.138,20	17.138,20	17.138,20	17.138,20	0,00	88.106,84	
	FICHA 695	3.3.90.39.00			70.000,00	69.983,97	69.983,97	38.444,15	38.444,15	38.444,15	38.444,15	31.539,82	16,03	
	FICHA 696	3.3.90.30.00			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	FICHA 699	3.3.90.30.00			100.000,00	82.065,00	82.065,00	16.234,03	16.234,03	16.234,03	16.234,03	65.830,97	17.935,00	
	FICHA 700	3.3.90.30.00			100.000,00	10.695,79	10.695,79	7.616,51	7.616,51	7.616,51	7.616,51	3.079,28	89.304,21	
306	Alimentação e Nutrição				93.005,25	86.981,82	86.981,82	78.653,26	78.653,26	78.653,26	78.653,26	8.328,56	6.023,43	
	FICHA 131	3.3.90.30.00			93.005,25	86.981,82	86.981,82	78.653,26	78.653,26	78.653,26	78.653,26	8.328,56	6.023,43	
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSI				1.127.707,52	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	0,00	115.947,52	
303	Assistência Farmacêutica				1.127.707,52	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	1.011.760,00	0,00	115.947,52	
	FICHA 132	3.3.90.30.00			50.127,25	50.127,25	50.127,25	50.127,25	50.127,25	50.127,25	50.127,25	0,00	0,00	
	FICHA 133	3.3.90.30.00			150.000,00	143.792,20	143.792,20	143.792,20	143.792,20	143.792,20	143.792,20	0,00	6.207,80	
	FICHA 134	3.3.90.30.00			62.225,16	56.804,02	56.804,02	56.804,02	56.804,02	56.804,02	56.804,02	0,00	5.421,14	
	FICHA 135	3.3.90.30.00			102.746,89	101.576,77	101.576,77	101.576,77	101.576,77	101.576,77	101.576,77	0,00	1.170,12	
	FICHA 136	3.3.90.30.00			1.566,35	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	10,35	
	FICHA 137	3.3.90.36.00			36.000,00	34.372,37	34.372,37	34.372,37	34.372,37	34.372,37	34.372,37	0,00	1.627,63	
	FICHA 138	3.3.90.30.00			150.000,00	123.354,12	123.354,12	123.354,12	123.354,12	123.354,12	123.354,12	0,00	26.645,88	
	FICHA 482	3.3.90.93.00			55.909,23	55.909,23	55.909,23	55.909,23	55.909,23	55.909,23	55.909,23	0,00	0,00	
	FICHA 483	4.4.90.93.00			9.778,20	9.081,53	9.081,53	9.081,53	9.081,53	9.081,53	9.081,53	0,00	696,67	
	FICHA 484	3.3.90.93.00			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
	FICHA 575	3.3.90.30.00			82.047,92	81.334,82	81.334,82	81.334,82	81.334,82	81.334,82	81.334,82	0,00	713,10	
	FICHA 665	3.3.90.30.00			150.000,00	82.281,18	82.281,18	82.281,18	82.281,18	82.281,18	82.281,18	0,00	67.718,82	
	FICHA 666	3.3.90.30.00			50.949,00	47.306,29	47.306,29	47.306,29	47.306,29	47.306,29	47.306,29	0,00	3.642,71	
	FICHA 667	3.3.90.30.00			8.336,22	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	8.288,00	0,00	48,22	
	FICHA 668	3.3.90.30.00			100.000,00	97.954,92	97.954,92	97.954,92	97.954,92	97.954,92	97.954,92	0,00	2.045,08	
	FICHA 743	3.3.90.93.00			114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30	114.271,30	0,00	0,00	
020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI				645.732,97	549.932,52	549.932,52	549.932,52	549.932,52	544.495,99	544.495,99	5.436,53	95.800,45	
304	Vigilância Sanitária				144.657,02	102.080,37	102.080,37	102.080,37	102.080,37	102.080,37	102.080,37	0,00	42.576,65	
	FICHA 139	3.3.90.30.00			37.846,23	37.842,07	37.842,07	37.842,07	37.842,07	37.842,07	37.842,07	0,00	4,16	
	FICHA 140	3.3.90.39.00			37.846,23	9.017,16	9.017,16	9.017,16	9.017,16	9.017,16	9.017,16	0,00	28.829,07	
	FICHA 141	3.3.90.14.00			7.564,56	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	0,00	149,56	
	FICHA 142	3.3.90.30.00			8.000,00	7.272,33	7.272,33	7.272,33	7.272,33	7.272,33	7.272,33	0,00	727,67	
	FICHA 143	3.3.90.36.00			30.400,00	27.992,08	27.992,08	27.992,08	27.992,08	27.992,08	27.992,08	0,00	2.407,92	
	FICHA 144	3.3.90.39.00			3.000,00	2.874,31	2.874,31	2.874,31	2.874,31	2.874,31	2.874,31	0,00	125,69	
	FICHA 697	3.3.90.14.00			10.000,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	0,00	860,00	
	FICHA 698	3.3.90.30.00			10.000,00	527,42	527,42	527,42	527,42	527,42	527,42	0,00	9.472,58	
305	Vigilância Epidemiológica				501.075,95	447.852,15	447.852,15	447.852,15	447.852,15	442.415,62	442.415,62	5.436,53	53.223,80	
	FICHA 145	3.1.90.11.00			112.420,29	112.361,18	112.361,18	112.361,18	112.361,18	112.361,18	112.361,18	0,00	59,11	
	FICHA 146	3.1.90.11.00			275.886,32	224.088,83	224.088,83	224.088,83	224.088,83	224.088,83	224.088,83	0,00	51.797,49	
	FICHA 147	3.1.90.13.00			62.036,54	62.036,54	62.036,54	62.036,54	62.036,54	56.600,01	56.600,01	5.436,53	0,00	



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90
Unidade	020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI	645.732,97	549.932,52	549.932,52	549.932,52	549.932,52	544.495,99	544.495,99	5.436,53	95.800,45
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	501.075,95	447.852,15	447.852,15	447.852,15	447.852,15	442.415,62	442.415,62	5.436,53	53.223,80
	FICHA	148 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	149 3.3.90.14.00	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	1.050,00
	FICHA	150 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	593 3.3.90.93.00	44.732,80	44.415,60	44.415,60	44.415,60	44.415,60	44.415,60	44.415,60	0,00	317,20
Unidade	020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-	1.421.563,29	940.722,25	940.722,25	940.722,25	940.722,25	940.722,25	940.722,25	0,00	480.841,04
SubFunção	122	Administração Geral	1.012.644,07	929.608,03	929.608,03	929.608,03	929.608,03	929.608,03	929.608,03	0,00	83.036,04
	FICHA	151 4.4.90.51.00	38.633,68	37.996,74	37.996,74	37.996,74	37.996,74	37.996,74	37.996,74	0,00	636,94
	FICHA	152 4.4.90.52.00	127.780,27	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	780,27
	FICHA	153 4.4.90.52.00	4.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,91
	FICHA	154 4.4.90.93.00	1.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,03
	FICHA	487 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	488 4.4.90.51.00	153.546,80	153.546,80	153.546,80	153.546,80	153.546,80	153.546,80	153.546,80	0,00	0,00
	FICHA	618 4.4.90.93.00	56.981,10	56.981,10	56.981,10	56.981,10	56.981,10	56.981,10	56.981,10	0,00	0,00
	FICHA	669 4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	FICHA	670 4.4.90.52.00	158.456,70	99.947,11	99.947,11	99.947,11	99.947,11	99.947,11	99.947,11	0,00	58.509,59
	FICHA	671 4.4.90.52.00	100.052,89	100.052,89	100.052,89	100.052,89	100.052,89	100.052,89	100.052,89	0,00	0,00
	FICHA	706 4.4.90.52.00	18.907,30	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	17.317,30
	FICHA	707 4.4.90.52.00	120.910,00	120.910,00	120.910,00	120.910,00	120.910,00	120.910,00	120.910,00	0,00	0,00
	FICHA	732 4.4.90.93.00	18.843,24	18.843,24	18.843,24	18.843,24	18.843,24	18.843,24	18.843,24	0,00	0,00
	FICHA	733 4.4.90.93.00	62.740,15	62.740,15	62.740,15	62.740,15	62.740,15	62.740,15	62.740,15	0,00	0,00
SubFunção	301	Atenção Primária	399.893,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	397.805,00
	FICHA	701 4.4.90.52.00	120.007,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	117.919,00
	FICHA	702 4.4.90.52.00	36.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.386,00
	FICHA	703 4.4.90.52.00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
SubFunção	302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	0,00	0,00
	FICHA	486 4.4.90.93.00	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	0,00	0,00
Unidade	020508	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MU	2.387,84	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	457,84
SubFunção	122	Administração Geral	2.387,84	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	457,84
	FICHA	155 3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	FICHA	156 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	157 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	158 3.3.90.36.00	457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,84
	FICHA	159 3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	FICHA	160 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020509	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTR	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
SubFunção	845	Transferências	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
	FICHA	161 3.3.90.30.00	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
Unidade	020510	FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO DA	154.490,02	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	0,00	25.369,86



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90	
Unidade 020510 FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO DA	154.490,02	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	0,00	25.369,86	
SubFunção 845 Transferências	154.490,02	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	129.120,16	0,00	25.369,86	
FICHA 576 3.3.90.30.00	10.771,80	9.860,70	9.860,70	9.860,70	9.860,70	9.860,70	9.860,70	0,00	911,10	
FICHA 577 3.3.90.30.00	3.932,45	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	0,00	43,05	
FICHA 578 3.3.90.30.00	47.595,19	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	17.575,19	
FICHA 579 3.3.90.30.00	442,69	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	258,19	
FICHA 580 3.3.90.30.00	67.747,89	61.175,86	61.175,86	61.175,86	61.175,86	61.175,86	61.175,86	0,00	6.572,03	
FICHA 581 3.3.90.30.00	24.000,00	23.989,70	23.989,70	23.989,70	23.989,70	23.989,70	23.989,70	0,00	10,30	
TOTAL	17.526.385,73	14.155.498,83	14.155.498,83	13.763.609,22	13.763.609,22	13.611.602,04	13.611.602,04	543.896,79	3.370.886,90	





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Comparativo Mensal da Despesa	12	08/01/2025

ID: 369974	Processo	Documento
CRC: 24F9658B		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:24:58	Finalização: 10/03/2025 08:55:13	

MD5: **046D93FCA9EDC1F5395D918DB2843D87**
SHA256: **8200D058826DA289A0332F45F4A96229CA518DC4542BAB8B0E282228468015D6**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:24:58
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:24:58
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:50
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:51
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369974 e o CRC 24F9658B.

ES - Estimativa	1613	FICHA: 94	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02860/24
------------------------	------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/23	PROCESSO: 00140/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07	CÓDIGO: 7559
ENDEREÇO: Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	380	Cofinanc Rep Atenç Primária à Saúde - RO
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.362,15	10.115,75	4.902,98	56.343,42

VALOR EM R\$	4.902,98	quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e oito centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ADMINISTRATIVO)

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
13	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.	puragua	100	FAR		15,55	1.555,00
20	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	278	UN		10,15	2.821,70
27	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG	fogas	4	UN		131,57	526,28

4.902,98

D: 115610100000000	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	4.902,98
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 09/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1614	FICHA: 700	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02861/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/23	PROCESSO: 00140/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07	CÓDIGO: 7559
ENDEREÇO: Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.302.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	514	ININCREMENTO MAC 36000579798202400-JAIME
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.626,40	3.875,64	87.497,96

VALOR EM R\$	3.875,64	três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO)

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CARGA DE GÁS (GLP) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO CILINDRO DE 45 KG (RECARGA)	fogas	4	UND		461,41	1.845,64
20	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	200	UN		10,15	2.030,00

3.875,64

D: 115610100000000	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	3.875,64
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 09/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1615	FICHA: 665	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02862/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/24	PROCESSO: 00179/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	CÓDIGO: 10906
ENDEREÇO: RUA 13	GOIANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0026.0000	Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercícios Anteriores
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	503	Rep. de Saldo Reman Lei 172/20 e 197/20
-----	-----	---

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	70.353,18	11.928,00	67.718,82

VALOR EM R\$	11.928,00	onze mil, novecentos e vinte e oito reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Reemissão da Nota de empenho 1338/2024 para pagamento de Nota Fiscal 40743 para Aquisição de Medicamentos injetáveis componentes da Farmácia interna e Testes Rápidos.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
31	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL.INJET.SIST.FECHADO BOLSA 250 ML	JP FARMA	2.485	BOL	4,80	11.928,00

11.928,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	11.928,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 09/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1617	FICHA: 692	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 02870/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00796/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944	
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 512 INCREMENTO PAP 36000579527202400-MARCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
200.000,00	136.400,00	63.596,56	3,44	
VALOR EM R\$	63.596,56	sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(manutenção das unidades de saúde).				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	GASOLINA COMUM	Ipiranga	1.000	LIT	7,24	7.240,00
14	DIESEL S10	Ipiranga	8.424	LIT	6,69	56.356,56
						63.596,56

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	63.596,56
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2024

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1618	FICHA: 699	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 02871/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00796/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	514 INCREMENTO MAC 36000579798202400-JAIME			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00	40.000,00	42.065,00	17.935,00	
VALOR EM R\$	42.065,00	quarenta e dois mil e sessenta e cinco reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(hospital de pequeno porte)				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	GASOLINA COMUM	Ipiranga	3.500	LIT	7,24	25.340,00
14	DIESEL S10	Ipiranga	2.500	LIT	6,69	16.725,00
						42.065,00

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	42.065,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2024			
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1620	FICHA: 475	DATA: 11/12/2024	PEDIDO Nº: 02877/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00796/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercícios Anteriores
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	397	Emend 41730002-Incet. Cust At. Prim 2E89
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	129.482,41	515,13	2,46

VALOR EM R\$	515,13	quinhentos e quinze reais e treze centavos *****
---------------------	---------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
14	DIESEL S10	Ipiranga	77	LIT	6,69	515,13

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	515,13
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 11/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1621	FICHA: 519	DATA: 11/12/2024	PEDIDO Nº: 02878/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00796/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944	
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0032.0004	Manutenção dos Serviços de Transportes			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	387 Incret. Cust. Serv. Atent. Primaria 2E89			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
140.809,33	140.430,00	374,64	4,69	
VALOR EM R\$	374,64	trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(manutenção das unidades de saúde)				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
14	DIESEL S10	Ipiranga	56	LIT	6,69	374,64
						374,64

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	374,64
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/12/2024

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1663	FICHA: 98	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 00116/24
------------------------	------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/24	PROCESSO: 01053/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: PRESERVA SOLUÇÕES LTDA-ME	15.515.617/0001-17	CÓDIGO: 11149
ENDEREÇO: Avenida 25 de agosto	ROLIM DE MOURA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	380	Cofinanc Rep Atenç Primária à Saúde - RO
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	26.850,00	73.150,00

VALOR EM R\$	26.850,00	vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais *****
---------------------	------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Coleta Externa, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Rss) dos Grupos A, B E E, visando atender as Necessidades

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B, E E, NOVO HORIZONTE DO OESTE.	kg	3.000	SER		8,95	26.850,00

26.850,00

D: 332313100000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	26.850,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 16/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1664	FICHA: 575	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02909/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000002/24	PROCESSO: 00907/2023
NOME:	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA		05.359.481/0001-40	CÓDIGO: 9660
ENDEREÇO:	VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES		JUIZ DE FORA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0040.0003	Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta			
010	116 FARMÁCIA BÁSICA REC. DO ESTADO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
82.047,92	79.129,82	2.205,00	713,10	
VALOR EM R\$	2.205,00	dois mil, duzentos e cinco reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Reemissão da Nota de Empenho 1370/2024 para pagamento de Nota Fiscal 8.779 para Aquisição de Medicamentos componentes da Farmácia Básica, Psicotrópicos e Material Penso.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
345	RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML C/30 ML	PRATI,DONAL	350	FRC	6,30	2.205,00
						2.205,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	2.205,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/12/2024

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1613	FICHA: 94	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02860/24
------------------------	------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/23	PROCESSO: 00140/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07	CÓDIGO: 7559
ENDEREÇO: Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	380	Cofinanc Rep Atenç Primária à Saúde - RO
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.362,15	10.115,75	4.902,98	56.343,42

VALOR EM R\$	4.902,98	quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e oito centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ADMINISTRATIVO)

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
13	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.	puragua	100	FAR		15,55	1.555,00
20	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	278	UN		10,15	2.821,70
27	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG	fogas	4	UN		131,57	526,28

4.902,98

D: 115610100000000	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	4.902,98
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 09/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1614	FICHA: 700	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02861/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/23	PROCESSO: 00140/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07	CÓDIGO: 7559
ENDEREÇO: Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.302.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	514	ININCREMENTO MAC 36000579798202400-JAIME
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.626,40	3.875,64	87.497,96

VALOR EM R\$	3.875,64	três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral e cargas de gás liquefeito de petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO)

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CARGA DE GÁS (GLP) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO CILINDRO DE 45 KG (RECARGA)	fogas	4	UND		461,41	1.845,64
20	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	200	UN		10,15	2.030,00

3.875,64

D: 115610100000000	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	3.875,64
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 09/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1615	FICHA: 665	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02862/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000009/24	PROCESSO: 00179/2024
NOME:	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09.034.672/0001-92	CÓDIGO: 10906
ENDEREÇO:	RUA 13		GOIANIA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0026.0000	Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	503 Rep. de Saldo Reman Lei 172/20 e 197/20			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
150.000,00	70.353,18	11.928,00	67.718,82	
VALOR EM R\$	11.928,00	onze mil, novecentos e vinte e oito reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Reemissão da Nota de empenho 1338/2024 para pagamento de Nota Fiscal 40743 para Aquisição de Medicamentos injetáveis componentes da Farmácia interna e Testes Rápidos.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
31	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL.INJET.SIST.FECHADO BOLSA 250 ML	JP FARMA	2.485	BOL	4,80	11.928,00

11.928,00

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 11.928,00
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2024

Rodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1617	FICHA: 692	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 02870/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00796/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944	
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 512 INCREMENTO PAP 36000579527202400-MARCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
200.000,00	136.400,00	63.596,56	3,44	
VALOR EM R\$	63.596,56	sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(manutenção das unidades de saúde).				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	GASOLINA COMUM	Ipiranga	1.000	LIT	7,24	7.240,00
14	DIESEL S10	Ipiranga	8.424	LIT	6,69	56.356,56
						63.596,56

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	63.596,56
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2024			
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1618	FICHA: 699	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 02871/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00796/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	514 INCREMENTO MAC 36000579798202400-JAIME			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00	40.000,00	42.065,00	17.935,00	
VALOR EM R\$	42.065,00	quarenta e dois mil e sessenta e cinco reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(hospital de pequeno porte)				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	GASOLINA COMUM	Ipiranga	3.500	LIT	7,24	25.340,00
14	DIESEL S10	Ipiranga	2.500	LIT	6,69	16.725,00
						42.065,00

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	42.065,00
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2024			
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1620	FICHA: 475	DATA: 11/12/2024	PEDIDO Nº: 02877/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00796/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0032.0000	Manutenção dos Serviços de Transportes
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercícios Anteriores
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	397	Emend 41730002-Incet. Cust At. Prim 2E89
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	129.482,41	515,13	2,46

VALOR EM R\$	515,13	quinhentos e quinze reais e treze centavos *****
---------------------	---------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
14	DIESEL S10	Ipiranga	77	LIT	6,69	515,13

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	515,13
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 11/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1621	FICHA: 519	DATA: 11/12/2024	PEDIDO Nº: 02878/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00796/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0032.0004	Manutenção dos Serviços de Transportes
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercícios Anteriores
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	387	Incret. Cust. Serv. Atent. Primaria 2E89
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.809,33	140.430,00	374,64	4,69

VALOR EM R\$	374,64	trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos *****
---------------------	---------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.(manutenção das unidades de saúde)

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
14	DIESEL S10	Ipiranga	56	LIT		6,69	374,64

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	374,64
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 11/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1663	FICHA: 98	DATA: 16/12/2024	PEDIDO N°: 00116/24
------------------------	------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/24	PROCESSO: 01053/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: PRESERVA SOLUÇÕES LTDA-ME	15.515.617/0001-17	CÓDIGO: 11149
ENDEREÇO: Avenida 25 de agosto	ROLIM DE MOURA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	380	Cofinanc Rep Atenç Primária à Saúde - RO
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	26.850,00	73.150,00

VALOR EM R\$	26.850,00	vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais *****
---------------------	------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Coleta Externa, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Rss) dos Grupos A, B E E, visando atender as Necessidades

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B, E E, NOVO HORIZONTE DO OESTE.	kg	3.000	SER		8,95	26.850,00

26.850,00

D: 332313100000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	26.850,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 16/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1664	FICHA: 575	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02909/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000002/24	PROCESSO: 00907/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	05.359.481/0001-40	CÓDIGO: 9660
ENDEREÇO: VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES	JUIZ DE FORA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0040.0003	Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercicios Anteriores
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

010	116 FARMÁCIA BÁSICA REC. DO ESTADO
-----	------------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.047,92	79.129,82	2.205,00	713,10

VALOR EM R\$	2.205,00	dois mil, duzentos e cinco reais *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Reemissão da Nota de Empenho 1370/2024 para pagamento de Nota Fiscal 8.779 para Aquisição de Medicamentos componentes da Farmácia Básica, Psicotrópicos e Material Penso.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
345	RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML C/30 ML	PRATI,DONAL	350	FRC	6,30	2.205,00
						2.205,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	2.205,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 16/12/2024	
Rodolpho Martins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Notas de Empenhos de Licitações, Dispensas e	12	08/01/2025

ID: 369975	Processo	Documento
CRC: C2B31E03		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:25:24	Finalização: 10/03/2025 08:56:29	

MD5: **B2E0A068D22C23FE77677295CE9F1525**
SHA256: **40D84A6A940FB1455F47E117CDFE6B122A6A63DB3C87E89FE037BBAE452BE521**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:25:24
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:25:24
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:51
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10/03/2025 16:01:23
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369975 e o CRC C2B31E03.



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE: **MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

EXERCÍCIO: **2024**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1063** DE **19/12/2023**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **51.149.311,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **20% (10.229.862,20)**

REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.	
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO			
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA												
1137	09/12/2024	D	3011	09/12/2024					86.000,00							
1063	19/12/2023	D	3020	17/12/2024	209.301,72											
1063	19/12/2023	D	3021	18/12/2024	308.350,81											
TOTAIS					517.652,53	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1063): 765.502,56 (1,497%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1063): 76.913,27 (0,15%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1063): 688.589,29 (1,346%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1140): 0,00 (0,00%)

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MARCLÉS MARQUES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo dos Créditos Suplementares	12	08/01/2025

ID: 369976	Processo	Documento
CRC: 4194B264		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:25:57	Finalização: 10/03/2025 08:59:31	

MD5: 673B1EB07B567A7EB08A5810C4D65CAC
SHA256: E4512F4640D0242035671074D5D8411558017C92ABAB64817BD2693BECBE65B1

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:25:57
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:25:57
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 10:51:51
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10/03/2025 16:01:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:52
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369976 e o CRC 4194B264.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° N° 1137, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 86.000,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 42 e 43 c/c artigo 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO a Lei Ordinária n° 1137 de 09 de dezembro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2024.

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)**, para atender a **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**, no(s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.	
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	752		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.	R\$ 86.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.605.00	Transferência Fundo a Fundo.	

Excesso de Arrecadação: R\$ 86.000,00

Art. 2° - O presente Crédito Especial, aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, onforme dispostos dos artigos 42, 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3° - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMSAU por Excesso de Arrecadação.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 09 de dezembro de 2024.

Moises Garcia Cavalheiro
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 09:09, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br, informando o ID **360604** e o código verificador **83188637**.

Docto ID: 360604 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3020, de 18 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 209.301,72, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 42, 43 e 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 12, da Lei Orçamentária Anual N° 1063 de 19 de Dezembro de 2023, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 209.301,72 (duzentos e nove mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos)**, para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.	
Funcional Programática:	10.301.0006.0001.0000 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA.	
Ficha:	077	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.		R\$ 72.149,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	078	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 38.889,49
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	079	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.		R\$ 17.929,23
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	

Ficha:	704	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 65.870,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Funcional Programática:	10.301.0006.0037.0000 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA	
Ficha:	114	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	R\$ 14.464,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 209.301,72
---------------------------------	-----------------------

Art. 2º - A abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 12 da Lei Orçamentária Anual N° 1063 de 19 de Dezembro de 2023, será provenientes de anulação da (s) seguinte (s) Unidade (s) Orçamentária (s) e das dotações dos programas seguintes mencionado(s):

I - ANULAÇÕES (-):

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	065	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.	R\$ -45.130,15
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	066	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ -11.950,47
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.	
Funcional Programática:	10.301.0006.0032.0004 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA	
Ficha:	080	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	R\$ -47.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	086	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	R\$ -51.659,63
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	115	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE.	R\$ -14.464,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Unidade Orçamentária:	020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
Funcional Programática:	10.305.0006.0042.0000 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA.	
Ficha:	155	



3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL.		R\$ -3.520,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Unidade Orçamentária:	020508 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Funcional Programática:	10.122.0002.0025.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	156	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.		R\$ -3.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	157	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.		R\$ -5.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	159	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.		R\$ -4.350,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	
Ficha:	160	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		R\$ -3.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios 15% Saúde.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ -209.301,72
---------------------------------	------------------------

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMSAU por Anulação dos Créditos Orçamentários.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 18 de dezembro de 2024.

Moises Garcia Cavalheiro
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 20/12/2024 às 12:32, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3021, de 18 de Dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 308.350,81, EM FAVOR DAS SECRETARIAS, GABINETE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SEMAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 42, 43 e 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 12, da Lei Orçamentária Anual N° 1063 de 19 de Dezembro de 2023, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 308.350,81 (trezentos e oito mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)**, para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	GABINETE MUNICIPAL.	
Unidade Orçamentária:	020201 GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS
Ficha:	016	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 73.253,19
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
Unidade Orçamentária:	020301 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO.	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	026	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	R\$ 81.555,81

Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	038	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 35.315,71
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Unidade Orçamentária:	020501 SEC. MUN. DE SAUDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	067	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$26.548,69
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
Funcional Programática:	10.301.0006.0001.0000 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA.	
Ficha:	078	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 996,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Ficha:	079	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.771,32
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Funcional Programática:	12.361.0007.0001.0000 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	
Ficha:	180	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 65.224,09
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Unidade Orçamentária:	020701 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Funcional Programática:	12.361.0007.0001.0000 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	
Ficha:	298	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.686,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 308.350,81
---------------------------------	-----------------------



Art. 2º - A abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 12 da Lei Orçamentária Anual Nº 1063 de 19 de Dezembro de 2023, será provenientes de anulação da (s) seguinte (s) Unidade (s) Orçamentária (s) e das dotações dos programas seguintes mencionado(s):

I - ANULAÇÕES (-):

UNIDADE GESTORA:	GABINETE MUNICIPAL.	
Unidade Orçamentária:	020201 GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS	
Ficha:	015	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ -14.882,56
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
Unidade Orçamentária:	020301 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO.	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	022	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.		R\$ -14.345,28
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	035	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ -134.596,79
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Ficha:	036	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ -44.486,06
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Ficha:	037	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		R\$ -2.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Unidade Orçamentária:	020701 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Funcional Programática:	12.361.0007.0001.0000 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	
Ficha:	296	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ -81.980,09
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	



Ficha:	297	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ -15.064,03
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	
Unidade Orçamentária:	020901 SEC. MUN. DE FAZENDA	
Funcional Programática:	04.122.0002.0001.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS	
Ficha:	423	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ -996,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 308.350,81
---------------------------------	-----------------------

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMECE, por Anulação dos Créditos Orçamentários.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 18 de dezembro de 2024.

Moisés Garcia Cavalheiro
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 27/12/2024 às 11:19, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br, informando o ID **368196** e o código verificador **77635E00**.

Docto ID: 368196 v1





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Decreto	12	08/01/2025

ID:	369978	Processo	Documento
CRC:	DCDB8C91		
Processo:	12-52/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	08/01/2025 09:26:57	Finalização:	10/03/2025 09:06:45

MD5: 1D4CC6CE0EA4CB0C110EE7AA36ED3487
SHA256: 596EEFFD452CCC76A0A1F4FEAC36DA056A4FA4C180A017CFA63CC673F804A4D4

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:26:57
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:26:57
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369978 e o CRC DCDB8C91.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 022/2007-TCER

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

DEZEMBRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - **Prefeito**

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO **Secretário de Saúde**

Profissional Contábil:

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação:

LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO

Regulamentação da Execução Orçamentária:

LEI MUNICIPAL Nº 1063/2023



Referência: [Processo nº 12-54/2024](#).

Docto ID: 370062 v1





PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

ÍNDICE

ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

ANEXO XIII-A – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

ANEXO XIV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

ANEXO XV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

ANEXO XVI – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XII
Dezembro/2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FONTES	4. VALOR R\$ 1,00		5. RELAÇÃO (%)
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B
I.P.T.U.	5.702,00	182.896,48	3,12
I.S.S.Q.N.	200.533,76	3.514.545,80	5,71
I.T.B.I.	7.600,00	81.353,31	9,34
I.R.R.F.	285.615,61	1.664.490,01	17,16
F.P.M.	2.261.158,83	16.618.996,78	13,61
I.P.I. S/ EXPORTAÇÕES	13.654,69	69.359,30	19,69
I.T.R.	4.010,62	34.019,70	11,79
I.C.M.S.	1.963.104,38	15.562.486,53	12,61
I.C.M.S. - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	
I.C.M.S. - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	
I.P.V.A.	30.939,01	889.317,92	3,48
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	1.355,15	19.604,25	6,91
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	8.946,49	145.715,36	6,14
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS DIV. ATIVA	6.163,25	90.019,65	6,85
TOTAL GERAL	4.788.783,79	38.872.805,09	12,32

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas de Impostos e	12	09/01/2025

ID:	370065	Processo	Documento
CRC:	8B1963FE		
Processo:	12-54/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	09/01/2025 08:49:24	Finalização:	10/03/2025 16:46:18

MD5: 5808B3736BA4581C058470A6BF623814
SHA256: 63E77D32B46A4F32BC7DB01EFEF452E7789958698B5AD3E2E8A3F9D9ED42D13A

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	09/01/2025 08:49:24
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 08:49:24
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	11/03/2025 07:25:14
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:55
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370065 e o CRC 8B1963FE.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00			24.922,87	237.132,35	24.922,87	237.132,35	24.922,87	237.132,35
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024					9.976,57	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024					14.946,30	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00			6.599,88	49.649,53	6.599,88	49.649,53	7.258,29	46.510,81
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024					3.797,13	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024					3.461,16	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00			28.504,12	83.048,69	28.504,12	83.048,69	28.504,12	83.048,69
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024					28.504,12	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00			-760,00	8.060,00	360,00	8.060,00	1.240,00	8.060,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	06/12/2024					880,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	11/12/2024					200,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	16/12/2024					160,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45			10.850,00	114.168,68	10.850,00	114.168,68	10.850,00	114.168,68
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	23/12/2024					10.850,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00			0,00	2.160,00	180,00	2.160,00	180,00	2.160,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	09/12/2024					180,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.93.00			0,00	21.394,45	0,00	21.394,45	0,00	21.394,45
10.122.0002.0002.0018	3.1.90.16.00			3.209,37	390.957,90	3.209,37	390.957,90	48.129,77	387.748,53
10.122.0002.0002.0018	3.1.90.16.00	11306-9	02/12/2024					48.129,77	
10.122.0002.0025.0000	3.3.90.14.00			0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
10.122.0002.0025.0000	3.3.90.39.00			0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
10.122.0006.0043.0048	4.4.90.51.00			0,00	37.996,74	0,00	37.996,74	0,00	37.996,74
10.122.0006.0043.0048	4.4.90.52.00			0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00			398.325,66	2.912.445,47	398.325,66	2.912.445,47	398.325,66	2.912.445,47
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024					131.085,33	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024					14.985,01	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024					230.761,98	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/12/2024					11.484,27	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/12/2024					10.009,07	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00			97.650,91	683.782,87	97.650,91	683.782,87	102.482,81	634.390,39
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024					54.224,38	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/12/2024					2.280,56	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024					44.198,61	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/12/2024					1.779,26	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00			16.855,09	225.260,97	16.855,09	225.260,97	9.668,84	217.777,65
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	13/12/2024					297,07	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	26/12/2024					171,35	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024					9.200,42	
10.301.0006.0001.0000	3.3.90.48.00			0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00			63.259,14	398.003,61	63.259,14	398.003,61	63.259,14	398.003,61
10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	23/12/2024					18.499,14	
10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	26/12/2024					33.888,00	
10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	27/12/2024					10.872,00	
10.301.0006.0028.0000	3.3.90.39.00			-47.340,93	45.278,05	17.748,30	45.278,05	17.748,30	45.278,05
10.301.0006.0028.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/12/2024					17.748,30	
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00			0,00	202.131,11	0,00	202.131,11	0,00	202.131,11
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00			33.414,64	222.622,84	33.521,20	222.622,84	33.955,34	206.142,48
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024					16.914,50	
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/12/2024					106,56	
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024					16.934,28	
10.301.0006.0029.0000	3.3.90.93.00			0,00	71.164,80	0,00	71.164,80	0,00	71.164,80
10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00			1.632,66	16.938,65	1.632,66	16.938,65	1.966,74	16.122,00
10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024					1.150,73	
10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024					816,01	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00			111.696,00	1.211.600,00	211.464,00	1.211.600,00	192.848,00	1.192.984,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024					83.140,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024					16.628,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024					93.080,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00			27.200,00	287.400,00	50.600,00	287.400,00	50.600,00	287.400,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024					23.400,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	23/12/2024					1.400,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024					25.800,00	
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.14.00			0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00			2.993,22	126.385,45	3.234,31	126.385,45	3.234,31	126.385,45
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	17/12/2024					2.964,90	
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/12/2024					269,41	





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago		
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	
10.302.0006.0031.0000	4.4.90.52.00			0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	
10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00			0,00	65.913,28	0,00	65.913,28	0,00	65.913,28	
10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00			-686,80	11.930,69	313,20	11.930,69	313,20	11.930,69	
10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	20/12/2024					313,20		
10.302.0006.0039.0000	3.3.90.30.00			0,00	7.752,25	0,00	7.752,25	0,00	7.752,25	
10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00			0,00	50.127,25	0,00	50.127,25	0,00	50.127,25	
10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00			-6.199,30	143.792,20	0,00	143.792,20	0,00	143.792,20	
10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00			116,45	34.372,37	5.825,77	34.372,37	5.825,77	34.372,37	
10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	06/12/2024					5.709,32		
10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	17/12/2024					116,45		
10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00			-26.576,76	123.354,12	22.038,30	123.354,12	68.391,24	123.354,12	
10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	02/12/2024					30.958,14		
10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	03/12/2024					15.394,80		
10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	26/12/2024					22.038,30		
10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00			-2.300,00	27.992,08	4.796,04	27.992,08	4.796,04	27.992,08	
10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/12/2024					4.796,04		
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00			3.370,38	112.361,18	3.370,38	112.361,18	3.370,38	112.361,18	
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024					3.370,38		
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00			10.158,99	62.036,54	10.158,99	62.036,54	13.242,47	56.600,01	
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024					4.699,26		
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/12/2024					3.820,75		
10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024					4.722,46		
10.305.0006.0042.0000	3.3.90.14.00			0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
10.305.0006.0042.0000	3.3.90.93.00			0,00	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00	44.415,60	
10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00			-6.021,36	86.981,82	46.343,07	78.653,26	46.343,07	78.653,26	
10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	11/12/2024					9.297,25		
10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	20/12/2024					32.250,39		
10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	30/12/2024					4.795,43		
TOTALS					750.874,23	8.266.621,54	1.061.763,26	8.258.292,98	1.137.456,36	8.153.719,55

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025



ID: 369966 e CRC: 831003406



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00020/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	13/06/2024	4.013,13
00029/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	4.552,88
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	11/10/2024	160,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	18/10/2024	240,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	29/10/2024	320,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	08/11/2024	400,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	19/11/2024	320,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	29/11/2024	160,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	06/12/2024	800,00
00032/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	16/12/2024	160,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	11/10/2024	240,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	23/10/2024	320,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	04/11/2024	320,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	14/11/2024	80,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	25/11/2024	240,00
00033/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	06/12/2024	80,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	28/03/2024	100,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	08/04/2024	300,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	19/04/2024	200,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	07/05/2024	100,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	14/05/2024	200,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	13/06/2024	200,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	04/07/2024	300,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	22/07/2024	200,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	08/08/2024	100,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	13/08/2024	800,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	31/10/2024	100,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	05/11/2024	1.000,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	21/11/2024	100,00
00034/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	11/12/2024	200,00
00036/2022	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	17/12/2024	116,45
00041/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/12/2024	28,32
00047/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	5.188,52





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII A

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00047/2024	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	31/01/2024	1.539,42
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	21/02/2024	357,45
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	12/04/2024	705,99
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	22/04/2024	340,16
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	04/06/2024	379,52
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	08/07/2024	705,57
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	10/09/2024	702,72
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	04/10/2024	357,40
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/11/2024	350,10
00050/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/12/2024	241,09
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/02/2024	8.284,85
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/02/2024	8.470,24
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/03/2024	9.374,21
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	22/04/2024	18.305,44
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/06/2024	10.305,13
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	24/07/2024	9.608,71
00051/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	05/09/2024	21.599,65
00063/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	22/02/2024	1.475,60
00080/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.14.00	7541-8	30/01/2024	160,00
00081/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.14.00	7541-8	30/01/2024	160,00
00087/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	05/02/2024	7.640,00
00100/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/02/2024	198.199,25
00100/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/03/2024	40.266,08
00100/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/02/2024	1.400,00
00101/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2024	8.113,60
00101/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/03/2024	12.422,25
00102/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2024	2.640,00
00102/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/03/2024	3.810,66
00103/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/02/2024	18.119,25
00103/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/03/2024	3.805,04
00104/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2024	2.056,00
00104/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/03/2024	1.540,56
00105/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/02/2024	2.852,75





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII A

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00105/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/03/2024	665,28
00106/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	8.834,26
00106/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/02/2024	12.913,07
00106/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/03/2024	2.711,74
00115/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/04/2024	3.539,14
00137/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	11/04/2024	3.284,91
00140/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	16/09/2024	461,41
00140/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	18/10/2024	461,41
00140/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	29/11/2024	922,82
00143/2024	10.122.0006.0043.0048	4.4.90.52.00	7541-8	24/05/2024	127.000,00
00179/2024	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	06/06/2024	2.550,00
00179/2024	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	19/06/2024	52,00
00179/2024	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	19/06/2024	13.039,00
00179/2024	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	04/07/2024	8.642,20
00179/2024	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	26/07/2024	14.741,00
00179/2024	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	13/11/2024	1.037,50
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	11/03/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/03/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	20/05/2024	360,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/06/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/07/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/08/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	30/09/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	18/10/2024	180,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	29/11/2024	360,00
00182/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00	7541-8	09/12/2024	180,00
00183/2022	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/03/2024	8.282,22
00187/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	18/09/2024	2.982,39
00192/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/06/2024	3.071,78
00208/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/04/2024	3.539,14
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	25/03/2024	6.197,00
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	01/04/2024	12.070,25
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	12/04/2024	14.013,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	10/05/2024	4.852,00
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	04/06/2024	4.061,75
00238/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	19/06/2024	1.022,25
00253/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	07/03/2024	9.528,28
00256/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/04/2024	25.719,89
00259/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	207.718,28
00259/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	42.630,02
00259/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	01/03/2024	4.200,00
00260/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/03/2024	12.547,77
00260/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/03/2024	10.358,99
00260/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	14.225,40
00261/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	4.258,00
00261/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	4.302,70
00262/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/03/2024	9.636,82
00262/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	18.119,25
00262/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	3.805,04
00263/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	2.203,20
00263/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	1.726,04
00264/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	3.609,60
00264/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	758,02
00265/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/03/2024	14.311,47
00265/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/03/2024	3.005,42
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/02/2024	7.200,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	7.200,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	2.880,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	10.800,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	7.200,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/06/2024	9.000,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	3.240,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	10.800,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	2.160,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/02/2024	2.400,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	2.400,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	2.400,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	11/06/2024	2.400,00
00270/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	2.400,00
00276/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	01/03/2024	7.200,00
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	15/03/2024	1.230,82
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	01/04/2024	2.901,22
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	12/04/2024	3.622,40
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	21/05/2024	5.689,91
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	04/06/2024	1.755,45
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/06/2024	4.386,70
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	17/07/2024	3.415,75
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	11/09/2024	1.853,59
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	20/09/2024	1.032,33
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	10/10/2024	3.253,68
00293/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	23/10/2024	1.179,45
00294/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	07/03/2024	13.614,00
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/03/2024	3.762,50
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	12/04/2024	3.273,76
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	20/05/2024	3.684,13
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	04/06/2024	652,00
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/06/2024	1.907,11
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	19/07/2024	6.010,16
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	10/09/2024	13.090,86
00294/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	17/09/2024	219,48
00295/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/03/2024	7.464,99
00306/2021	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	16/09/2024	13.057,13
00312/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/06/2024	8.799,95
00316/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	13/06/2024	11.941,76
00317/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/03/2024	4.642,74
00327/2024	10.301.0006.0028.0000	3.3.90.39.00	7541-8	30/09/2024	13.631,14
00327/2024	10.301.0006.0028.0000	3.3.90.39.00	7541-8	26/11/2024	13.898,61
00327/2024	10.301.0006.0028.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/12/2024	17.748,30





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00340/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	220.983,37
00340/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/06/2024	45.071,99
00340/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	27/03/2024	2.800,00
00341/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	9.225,07
00341/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	03/07/2024	13.560,87
00342/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	4.074,00
00342/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/12/2024	3.820,75
00343/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	20.198,31
00343/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/06/2024	4.241,64
00344/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	2.129,60
00344/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	08/07/2024	1.633,30
00345/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	3.388,80
00345/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/06/2024	711,65
00346/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/03/2024	14.826,58
00346/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/06/2024	3.113,59
00363/2022	10.122.0006.0043.0048	4.4.90.51.00	7541-8	07/11/2024	37.996,74
00369/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.14.00	7541-8	28/03/2024	80,00
00369/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.14.00	7541-8	11/04/2024	80,00
00371/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	12/07/2024	8.211,52
00376/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	01/04/2024	6.000,00
00378/2022	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.93.00	10993-2	17/10/2024	111,64
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	20/05/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	21/05/2024	1.440,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	1.440,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	9.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	1.800,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.440,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	9.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.800,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII A

Page 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	9.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.800,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.440,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	7.200,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	20/05/2024	2.400,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	2.400,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	3.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	2.400,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	3.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	3.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	2.400,00
00414/2022	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	13/06/2024	8.307,65
00414/2024	10.122.0002.0025.0000	3.3.90.39.00	7541-8	04/06/2024	1.450,00
00416/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	22/04/2024	2.069,00
00416/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	25/04/2024	2.040,00
00416/2023	10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00	7541-8	21/05/2024	1.200,00
00416/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	21/05/2024	6.967,21
00417/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	12/07/2024	6.971,43
00418/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	04/06/2024	5.218,88
00420/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	21/05/2024	10.066,81
00421/2021	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	03/04/2024	7.813,00
00421/2021	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	10/05/2024	8.191,00
00422/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	16/09/2024	8.341,65
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	18.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	14.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	6.480,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	17.280,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	20/05/2024	18.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	21/05/2024	3.600,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	14.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	2.880,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	14.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	2.880,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	9.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.800,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	7.200,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.440,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	9.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.800,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	7.200,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.440,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	7.200,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.440,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	9.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	3.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	20/05/2024	3.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	3.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	3.000,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	3.000,00
00447/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	205.615,34
00447/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	42.241,41
00447/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/04/2024	43.720,32
00447/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/05/2024	-43.720,32
00447/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	30/08/2024	43.720,32
00447/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	29/04/2024	2.800,00
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	26/02/2024	2.854,66





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	13/03/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	10/04/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	15/05/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	11/06/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	09/07/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	15/08/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	17/09/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	10/10/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	11/11/2024	2.854,66
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	06/12/2024	5.709,32
00448/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	17.955,96
00448/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	14.905,09
00448/2024	10.301.0006.0029.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/04/2024	20.332,80
00454/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	9.270,16
00454/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	4.911,92
00460/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	15.741,08
00460/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	3.305,62
00460/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/04/2024	14.058,12
00465/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	3.425,87
00465/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	1.905,51
00466/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	4.405,44
00466/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	925,14
00467/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/04/2024	16.050,32
00467/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	3.370,57
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	20.680,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	19.740,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	8.084,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	23.688,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	20.680,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	21.620,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	8.460,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	18.800,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	3.760,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	21.620,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	4.324,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	20.680,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	4.136,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	18.800,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	3.760,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	21.620,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	4.324,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	19.740,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	3.948,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	20.680,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	3.000,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	3.000,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	3.000,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	3.000,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	3.000,00
00481/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	06/05/2024	7.930,00
00481/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	13/05/2024	760,00
00486/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/06/2024	8.753,30
00495/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	08/07/2024	6.592,81
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	7.200,00
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	7.200,00
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	2.880,00
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	10.800,00
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	2.400,00
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII A

Page 11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00502/2022	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	3.000,00
00551/2024	10.122.0002.0025.0000	3.3.90.14.00	7541-8	14/05/2024	480,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	19/06/2024	5.400,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	05/07/2024	7.200,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	15/07/2024	2.520,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	9.000,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.800,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	12/09/2024	8.640,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	9.000,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.800,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	7.200,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.440,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	9.000,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	19/06/2024	1.800,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	05/07/2024	2.400,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	3.000,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	12/09/2024	2.400,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	3.000,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	3.000,00
00591/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	209.276,33
00591/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	43.010,27
00591/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/05/2024	0,00
00591/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	30/08/2024	6.519,09
00591/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	31/05/2024	2.800,00
00592/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	19.203,20
00592/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	15.300,43
00598/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	5.090,64
00598/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	4.034,24
00602/2023	10.302.0006.0039.0000	3.3.90.30.00	7541-8	10/10/2024	7.752,25





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00603/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	18.438,34
00603/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	3.872,05
00607/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	2.129,60
00607/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	1.633,30
00608/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	4.405,44
00608/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	925,14
00609/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/05/2024	17.066,96
00609/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	25/06/2024	3.584,06
00614/2021	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	26.696,95
00620/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	31/05/2024	9.400,00
00624/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	08/07/2024	9.417,76
00636/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	12/11/2024	3.552,38
00637/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	12/11/2024	2.521,77
00638/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	12/11/2024	3.668,01
00639/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	1.095,06
00639/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	13/12/2024	297,07
00657/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	12/07/2024	1.368,29
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	30/09/2024	16.867,01
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	29/10/2024	6.013,50
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	18/11/2024	7.584,04
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	11/12/2024	9.297,25
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	20/12/2024	32.250,39
00664/2024	10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	30/12/2024	4.795,43
00671/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	08/07/2024	1.079,80
00676/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	10/07/2024	68.572,35
00688/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	10/07/2024	7.211,16
00693/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	10/07/2024	1.412,01
00694/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	10/07/2024	5.478,94
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	19/02/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	25/03/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	12/04/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	15/05/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/06/2024	2.300,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	05/07/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	15/08/2024	2.300,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/11/2024	4.698,02
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	21/11/2024	2.398,02
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/12/2024	4.796,04
00696/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	29/10/2024	80,00
00696/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	08/11/2024	80,00
00696/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	22/11/2024	80,00
00713/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	214.830,13
00713/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	44.176,54
00713/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/07/2024	2.800,00
00715/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	03/07/2024	18.073,60
00715/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	14.640,32
00715/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	13/12/2024	106,56
00720/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	5.203,60
00720/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	4.057,96
00728/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/03/2024	2.769,88
00729/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	2.129,60
00729/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	1.633,30
00730/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	4.405,44
00730/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	1.162,36
00731/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	3.915,78
00731/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	18.646,56
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	18/04/2024	2.044,31
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	06/06/2024	542,57
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/06/2024	86,36
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	31/07/2024	2,18
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/08/2024	316,56
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	18/04/2024	112,64
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/06/2024	5.529,79
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/06/2024	203,57
00735/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	31/07/2024	58,13
00745/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	02/07/2024	10.500,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00761/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	28/06/2024	294,12
00761/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	8.711,03
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	7.200,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.440,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	9.000,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.800,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/11/2024	7.200,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.440,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	9.000,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.800,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	7.200,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	2.400,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	3.000,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/11/2024	2.400,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	3.000,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	2.400,00
00771/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/07/2024	18.852,53
00771/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	17/07/2024	3.959,03
00778/2024	10.302.0006.0031.0000	4.4.90.52.00	7541-8	11/09/2024	9.550,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	7.200,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	1.440,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	5.760,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	4.800,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	3.600,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	1.680,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	8.400,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	1.680,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	2.400,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	480,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	480,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	2.400,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	480,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	1.800,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	1.200,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	1.200,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	1.800,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	600,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	600,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	600,00
00785/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	600,00
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	06/03/2024	1.280,88
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	03/04/2024	429,96
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	15/05/2024	770,26
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	27/06/2024	214,98
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	16/08/2024	626,94
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	10/09/2024	358,30
00789/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	30/10/2024	492,62
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	05/08/2024	7.200,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.440,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	7.200,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.440,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	9.000,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.800,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	7.200,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.440,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	7.200,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	05/08/2024	2.400,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	2.400,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	3.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	2.400,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	9.000,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	7.200,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	3.240,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	8.640,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	7.200,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	7.200,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	2.880,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	3.000,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	2.400,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	2.400,00
00798/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	2.880,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	10.800,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	2.880,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	9.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	1.800,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	9.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.800,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	9.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.800,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/11/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.440,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	9.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.800,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	7.200,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	3.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/06/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	3.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	3.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/11/2024	2.400,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	3.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	2.400,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2024	7.200,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/03/2024	9.000,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	22/03/2024	3.240,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/04/2024	8.640,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/05/2024	7.200,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/06/2024	9.000,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/06/2024	3.240,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/07/2024	7.200,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/07/2024	1.440,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	02/08/2024	7.200,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/08/2024	1.440,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	1.800,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	360,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/02/2024	2.400,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	06/03/2024	3.000,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/04/2024	2.400,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/05/2024	2.400,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	27/06/2024	3.000,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/07/2024	2.400,00
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	02/08/2024	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00800/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	600,00
00804/2023	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024	5.705,13
00807/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	2.938,91
00808/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/08/2024	1.601,02
00828/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/07/2024	204.332,49
00828/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	41.825,03
00828/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	31/07/2024	1.400,00
00829/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/08/2024	11.296,00
00829/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	14.470,21
00830/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	1.633,30
00830/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/08/2024	2.129,60
00831/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	9.027,58
00832/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	3.678,61
00832/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/07/2024	17.517,20
00833/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	02/08/2024	4.074,00
00833/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	3.820,75
00833/2024	10.305.0006.0042.0000	3.3.90.93.00	7541-8	02/08/2024	10.166,40
00834/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/07/2024	20.546,03
00834/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	27/08/2024	4.314,67
00834/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/07/2024	7.224,69
00848/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	02/08/2024	10.488,68
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	10.800,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	2.160,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	7.200,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.440,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/11/2024	5.400,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.080,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	5.400,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.080,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	5.400,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	3.600,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	2.400,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/11/2024	1.800,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	1.800,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	1.800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	7.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	4.000,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	07/11/2024	3.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	640,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	4.000,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	4.000,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	1.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	1.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	07/11/2024	1.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	1.200,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	1.200,00
00863/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	16/09/2024	7.625,73
00867/2024	10.305.0006.0042.0000	3.3.90.14.00	7541-8	29/08/2024	2.700,00
00867/2024	10.305.0006.0042.0000	3.3.90.14.00	7541-8	10/10/2024	2.250,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	04/09/2024	5.400,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/09/2024	1.080,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/10/2024	9.000,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	09/10/2024	1.800,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	08/11/2024	7.200,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	13/11/2024	1.440,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/12/2024	7.200,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	11/12/2024	1.440,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	9.000,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/09/2024	1.800,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/10/2024	3.000,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	08/11/2024	2.400,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/12/2024	2.400,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	2.400,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00901/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	16/09/2024	5.503,65
00907/2023	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/06/2024	58.495,00
00907/2023	10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00	7541-8	27/09/2024	47.837,50
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	27/06/2024	3.151,80
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	23/07/2024	5.137,00
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	14/08/2024	10.627,30
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	05/09/2024	13.201,80
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	18/09/2024	650,00
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	27/09/2024	5.190,00
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	15/10/2024	12.911,28
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	13/11/2024	4.093,70
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	02/12/2024	30.958,14
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	03/12/2024	15.394,80
00907/2023	10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00	7541-8	26/12/2024	22.038,30
00911/2023	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	04/06/2024	17.300,00
00936/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	218.899,64
00936/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	45.457,70
00936/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.48.00	7541-8	29/08/2024	4.100,00
00936/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/08/2024	32.031,12
00936/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	29/08/2024	1.400,00
00937/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	10.731,20
00937/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	11.742,22
00937/2024	10.301.0006.0029.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/08/2024	50.832,00
00938/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	816,65
00938/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	1.064,80
00939/2022	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	20/03/2024	3.828,53
00939/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	11.069,84
00940/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	14.467,04
00940/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	3.038,09
00940/2024	10.305.0006.0042.0000	3.3.90.93.00	7541-8	29/08/2024	34.249,20
00941/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	5.138,80
00941/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	4.637,40
00943/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/08/2024	20.738,88





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00943/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	23/09/2024	4.355,17
00966/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	29/08/2024	10.850,00
00971/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	27/09/2024	80,00
00972/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	26/12/2024	1.779,26
00976/2023	10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00	7541-8	20/12/2024	313,20
00998/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	221.421,50
00998/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	45.560,70
00998/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	01/10/2024	85.431,99
00998/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	01/10/2024	1.400,00
00999/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	9.036,80
00999/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	01/10/2024	30.710,55
00999/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	11.386,40
01000/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	1.064,80
01000/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	01/10/2024	11.666,40
01000/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	816,65
01001/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	10.107,96
01002/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	1.279,60
01002/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	3.306,80
01002/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	14.467,04
01003/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	01/10/2024	31.849,20
01003/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	6.833,20
01003/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	7.009,56
01004/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	01/10/2024	18.081,55
01004/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	31/10/2024	3.797,13
01020/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024	794,45
01023/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	01/10/2024	10.850,00
01039/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	26/12/2024	171,35
01054/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024	2.700,84
01062/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	224.976,26
01062/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	46.077,67
01062/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/10/2024	21.165,48
01062/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	31/10/2024	1.400,00
01063/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	9.036,80





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIII A

Page 22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
01063/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/10/2024	30.499,20
01063/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	11.623,61
01064/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	1.064,80
01064/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	816,65
01065/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	10.216,72
01066/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	14.467,04
01066/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/10/2024	9.151,92
01066/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	3.038,09
01067/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	31/10/2024	31.999,20
01067/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	6.833,20
01067/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	6.772,35
01068/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	31/10/2024	18.081,55
01068/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	22/11/2024	3.797,13
01089/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	31/10/2024	10.850,00
01114/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	26/12/2024	7.200,00
01114/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/12/2024	1.800,00
01122/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	28/11/2024	10.850,00
01129/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/11/2024	217.612,81
01129/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	44.117,15
01129/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	27/11/2024	1.400,00
01130/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	28/11/2024	11.860,80
01130/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	13.758,56
01131/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	28/11/2024	2.361,07
01131/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	1.150,73
01132/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	10.107,23
01133/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/11/2024	15.016,11
01133/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	3.155,94
01134/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	29/11/2024	1.750,00
01134/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	4.699,26
01135/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/11/2024	18.081,55
01135/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	11/12/2024	3.797,13
01153/2024	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00	7541-8	17/12/2024	2.964,90
01164/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024	215.730,14





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUÍDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
01164/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	18/12/2024	2.280,56
01164/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	23/12/2024	18.499,14
01164/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	23/12/2024	1.400,00
01165/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/12/2024	11.484,27
01165/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	26/12/2024	33.888,00
01166/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/12/2024	1.064,80
01168/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024	13.619,84
01169/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	27/12/2024	8.944,27
01169/2024	10.301.0006.0001.0000	3.3.90.93.00	7541-8	27/12/2024	10.872,00
01170/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024	14.946,30
01210/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024	121.321,31
01210/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	37.112,29
01211/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024	11.787,18
01211/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	13.743,14
01212/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024	1.061,73
01212/2024	10.301.0006.0036.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	816,01
01213/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	7.086,32
01214/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024	9.528,69
01214/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	3.141,72
01215/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024	2.136,10
01215/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.11.00	7541-8	17/12/2024	3.370,38
01215/2024	10.305.0006.0042.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	4.722,46
01216/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024	9.976,57
01216/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	3.461,16
01252/2024	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	23/12/2024	10.850,00
01254/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	16/12/2024	235,33
01254/2024	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00	7541-8	19/12/2024	49,42
01260/2024	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.94.00	7541-8	27/12/2024	28.504,12
01267/2024	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	23/12/2024	1.412,00
TOTAIS					7.765.971,02

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025



ID: 369966 e CRC: 83103406



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIII A

Page 24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
----------	------------------------	---------------------	----------------	----------------	------------





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e	12	09/01/2025

ID:	370066	Processo	Documento
CRC:	88DD3407		
Processo:	12-54/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	09/01/2025 08:50:39	Finalização:	10/03/2025 16:46:30

MD5: **A6548EC7C9404989A2CD64296EF05533**
SHA256: **0F993013C3F71F5659F4E99B82A3F14D545249D264D4A62A643791464182EDD0**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	09/01/2025 08:50:39
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 08:50:39
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LUIZ F. SERRA	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	11/03/2025 07:25:15
---	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LUIZ F. SERRA	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:55
---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370066 e o CRC 88DD3407.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIV

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00834/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1347/1	10.122.0002.0002.0000	01/04/2024	7541-8	192,22	192,22
00888/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1530/1	10.301.0006.0036.0000	25/03/2024	7541-8	2.158,28	2.158,28
00885/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1502/1	10.301.0006.0029.0000	25/03/2024	7541-8	11.995,56	11.995,56
00886/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1508/1	10.305.0006.0042.0000	25/03/2024	7541-8	3.418,00	3.418,00
00888/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1531/1	10.301.0006.0036.0000	25/03/2024	7541-8	107,91	107,91
00885/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1503/1	10.301.0006.0029.0000	25/03/2024	7541-8	599,78	599,78
00886/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1509/1	10.305.0006.0042.0000	25/03/2024	7541-8	170,90	170,90
00913/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1534/1	10.301.0006.0001.0000	09/10/2024	7541-8	390,96	390,96
00808/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1539/1	10.301.0006.0001.0000	15/01/2024	7541-8	196,00	196,00
00957/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1649/1	10.301.0006.0036.0000	29/02/2024	7541-8	1.711,73	1.711,73
00954/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1631/1	10.301.0006.0029.0000	29/02/2024	7541-8	12.298,88	12.298,88
00958/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1653/1	10.301.0006.0029.0000	29/02/2024	7541-8	633,60	633,60
00955/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1638/1	10.305.0006.0042.0000	29/02/2024	7541-8	3.682,53	3.682,53
00959/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1659/1	10.305.0006.0042.0000	29/02/2024	7541-8	2.793,81	2.793,81
00953/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1626/1	10.301.0006.0001.0000	29/02/2024	7541-8	1.664,64	1.664,64
00957/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1650/1	10.301.0006.0036.0000	29/02/2024	7541-8	85,59	85,59
00954/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1632/1	10.301.0006.0029.0000	29/02/2024	7541-8	614,94	614,94
00958/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1654/1	10.301.0006.0029.0000	29/02/2024	7541-8	31,68	31,68
00955/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1639/1	10.305.0006.0042.0000	29/02/2024	7541-8	184,13	184,13
00959/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1660/1	10.305.0006.0042.0000	29/02/2024	7541-8	139,69	139,69
00956/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1644/1	10.122.0002.0002.0000	29/02/2024	7541-8	194,15	194,15
00479/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1670/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	3.760,00	3.760,00
00798/2023	JADER FRANCOIS EGUEZ	1666/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	4.860,00
00798/2023	JADER FRANCOIS EGUEZ	1666/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	1.980,00
00798/2023	JADER FRANCOIS EGUEZ	1666/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	360,00
00798/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1667/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	1.440,00	1.440,00
00799/2023	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1663/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	6.050,48
00799/2023	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1663/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	33,82
00799/2023	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1663/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	2.465,70
00799/2023	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1663/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	450,00
00798/2023	JADER FRANCOIS EGUEZ	1668/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	2.400,00	2.400,00
00799/2023	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1665/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	3.000,00	3.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIV

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00800/2023	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	1674/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	2.400,00	2.400,00
00270/2023	DANIELA SANTOS DE MEDEIROS	1675/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	6.050,48
00270/2023	DANIELA SANTOS DE MEDEIROS	1675/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	33,82
00270/2023	DANIELA SANTOS DE MEDEIROS	1675/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	2.465,70
00270/2023	DANIELA SANTOS DE MEDEIROS	1675/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	450,00
00799/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1664/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	1.800,00	1.800,00
00800/2023	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	1672/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	4.860,00
00800/2023	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	1672/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	1.980,00
00800/2023	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	1672/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	7.200,00	360,00
00800/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1673/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	1.440,00	1.440,00
00479/2023	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1669/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	18.800,00	13.854,20
00479/2023	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1669/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	18.800,00	4.005,80
00479/2023	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1669/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	18.800,00	940,00
00479/2023	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1671/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	2.400,00	2.400,00
00270/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1676/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	1.800,00	1.800,00
00433/2023	HELOISA QUEIROZ MARTINS	1678/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	14.400,00	9.720,00
00433/2023	HELOISA QUEIROZ MARTINS	1678/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	14.400,00	3.960,00
00433/2023	HELOISA QUEIROZ MARTINS	1678/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	14.400,00	720,00
00433/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1680/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	2.880,00	2.880,00
00502/2022	SIDRONIO TIMOTEO E SILVA	1679/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	6.050,48
00502/2022	SIDRONIO TIMOTEO E SILVA	1679/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	33,82
00502/2022	SIDRONIO TIMOTEO E SILVA	1679/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	2.465,70
00502/2022	SIDRONIO TIMOTEO E SILVA	1679/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	9.000,00	450,00
00502/2022	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1682/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	1.800,00	1.800,00
00502/2022	SIDRONIO TIMOTEO E SILVA	1683/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	3.000,00	3.000,00
00270/2023	DANIELA SANTOS DE MEDEIROS	1677/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	2.400,00	2.400,00
00433/2023	HELOISA QUEIROZ MARTINS	1681/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	2.400,00	2.400,00
00785/2023	ROBERTO GURKEWICZ	1685/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	4.800,00	3.043,71
00785/2023	ROBERTO GURKEWICZ	1685/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	4.800,00	297,82
00785/2023	ROBERTO GURKEWICZ	1685/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	4.800,00	1.218,47
00785/2023	ROBERTO GURKEWICZ	1685/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	4.800,00	240,00
00785/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1686/1	10.301.0006.0037.0000	29/02/2024	7541-8	960,00	960,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XIV

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00785/2023	ROBERTO GURKEWICZ	1687/1	10.301.0006.0037.0000	09/01/2024	7541-8	1.200,00	1.200,00
00101/2023	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATAC. E SER	284/1	10.302.0006.0039.0000	22/01/2024	7541-8	9.000,00	8.620,20
00101/2023	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATAC. E SER	284/1	10.302.0006.0039.0000	22/01/2024	7541-8	9.000,00	379,80
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/1	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	252,60
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/1	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	7,40
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/2	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	204,03
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/2	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	5,97
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/3	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	1.447,61
00365/2023	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRIC/	620/3	10.302.0006.0032.0000	18/10/2024	7541-8	3.277,00	42,39
00751/2022	R. M. RODRIGUES	764/1	10.302.0006.0031.0000	19/03/2024	7541-8	532,62	526,23
00751/2022	R. M. RODRIGUES	764/1	10.302.0006.0031.0000	19/03/2024	7541-8	532,62	6,39
00487/2023	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRO	782/1	10.302.0006.0031.0000	27/03/2024	7541-8	11.884,35	567,55
00487/2023	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRO	782/2	10.302.0006.0031.0000	04/06/2024	7541-8	11.884,35	2.004,01
00487/2023	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRO	782/3	10.302.0006.0031.0000	04/06/2024	7541-8	11.884,35	1.384,50
00487/2023	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRO	782/4	10.302.0006.0031.0000	04/07/2024	7541-8	11.884,35	7.928,29
00476/2023	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	904/1	10.302.0006.0031.0000	19/01/2024	7541-8	4.100,00	3.698,20
00476/2023	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	904/1	10.302.0006.0031.0000	19/01/2024	7541-8	4.100,00	205,00
00476/2023	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	904/1	10.302.0006.0031.0000	19/01/2024	7541-8	4.100,00	196,80
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/1	10.302.0006.0032.0000	20/02/2024	7541-8	5.767,89	84,56
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/1	10.302.0006.0032.0000	20/02/2024	7541-8	5.767,89	4,80
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/2	10.302.0006.0032.0000	19/03/2024	7541-8	5.767,89	3.000,00
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/2	10.302.0006.0032.0000	19/03/2024	7541-8	5.767,89	60,04
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/2	10.302.0006.0032.0000	19/03/2024	7541-8	5.767,89	47,99
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/3	10.302.0006.0032.0000	06/06/2024	7541-8	5.767,89	1.604,96
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/3	10.302.0006.0032.0000	06/06/2024	7541-8	5.767,89	9,60
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1177/4	10.302.0006.0032.0000	31/07/2024	7541-8	5.767,89	38,80
00487/2023	P.R. FARONI LTDA	1364/1	10.302.0006.0031.0000	04/06/2024	7541-8	14.046,77	2.884,43
00487/2023	P.R. FARONI LTDA	1364/2	10.302.0006.0031.0000	04/06/2024	7541-8	14.046,77	3.981,09
00487/2023	P.R. FARONI LTDA	1364/3	10.302.0006.0031.0000	04/06/2024	7541-8	14.046,77	3.239,79
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/1	10.302.0006.0032.0000	06/06/2024	7541-8	20.000,00	14.276,53
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/1	10.302.0006.0032.0000	06/06/2024	7541-8	20.000,00	170,06
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/2	10.302.0006.0032.0000	27/06/2024	7541-8	20.000,00	3.991,16





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIV

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/2	10.302.0006.0032.0000	27/06/2024	7541-8	20.000,00	101,57
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/3	10.302.0006.0032.0000	31/07/2024	7541-8	20.000,00	130,00
00735/2023	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1476/4	10.302.0006.0032.0000	15/08/2024	7541-8	20.000,00	112,64
00808/2023	ORLÂNIA PEREIRA DE SOUZA	1538/1	10.301.0006.0001.0000	15/01/2024	7541-8	972,21	902,22
00808/2023	ORLÂNIA PEREIRA DE SOUZA	1538/1	10.301.0006.0001.0000	15/01/2024	7541-8	972,21	69,99
00489/2018	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI -	1684/1	10.302.0006.0043.0048	18/01/2024	7541-8	33.931,04	33.082,00
00489/2018	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI -	1684/1	10.302.0006.0043.0048	18/01/2024	7541-8	33.931,04	848,26
TOTAL PAGC							253.862,44

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo XIV- Dem. das Desp. Inscr. RP Pagos C/Rec. Vinc. a	12	09/01/2025

ID: 370068	Processo	Documento
CRC: 27FCEC04		
Processo: 12-54/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 08:51:34	Finalização: 10/03/2025 16:46:37	

MD5: **52C18B2958827DFB1751CC5D24171897**
SHA256: **53C41BF5C93AD24D076307F049799D56BDD86FCFB82F7BD881646143DA538A39**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	09/01/2025 08:51:34
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 08:51:34
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	11/03/2025 07:25:15
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:55
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370068 e o CRC 27FCEC04.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XVI

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO CONVÊNIOS,PAB,MAC/AIH,SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$
00664/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	1484/2024-ES	10.306.0006.0031.0000	7541-8	3.196,84
00392/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1666/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.440,00
00569/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1669/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.800,00
00850/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1672/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	800,00
01114/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1676/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.440,00
00892/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1677/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.800,00
00765/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1681/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.440,00
00479/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1684/2024-OR*	10.301.0006.0037.0000	7541-8	317,68
00479/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1684/2024-OR*	10.301.0006.0037.0000	7541-8	3.818,32
00433/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1687/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.800,00
00849/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1690/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.080,00
00799/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1693/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.440,00
00792/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1699/2024-OR	10.301.0006.0037.0000	7541-8	1.440,00
01169/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1709/2024-OR	10.305.0006.0042.0000	7541-8	5.177,65
01169/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1710/2024-OR	10.305.0006.0042.0000	7541-8	258,88
01170/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1716/2024-OR	10.122.0002.0002.0000	7541-8	2.989,26
01170/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1717/2024-OR	10.122.0002.0002.0000	7541-8	149,46
01166/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1721/2024-OR	10.301.0006.0036.0000	7541-8	777,76
01166/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1722/2024-OR	10.301.0006.0036.0000	7541-8	38,89
01168/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1728/2024-OR	10.301.0006.0029.0000	7541-8	2.667,49
01168/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1729/2024-OR	10.301.0006.0029.0000	7541-8	133,38
01165/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1734/2024-OR	10.301.0006.0029.0000	7541-8	13.028,05
01165/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1735/2024-OR	10.301.0006.0029.0000	7541-8	651,44
01167/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1738/2024-OR	10.301.0006.0001.0000	7541-8	9.703,97
01164/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1752/2024-OR	10.301.0006.0001.0000	7541-8	37.689,96
01164/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1753/2024-OR	10.301.0006.0001.0000	7541-8	1.998,55
01039/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDAD	1762/2024-OR	10.301.0006.0001.0000	7541-8	429,95
01039/2024	IRACI GOMES DE SOUSA	1761/2024-OR	10.301.0006.0001.0000	7541-8	7.053,37
00664/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1485/2024-ES	10.306.0006.0031.0000	7541-8	4.275,25
00664/2024	R COSTA SANTOS LTDA	870/2024-ES	10.306.0006.0031.0000	7541-8	856,47
TOTAL INSCRITO					109.692,62





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XVI
Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EXCLUINDO CONVÊNIOS,PAB,MAC/AIH,SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$
-------------	------------	---------	------------------------	----------------	------------------

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo XVI- Dem. das Desp. Inscritas em RP. com Recursos	12	09/01/2025

ID: 370069	Processo	Documento
CRC: F673E669		
Processo: 12-54/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 13/02/2025 14:53:09	Finalização: 10/03/2025 16:46:43	

MD5: **634210558F81C6CE3383BA4CFE4BB050**
SHA256: **8878B8AFDF4B03511FE4BA705C0373BAE3AD08A6A9E2739A004514006538361F**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	09/01/2025 08:52:57
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 08:52:57
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LUIZ F. SERRA	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	11/03/2025 07:25:15
---	-------------------------------------	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LUIZ F. SERRA	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:57
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370069 e o CRC F673E669.



Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos da Instrução Normativa 022/2017 - TCE/RO	12	08/01/2025

ID: 369979	Processo	Documento
CRC: D1D677D9		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:28:00	Finalização: 11/03/2025 11:17:18	

MD5: **BE139ECD612C39B9CE64F593B1FA2259**
SHA256: **342A76C82222054B37E46FA24A410ED18CCD392F1181DAB8172A0A0EF84D6B6B**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	08/01/2025 09:28:00
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:28:00
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369979 e o CRC D1D677D9.

RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA MENSAL

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições do "caput" do artigo 53 da Constituição do Estado de Rondônia e da Instrução Normativa nº 72/2020/TCE-RO.

Dados da Entidade	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
CNPJ:	63761936000155
Responsável Legal:	Moises Garcia Cavalheiro - 38642859253

Dados da Remessa		
Mês e ano de referência	12/2024	
Módulo	Arquivos	Status
Contabil	BALANCONT.xml	Dados recebidos
	BALANCORR.xml	Dados recebidos
	DADOSLOA.xml	Sem movimento
	PPAPROGATZ.xml	Sem movimento
	PROGEXT.xml	Sem movimento
	ORGAOEXT.xml	Sem movimento
	UNIEXTRA.xml	Sem movimento
	IDCONSORCIO.xml	Sem movimento
	ROLRESP.xml	Sem movimento
	PROJEXTR.xml	Sem movimento
	CDDR.xml	Sem movimento
	CREFFOR.xml	Sem movimento
	CIG.xml	Sem movimento
PPAATZ.xml	Sem movimento	



	HISTEMPENHO.xml	Sem movimento
	LDOATZ.xml	Sem movimento
	LOAATZ.xml	Sem movimento
Contratos	RolContratos.xml	Dados recebidos
	AcompanhamentoContratos.xml	Dados recebidos
	Contratos.zip	Dados recebidos
	AcompContratos.zip	Dados recebidos
Obras	RelatorioFot.zip	Dados recebidos
	PlanObra.zip	Dados recebidos
	PlanLicitacao.zip	Dados recebidos
	PlanVencedora.zip	Dados recebidos
	RolObras.xml	Sem movimento
	AcompanhamentoObras.xml	Sem movimento
	RespTecnico.xml	Sem movimento
Pessoal	PessoalAtivo.xml	Dados recebidos
	PessoalInativo.xml	Dados recebidos

Dados das Unidades Gestoras				
Módulo	Contabil	Contratos	Obras	Pessoal
Unidade Gestora				
11264342000135 Unidade não cadastrada	X	X		
13691802000137 Unidade não cadastrada	X	X		
30539383000131 Unidade não cadastrada	X	X		
63761936000155 Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste	X	X		X



Arquivo gerado no dia 27/03/2025 às 16:24
por Marcles Marques De Oliveira, titular do CPF 68655800287





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
RECIBO SIGAP	12	31/03/2025

ID: 390249	Processo	Documento
CRC: 792CD086		
Processo: 12-52/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 31/03/2025 14:32:33	Finalização: 31/03/2025 14:33:20	

MD5: **311D3428A017EED2668A346F072B6FDA**
SHA256: **0F1043562D60927983D426DEF45A47D7D0599F72CE49AC80B6164F487D4C242C**

Súmula/Objeto:

recibo

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	31/03/2025 14:32:33
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	31/03/2025 14:32:33
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 390249 e o CRC 792CD086.